

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ**  
**ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE IZOSTAL S.A.**  
**w dniu 10 maja 2012 roku**

**UCHWAŁA NR 1/2012**  
**z dnia 10 maja 2012 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki IZOSTAL S.A. w Zawadzkiem**  
**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

*Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 10 maja 2012 roku Pana Andrzeja Helsnera.*-----

Uchwałę przyjęto w głosowaniu tajnym, bez zgłoszonych sprzeciwów następującym stosunkiem głosów: -----

- za 24.025.040 głosów – co stanowi 100 % oddanych głosów, -----
- przeciwko 0 głosów, -----
- wstrzymujących się 0 głosów. -----

**UCHWAŁA NR 2/2012**  
**z dnia 10 maja 2012 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki IZOSTAL S.A. w Zawadzkiem**  
**w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

*Zwyczajne Walne Zgromadzanie przyjmuje następujący porządek obrad:* -----

1. *Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*-----
2. *Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*-----
3. *Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.*-----
4. *Przyjęcie porządku obrad.*-----
5. *Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Izostal S.A. oraz sprawozdania finansowego Izostal S.A. za rok obrotowy 2011.*-----
6. *Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Izostal S.A., sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku, wraz z oceną sytuacji Spółki.*-----
7. *Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Izostal S.A. oraz sprawozdania finansowego Izostal S.A. za rok obrotowy 2011.*-----

8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Izostal S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku 2011.-----
9. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania ze swojej działalności wraz z oceną pracy Rady w 2011 roku.-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2011 roku.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok 2011.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.-----
13. Zamknięcie obrad.-----

Uchwałę przyjęto w głosowaniu jawnym, bez zgłoszonych sprzeciwów następującym stosunkiem głosów: -----

- za 24.025.040 głosów – co stanowi 100 % oddanych głosów, -----
- przeciwko 0 głosów,-----
- wstrzymujących się 0 głosów. -----

### **UCHWAŁA NR 3/2012**

**z dnia 10 maja 2012 roku**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki IZOSTAL S.A. w Zawadzkiem**

**w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności IZOSTAL S.A. oraz sprawozdania finansowego IZOSTAL S.A. za rok 2011**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 16 pkt. 1 ppkt. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza: -----

1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Izostal S.A. w 2011 roku-----
2. Sprawozdanie finansowe Izostal S.A. za rok 2011, na które składa się:-----
  - wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
  - sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 272.426 tys. zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt dwa miliony czterysta dwadzieścia sześć tysięcy złotych),-----
  - sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 19.134 tys. zł (słownie: dziewiętnaście milionów sto trzydzieści cztery tysiące złotych),-----
  - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 18.930 tys. zł (słownie: osiemnaście milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy złotych),-----
  - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku, wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 3.510 tys. zł (słownie: trzy miliony pięćset dziesięć tysięcy złotych),-----
  - informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego.-----

Uchwałę przyjęto w głosowaniu jawnym, bez zgłoszonych sprzeciwów następującym stosunkiem głosów: -----

- za 24.025.040 głosów – co stanowi 100 % oddanych głosów, -----
- przeciwko 0 głosów, -----
- wstrzymujących się 0 głosów. -----

**UCHWAŁA NR 4/2012**  
**z dnia 10 maja 2012 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki IZOSTAL S.A. w Zawadzkiem**  
**w sprawie: udzielenia Panu Markowi Mazurkowi absolutorium z**  
**wykonania obowiązków**  
**Wiceprezesa Zarządu i Prezesa Zarządu Spółki w roku 2011**

*Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 16 pkt.1 ppkt. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IZOSTAL S.A. udziela Panu Markowi Mazurkowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu od 01.01.2011 roku do 28.02.2011 roku i Prezesa Zarządu od 28.02.2011 roku do 31.12.2011 roku.*

Uchwałę przyjęto w głosowaniu tajnym, bez zgłoszonych sprzeciwów następującym stosunkiem głosów: -----

- za 24.025.040 głosów – co stanowi 100 % oddanych głosów, -----
- przeciwko 0 głosów, -----
- wstrzymujących się 0 głosów. -----

**UCHWAŁA NR 5/2012**  
**z dnia 10 maja 2012 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki IZOSTAL S.A. w Zawadzkiem**  
**w sprawie: udzielenia Panu Jackowi Podwińskiemu absolutorium z**  
**wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2011**

*Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 16 pkt.1 ppkt. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IZOSTAL S.A. udziela Panu Jackowi Podwińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2011.-----*

Uchwałę przyjęto w głosowaniu tajnym, bez zgłoszonych sprzeciwów następującym stosunkiem głosów: -----

- za 24.025.040 głosów – co stanowi 100 % oddanych głosów, -----
- przeciwko 0 głosów,-----
- wstrzymujących się 0 głosów. -----

**UCHWAŁA NR 6/2012**

**z dnia 10 maja 2012 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki IZOSTAL S.A. w Zawadzkiem**

**w sprawie: udzielenia Panu Władysławowi Mrzygłodowi absolutorium z  
wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 2011**

*Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 16 pkt.1 ppkt. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IZOSTAL S.A. udziela Panu Władysławowi Mrzygłodowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki od 01.01.2011 do 21.02.2011 roku. -----*

Uchwałę przyjęto w głosowaniu tajnym, bez zgłoszonych sprzeciwów następującym stosunkiem głosów: -----

- za 24.025.040 głosów – co stanowi 100 % oddanych głosów, -----
- przeciwko 0 głosów,-----
- wstrzymujących się 0 głosów. -----

**UCHWAŁA NR 7/2012**

**z dnia 10 maja 2012 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki IZOSTAL S.A. w Zawadzkiem**

**w sprawie: udzielenia Panu Jerzemu Bernhardowi absolutorium z  
wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w  
roku 2011**

*Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 16 pkt.1 ppkt. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IZOSTAL S.A. udziela Panu Jerzemu Bernhardowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2011.-----*

Uchwałę przyjęto w głosowaniu tajnym, bez zgłoszonych sprzeciwów następującym stosunkiem głosów: -----

- za 24.025.040 głosów – co stanowi 100 % oddanych głosów, -----
- przeciwko 0 głosów,-----
- wstrzymujących się 0 głosów. -----

**UCHWAŁA NR 8/2012**  
**z dnia 10 maja 2012 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki IZOSTAL S.A. w Zawadzkiem**  
**w sprawie: udzielenia Panu Zdzisławowi Mendelakowi absolutorium z**  
**wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej**  
**w roku 2011**

*Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 16 pkt.1 ppkt. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IZOSTAL S.A. udziela Panu Zdzisławowi Mendelakowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2011. -----*

Uchwałę przyjęto w głosowaniu tajnym, bez zgłoszonych sprzeciwów następującym stosunkiem głosów: -----

- za 24.025.040 głosów – co stanowi 100 % oddanych głosów, -----
- przeciwko 0 głosów, -----
- wstrzymujących się 0 głosów. -----

**UCHWAŁA NR 9/2012**  
**z dnia 10 maja 2012 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki IZOSTAL S.A. w Zawadzkiem**  
**w sprawie: udzielenia Panu Janowi Chebdzie absolutorium z wykonania**  
**obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w roku 2011**

*Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 16 pkt.1 ppkt. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IZOSTAL S.A. udziela Panu Janowi Chebdzie absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w roku 2011.*

Uchwałę przyjęto w głosowaniu tajnym, bez zgłoszonych sprzeciwów następującym stosunkiem głosów: -----

- za 24.025.040 głosów – co stanowi 100 % oddanych głosów, -----
- przeciwko 0 głosów, -----
- wstrzymujących się 0 głosów. -----

**UCHWAŁA NR 10/2012**  
**z dnia 10 maja 2012 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki IZOSTAL S.A. w Zawadzkiem**

**w sprawie: udzielenia Panu Lechowi Majchrzakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2011**

*Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 16 pkt.1 ppkt. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IZOSTAL S.A. udziela Panu Lechowi Majchrzakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2011.*

Uchwałę przyjęto w głosowaniu tajnym, bez zgłoszonych sprzeciwów następującym stosunkiem głosów: -----

- za 24.025.040 głosów – co stanowi 100 % oddanych głosów, -----
- przeciwko 0 głosów,-----
- wstrzymujących się 0 głosów. -----

**UCHWAŁA NR 11/2012**

**z dnia 10 maja 2012 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki IZOSTAL S.A. w Zawadzkiem**

**w sprawie: udzielenia Panu Adamowi Matkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2011**

*Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 16 pkt.1 ppkt. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IZOSTAL S.A. udziela Panu Adamowi Matkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2011.*

Uchwałę przyjęto w głosowaniu tajnym, bez zgłoszonych sprzeciwów następującym stosunkiem głosów: -----

- za 24.025.040 głosów – co stanowi 100 % oddanych głosów, -----
- przeciwko 0 głosów,-----
- wstrzymujących się 0 głosów. -----

**UCHWAŁA NR 12/2012**

**z dnia 10 maja 2012 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki IZOSTAL S.A. w Zawadzkiem**

**w sprawie: udzielenia Panu Janowi Kruczakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2011**

*Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 16 pkt.1 ppkt. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne*

Zgromadzenie IZOSTAL S.A. udziela Panu Janowi Kruczakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2011.

Uchwałę przyjęto w głosowaniu tajnym, bez zgłoszonych sprzeciwów następującym stosunkiem głosów: -----

- za 24.025.040 głosów – co stanowi 100 % oddanych głosów, -----
- przeciwko 0 głosów, -----
- wstrzymujących się 0 głosów. -----

**UCHWAŁA NR 13/2012**  
**z dnia 10 maja 2012 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki IZOSTAL S.A. w Zawadzkiem**  
**w sprawie: podziału zysku netto za 2011 rok**

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 pkt 1 ppkt. b) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

1. Dokonać podziału zysku netto za rok 2011 w wysokości 19.133.666,78 zł (słownie: dziewiętnaście milionów sto trzydzieści trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt sześć złotych, 78/100), przeznaczając go na:-----
  - kapitał zapasowy Spółki w kwocie: 13.567.186,78 zł (trzydzieści milionów pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy sto osiemdziesiąt sześć złotych 78/100);-----
  - wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w kwocie 5.566.480,00 zł (pięć milionów pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt złotych 00/100), co daje 0,17 zł (siedemnaście groszy) dywidendy na każdą akcję.-----
2. Określić termin ustalenia prawa do dywidendy na dzień 10 sierpnia 2012 roku, natomiast termin wypłaty dywidendy na dzień 3 września 2012 roku. -----

Uchwałę przyjęto w głosowaniu jawnym, bez zgłoszonych sprzeciwów następującym stosunkiem głosów: -----

- za 24.025.040 głosów – co stanowi 100 % oddanych głosów, -----
- przeciwko 0 głosów, -----
- wstrzymujących się 0 głosów. -----

**UCHWAŁA NR 14/2012**  
**z dnia 10 maja 2012 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki IZOSTAL S.A. w Zawadzkiem**  
**w sprawie: zmiany Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała zmianę § 2 Statutu spółki w związku z rozszerzeniem

przedmiotu działalności Spółki. Wobec powyższego § 2 pkt. 1 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie: -----

1. Przedmiotem działania Spółki jest prowadzenie działalności produkcyjno-handlowej, a w szczególności: -----
  - a) Obróbka metali i nakładanie powłok na metale (25.61.Z) -----
  - b) Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego (46.74.Z) -----
  - c) Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych (22.29.Z) -----
  - d) Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych (22.21.Z) -----
  - e) Odzysk surowców z materiałów segregowanych (38.32.Z) -----
  - f) Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (42.21.Z) -----
  - g) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (64.99.Z) -----
  - h) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (82.99.Z) -----
  - i) Pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.B) -----
  - j) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii (72.11.Z) -----
  - k) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z) -----
  - l) Obróbka mechaniczna elementów metalowych (25.62.Z) -----
  - m) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (33.11.Z) -----
  - n) Handel energią elektryczną (35.14.Z) -----
  - o) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90.Z) -----
  - p) Transport kolejowy towarów (49.20.Z) -----
  - q) Transport drogowy towarów (49.41.Z) -----
  - r) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (52.10.B) -----
  - s) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z) -----
  - t) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z) -----
  - u) Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (32.99.Z) -----
  - v) Produkcja konstrukcji metalowych i ich części (25.11.Z) -----
  - w) Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana (25.99.Z) -----
  - x) Sprzedaż hurtowa metali i rud metali (46.72.Z) -----
  - y) Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (46.77.Z) -----

Uchwałę przyjęto w głosowaniu jawnym, bez zgłoszonych sprzeciwów następującym stosunkiem głosów: -----

- za 24.025.040 głosów – co stanowi 100 % oddanych głosów, -----
- przeciwko 0 głosów, -----
- wstrzymujących się 0 głosów. -----