

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ IZOSTAL S.A. W ROKU 2015

1. SKŁAD RADY NADZORCZEJ W 2015 ROKU:

Do dnia 14 kwietnia 2015 roku Rada Nadzorcza VII kadencji działała w składzie:

Jerzy Bernhard	- Przewodniczący Rady Nadzorczej
Andrzej Baranek	- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Jan Chebda	- Sekretarz Rady Nadzorczej
Jan Kruczak	- Członek Rady Nadzorczej
Lech Majchrzak	- Członek Rady Nadzorczej
Adam Matkowski	- Członek Rady Nadzorczej

W związku z upływem VII kadencji Rady Nadzorczej, w dniu 14 kwietnia 2015 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołało Radę Nadzorczą VIII kadencji w osobach:

Jerzy Bernhard	- Przewodniczący Rady Nadzorczej
Andrzej Baranek	- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Jan Chebda	- Sekretarz Rady Nadzorczej
Jan Kruczak	- Członek Rady Nadzorczej
Lech Majchrzak	- Członek Rady Nadzorczej
Adam Matkowski	- Członek Rady Nadzorczej

Do dnia 31 grudnia 2015 roku skład Rady Nadzorczej nie uległ zmianie.

W ramach Rady Nadzorczej Izostal S.A. funkcjonuje Komitet Audytu, który Rada wybrała spośród swoich członków. Komitet Audytu Rady Nadzorczej VII kadencji do dnia 14 kwietnia 2015 roku pracował w składzie :

Jan Kruczak	– Przewodniczący Komitetu Audytu
Adam Matkowski	– Zastępca Przewodniczącego Komitetu Audytu
Andrzej Baranek	– Sekretarz Komitetu Audytu

Rada Nadzorcza VIII kadencji w dniu 14 kwietnia 2015 roku powołała do składu Komitetu Audytu następujących Członków Rady Nadzorczej:

Jan Kruczak	– Przewodniczący Komitetu Audytu
Adam Matkowski	– Zastępca Przewodniczącego Komitetu Audytu
Andrzej Baranek	– Sekretarz Komitetu Audytu

Skład Komitetu Audytu do dnia 31.12.2015 roku nie uległ zmianie.

Zgodnie z oświadczeniami członków Rady Nadzorczej w jej skład wchodziły osoby, które spełniają kryteria niezależności zgodnie z Załącznikiem II do Zaleceń Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2015 r. dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).

2. DZIAŁALNOŚĆ RADY NADZORCZEJ:

Członkowie Rady Nadzorczej Izostal S.A. wykonywali swoje obowiązki w oparciu o przepisy Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki, Regulaminu Rady Nadzorczej oraz Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW. Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad bieżącą działalnością operacyjną spółki, brała udział w opracowywaniu i nadzorze nad realizacją strategicznych celów Spółki oraz dokonywała oceny sposobu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz systemu kontroli wewnętrznej. Rada wykonywała swoje zadania na posiedzeniach, które w 2015 roku odbyły się cztery oraz w ramach pracy Komitetu Audytu, którego posiedzenia odbyły się pięć razy. Członkowie Rady Nadzorczej uczestniczyli w posiedzeniach Komitetu Audytu. Rada Nadzorcza w 2015 roku sprawowała stały nadzór i kontrolę nad bieżącą działalnością operacyjną i finansową Spółki, podejmując decyzje w formie uchwał, zaleceń i ustaleń oraz wydając przedmiotowe opinie. Głównym tematem i przedmiotem stałych działań kontrolnych i nadzorczych rozpatrywanym przez Radę Nadzorczą w okresie sprawozdawczym była analiza bieżącej sytuacji ekonomiczno - finansowej Spółki oraz podejmowane kluczowe decyzje w obszarze prowadzonej przez Spółkę w 2015 roku działalności gospodarczej. Zgodnie z kompetencjami statutowymi Rada Nadzorcza w minionym okresie sprawozdawczym ustaliła i przyjęła tekst jednolity Statutu Spółki w związku

ze zmianą siedziby Spółki w tym także w Regulaminie Zarządu, zaopiniowała i zatwierdziła zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Spółki obowiązujące od stycznia 2016 roku. Rada Nadzorcza monitorowała realizację przyjętych dla Spółki założeń zatwierzonego do realizacji Planu Spółki i planów nakładów inwestycyjnych w ujęciu kwartalnym, półrocznym i rocznym. Rada Nadzorcza badała dokumenty Spółki oraz zobowiązywała Zarząd do składania wyjaśnień i sporządzania bieżących analiz i sprawozdań. Realizując swoje kodeksowe obowiązki, Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2014 rok i Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2014 oraz wniosek Zarządu w przedmiocie podziału zysku wnosząc do Walnego Zgromadzenia o ich zatwierdzenie. W przyjętym „Sprawozdaniu Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego za rok 2014”, Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła pracę Zarządu, co stanowiło podstawę do wystąpienia z wnioskiem o udzielenie absolutorium dla Członków Zarządu. Rada Nadzorcza rozpatrywała i opiniowała sprawy będące przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Rada Nadzorcza kontrolowała proces sprawozdawczości finansowej w Spółce oraz niezależność audytora za pośrednictwem Komitetu Audytu, który na bieżąco współpracuje z audytorem zewnętrznym, dokonującym badania i przeglądu sprawozdań finansowych w 2015 roku. Wszystkie istotne zagadnienia będące przedmiotem obrad Rady Nadzorczej, a nie wymagające podejmowania uchwał były umieszczane w protokołach z posiedzenia Rady przyjmując formę wniosków i zaleceń.

3. OCENA SPOSOBU WYPEŁNIANIA PRZEZ SPÓŁKĘ OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH DOTYCZĄCYCH STOSOWANIA ŁADU KORPORACYJNEGO.

Izostal S.A. od dnia dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym przyjął do stosowania zasady ładu korporacyjnego zawarte w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”. W 2015 roku Izostal S.A. stosował się do zbioru zasad ładu korporacyjnego, zawartego w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” przyjętym w dniu 21 listopada 2012 roku przez Radę Giełdy uchwałą nr 19/1307/2012. W roku 2015 Spółka odstąpiła od stosowania dwóch rekomendacji i czterech zasad wymienionych w w/w zbiorze. W dniu 13 października 2015 roku Rada Giełdy podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia nowego zbioru zasad ładu korporacyjnego pod nazwą „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” (dalej DPSN 2016), które weszły w życie 1 stycznia 2016 roku. W grudniu 2015 roku Zarząd Spółki dokonał szczegółowej analizy zbioru zasad ładu korporacyjnego. Spółka stosując się do nowych zasad ładu korporacyjnego na podstawie zapisów par 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy opublikowała w dniu 1 stycznia 2016 roku raport bieżący nr 1/2016 w systemie EBI. Spółka wskazała w treści tego raportu, które zasady nie są stosowane wraz z komentarzem wskazującym przyczyny ich niestosowania. Cała treść opublikowanego raportu, zgodnie z Zasadą szczegółową DPSN 2016 numer I.Z.1.13 została zamieszczona w załączniku do raportu nr 1/2016 i udostępniona na stronie internetowej Spółki w zakładce Raporty oraz w zakładce Ład Korporacyjny. Zgodnie z przekazaną informacją według Spółka nie stosuje 1 rekomendacji: IV.R.2. oraz 2 zasad szczegółowych: I.Z.1.20., IV.Z.2. zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016. Zarząd Spółki na bieżąco zapoznaje się i analizuje ogłaszane zmiany w obszarze ładu korporacyjnego.

Analizując powyższe działania oraz dokonując oceny Sprawozdania Zarządu, zgodnie z Oświadczeniem Zarządu Spółki o stosowaniu ładu korporacyjnego, Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sposób wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania ładu korporacyjnego.

4. OCENA RACJONALNOŚCI PROWADZONEJ PRZEZ SPÓŁKĘ POLITYKI W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI SPONSORINGOWEJ, CHARYTATYWNEJ LUB INNEJ O ZBLIŻONYM CHARAKTERZE.

Spółka, czując się częścią lokalnej społeczności, wspiera region w którym prowadzi swoją działalność i realizuje cele społeczne poprzez angażowanie się w inicjatywy, które mają na celu wspieranie edukacji, sportu i kultury, a także pomoc osobom potrzebującym.

Cele jakie Spółka realizuje w obszarze działalności charytatywnej i sponsoringowej to:

- budowanie trwałych relacji z otoczeniem służących podnoszeniu uznania i zaufania wobec Spółki zarówno jako firmy odpowiedzialnej za lokalną społeczność jak i solidnego i uczciwego pracodawcy;
- stworzenie jak najlepszych warunków edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z Kolonowskiego i okolic;
- wspieranie osób samotnych i niepełnosprawnych.

W ocenie Rady Nadzorczej społeczne zaangażowanie przedsiębiorstwa i etyczny sposób prowadzenia działalności przynoszą korzyści zarówno społeczeństwu, jak i Spółce. Wobec powyższego, Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła racjonalność prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej i charytatywnej.

Kolonowskie, 17.03.2016 r.

Podpisy członków Rady Nadzorczej IZOSTAL S.A.

Jerzy Bernhard	- Przewodniczący Rady Nadzorczej
Andrzej Baranek	- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Jan Chebda	- Sekretarz Rady Nadzorczej
Jan Kruczak	- Członek Rady Nadzorczej
Lech Majchrzak	- Członek Rady Nadzorczej
Adam Matkowski	- Członek Rady Nadzorczej