

Zawadzkie, 16.03.2015 r.

RADA NADZORCZA  
IZOSTAL S.A.

Na podstawie §12 pkt 2 ppkt j) Statutu Spółki, Zarząd IZOSTAL S.A. zwraca się z wnioskiem o rozpatrzenie i zaopiniowanie dołączonego do niniejszego pisma, wniosku z propozycją podziału zysku za 2014 rok oraz o udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014.

Zarząd IZOSTAL S.A.



Marek Mazurek  
Prezes Zarządu



Michał Pietrek  
Wiceprezes Zarządu

# IZOSTAL S.A. ZAWADZKIE

---

## UCHWAŁA NR 40/VIII/2015 ZARZĄDU Spółki IZOSTAL S.A. z dnia 12.03.2015 r.

---

w sprawie: **skierowania do Walnego Zgromadzenia wniosku z propozycją podziału zysku za 2014 rok**

Zarząd Izostal S.A. postanawia zawnieść do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej o przeznaczenie zysku netto za 2014 rok w wysokości 4.923.985,67 zł (słownie: cztery miliony dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt pięć złotych, 67/100), na:

- kapitał zapasowy Spółki w kwocie: 2.631.905,67 zł (słownie: dwa miliony sześćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset pięć złotych, 67/100);
- wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w kwocie: 2.292.080,00 zł (słownie: dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemdziesiąt złotych, 00/100), co daje 0,07 (słownie: siedem groszy) dywidendy na każdą akcję.

Propozycja obejmuje objęcie dywidendą wszystkich akcji wyemitowanych przez Spółkę w ilości 32.744.000 sztuk.

Zarząd postanawia zaproponować, aby ustalenie prawa do dywidendy określić na dzień 14 lipca 2015 roku, natomiast termin wypłaty dywidendy na dzień 03 sierpnia 2015 roku.

### *UZASADNIENIE WNIOSKU:*

Sytuacja finansowa Spółki jest bardzo dobra. Spółka dysponuje kapitałem własnym na koniec 2014 roku w wysokości 163.317 tys. zł, co wraz z dostępnymi liniami kredytowymi zapewnia bezpieczeństwo finansowe prowadzonej działalności gospodarczej.

Spółka zakończyła realizację najistotniejszych inwestycji w majątek trwały.

Wypracowany w 2014 roku zysk netto w wysokości 4.923 tys. zł, możliwe do przewidzenia perspektywy branży jak również interes akcjonariuszy dają Zarządowi podstawy do uznania za zasadne wypłacenie dywidendy według wyżej opisanej propozycji.

*Uchwałę podjęto jednomyślnie w głosowaniu jawnym.*

Podpisy Zarządu



Marek Mazurek  
Prezes Zarządu



Michał Pietrek  
Wiceprezes Zarządu

# IZOSTAL S.A. ZAWADZKIE

---

## UCHWAŁA NR 41/VIII/2015 ZARZĄDU Spółki IZOSTAL S.A. z dnia 16.03.2015 r.

---

w sprawie: **przyjęcia Opinii Niezależnego Biegłego Rewidenta i Raportu z badania sprawozdania finansowego Izostal S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku**

1. Zarząd Izostal S.A. przyjął i zapoznał się z Opinią Niezależnego Biegłego Rewidenta i Raportem z badania sprawozdania finansowego Izostal S.A. w Zawadzkiem za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.

Zgodnie z wyrażoną Opinią Niezależnego Biegłego Rewidenta Kancelarii Porad Finansowo-Księgowych dr Piotr Rojek Sp. z o.o. w Katowicach zbadane sprawozdanie finansowe we wszystkich istotnych aspektach przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej na dzień 31.12.2014, jak też wyniku finansowego za rok obrotowy od 01.01.2014 do 31.12.2014 roku.

Sprawozdanie finansowe Izostal S.A. zostało sporządzone zgodnie z MSR, MSSF oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, a w zakresie nieuregulowanym w tych standardach – stosownie do wymogów ustawy o rachunkowości i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych. Ponadto przedmiotowe sprawozdanie jest zgodne z zapisami Rozp. Min. Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, a także jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami Statutu Izostal S.A.

2. Wobec pozytywnej Opinii Niezależnego Biegłego Rewidenta i Raportu Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego Izostal S.A. w Zawadzkiem za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku, Zarząd Izostal S.A. postanawia zawnioskować do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014.

*Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym.*

Podpisy Zarządu



Marek Mazurek  
Prezes Zarządu



Michał Pietrek  
Wiceprezes Zarządu