

UCHWAŁA NR 102/VII/2015
Rady Nadzorczej IZOSTAL S.A.
podjęta w dniu 25 marca 2015 roku

w sprawie : podziału zysku netto za 2014 rok

Rada Nadzorcza zgodnie z art. 382 § 3 Ksh, § 12 pkt. a) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w przedmiocie podziału zysku netto za rok 2014 postanawia pozytywnie zaopiniować przedmiotowy wniosek Zarządu i wnieść do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o przeznaczenie zysku netto za rok 2014 w wysokości 4.923.985,67 zł (słownie: cztery miliony dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt pięć złotych 67/100) przeznaczając go 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 zł (słownie: siedem groszy) dywidendy na każdą akcję.

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

Do proponowanego przez Zarząd terminu ustalenia prawa do dywidendy przypadającego na dzień 14 lipca 2015 roku oraz terminu wypłaty dywidendy planowanego na dzień 03 sierpnia 2015 roku Rada Nadzorcza nie wnosi zastrzeżeń.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

Za przyjęciem uchwały oddano⁵ głosów.

Przeciwko przyjęciu uchwały oddano głosów.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Podpisy obecnych Członków Rady :

1. Jerzy Bernhard
2. Andrzej Baranek
3. Jan Chebda
4. Jan Kruczak
5. Lech Majchrzak
6. Adam Matkowski

