

Kolonowskie, 16.03.2016 r.

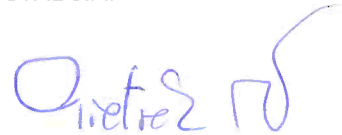
RADA NADZORCZA
IZOSTAL S.A.

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 2015 rok oraz o udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015.

Zarząd IZOSTAL S.A.



Marek Mazurek
Prezes Zarządu



Michał Pietrek
Wiceprezes Zarządu

**UCHWAŁA NR 64/VIII/2016
ZARZĄDU Spółki IZOSTAL S.A.
z dnia 14.03.2016 r.**

w sprawie: **skierowania do Walnego Zgromadzenia wniosku z propozycją podziału zysku za 2015 rok**

Zarząd Izostal S.A. postanawia zawniekskować do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej o przeznaczenie zysku netto za 2015 rok w wysokości 2.456.074,65 zł (słownie: dwa miliony czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemdziesiąt cztery złote 65/100), na kapitał zapasowy Spółki.

UZASADNIENIE WNIOSKU:

Kluczowy odbiorca Spółki – OGP Gaz-System S.A. rozpoczyna realizację przetargów w ramach II Umowy Ramowej z kwietnia 2015 roku (1057 km rur DN1000 i DN700). Wartość netto Umowy Ramowej wynosi 1,8 mld. zł. Pierwsze przetargi zostały rozstrzygnięte w 2015 roku, z których Izostal S.A. realizuje 109.992 tys. zł. z terminem dostaw do 31.07.2016 roku.

Z posiadanych informacji wynika, iż znaczna część będzie realizowana w 2016 i 2017 roku, co generuje dodatkowe zapotrzebowanie na środki finansowe niezbędne do obsługi zamówień.

W związku z tym Zarząd uważa za stosowne pozostawienie wypracowanego w 2015 zysku netto w Spółce i przeznaczenie go na kapitał zapasowy niezbędny do realizacji kontraktów.

Uchwałę podjęto jednomyślnie w głosowaniu jawnym.

Podpisy Zarządu



Marek Mazurek
Prezes Zarządu



Michał Pietrek
Wiceprezes Zarządu

**UCHWAŁA NR 66/VIII/2016
ZARZĄDU Spółki IZOSTAL S.A.
z dnia 16.03.2016 r.**

w sprawie: **przyjęcia Opinii Niezależnego Biegłego Rewidenta i Raportu z badania sprawozdania finansowego Izostal S.A. w Kolonowskim za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 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 Kolonowskim za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 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 31.12.2015, jak też wyniku finansowego za rok obrotowy od 01.01.2015 do 31.12.2015 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.

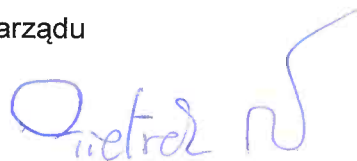
2. Wobec Opinii Niezależnego Biegłego Rewidenta i Raportu Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego Izostal S.A. w Kolonowskim sporządzonego na dzień 31 grudnia 2015 roku i za okres kończący się tego dnia, wydanej bez zastrzeżeń, Zarząd Izostal S.A. postanawia zawnieioskować do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015.

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Podpisy Zarządu



Marek Mazurek
Prezes Zarządu



Michał Pietrek
Wiceprezes Zarządu