

## FORMULARZ

pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika  
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IZOSTAL S.A. z siedzibą w Zawadzkiem  
w dniu 20 maja 2011 roku

### Akcjonariusz:

.....  
[Imię i nazwisko (w przypadku osoby fizycznej)]  
[Firma akcjonariusza (w przypadku osoby prawnej)]

.....  
[adres zamieszkania lub adres do doręczeń, adres e-mail (w przypadku osoby fizycznej)]  
[adres siedziby firmy, adres e-mail (w przypadku osoby prawnej)]

.....  
[seria i nr dowodu osobistego (w przypadku osoby fizycznej)]  
[rodzaj rejestru i nr wpisu (w przypadku osoby prawnej)]

jako

właściciel

inny tytuł prawny: jaki?.....; kto jest właścicielem akcji?.....

### Wyjaśnienie:

## UCHWAŁA NR 1/2011 z dnia 20 maja 2011 roku

**w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności  
IZOSTAL S.A. oraz sprawozdania finansowego IZOSTAL S.A. za rok  
2010**

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 2010 roku
2. Sprawozdanie finansowe Izostal S.A. za rok 2010, na które składa się:
  - wprowadzenie do sprawozdania finansowego
  - sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 203 466 tys. zł (dwieście trzy miliony czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych),
  - sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 7 438 tys. zł (siedem milionów czterysta trzydzieści osiem tysięcy złotych),
  - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 69 817 tys. zł (sześćdziesiąt dziewięć milionów osiemset siedemnaście tysięcy złotych),
  - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku, wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 39 229 tys. zł (trzydzieści dziewięć milionów dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych),
  - dodatkowe informacje i objaśnienia.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika**.....

.....  
.....

Oddanie głosu: \*

1)  ZA *Liczba akcji:* .....

*Liczba głosów:* .....

2)  PRZECIW *Liczba akcji:* .....

*Liczba głosów:* .....

ZGŁASZAM SPRZECIW

3)  WSTRZYMUJĘ SIĘ *Liczba akcji:* .....

*Liczba głosów:* .....

4)  WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA”  
*Liczba akcji:* .....

*Liczba głosów:* .....

\*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

**UCHWAŁA NR 2/2011**  
**z dnia 20 maja 2011 roku**

**w sprawie: udzielenia Panu Władysławowi Mrzygłodowi absolutorium  
z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 2010**

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 w roku 2010.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika**.....

.....  
.....

Oddanie głosu: \*

1)  ZA *Liczba akcji:* .....

*Liczba głosów:* .....

2)  PRZECIW *Liczba akcji:* .....

*Liczba głosów:* .....

ZGŁASZAM SPRZECIW

3)  WSTRZYMUJĘ SIĘ                      *Liczba akcji:* .....

*Liczba głosów:* .....

4)  WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA”  
*Liczba akcji:* .....

*Liczba głosów:* .....

\*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

**UCHWAŁA NR 3/2011  
z dnia 20 maja 2011 roku**

**w sprawie: udzielenia Panu Jackowi Podwińskiemu absolutorium  
z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2010**

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 2010.

***Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika*** .....

.....

.....

Oddanie głosu: \*

1)  ZA    *Liczba akcji:* .....

*Liczba głosów:* .....

2)  PRZECIW                                      *Liczba akcji:* .....

*Liczba głosów:* .....

ZGŁASZAM SPRZECIW

3)  WSTRZYMUJĘ SIĘ                      *Liczba akcji:* .....

*Liczba głosów:* .....

4)  WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA”  
*Liczba akcji:* .....

*Liczba głosów:* .....

\*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

**UCHWAŁA NR 4/2011**  
**z dnia 20 maja 2011 roku**

**w sprawie: udzielenia Panu Markowi Mazurkowi absolutorium  
z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2010**

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 Spółki w roku 2010.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika**.....

.....  
.....

Oddanie głosu: \*

1)  ZA Liczba akcji: .....

Liczba głosów: .....

2)  PRZECIW Liczba akcji: .....

Liczba głosów: .....

ZGŁASZAM SPRZECIW

3)  WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: .....

Liczba głosów: .....

4)  WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA”  
Liczba akcji: .....

Liczba głosów: .....

\*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

**UCHWAŁA NR 5/2011**  
**z dnia 20 maja 2011 roku**

**w sprawie: udzielenia Panu Jerzemu Bernhardowi absolutorium z wykonania  
obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2010**

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 2010.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika**.....

.....  
.....

Oddanie głosu: \*

1)  ZA

Liczba akcji: .....

Liczba głosów: .....

2)  PRZECIW

Liczba akcji: .....

Liczba głosów: .....

ZGŁASZAM SPRZECIW

3)  WSTRZYMUJĘ SIĘ

Liczba akcji: .....

Liczba głosów: .....

4)  WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA”

Liczba akcji: .....

Liczba głosów: .....

\*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

## **UCHWAŁA NR 6/2011 z dnia 20 maja 2011 roku**

**w sprawie: udzielenia Panu Zdzisławowi Mendelakowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2010**

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 2010.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika**.....  
.....  
.....

Oddanie głosu: \*

1)  ZA

Liczba akcji: .....

Liczba głosów: .....

2)  PRZECIW

Liczba akcji: .....

Liczba głosów: .....

ZGŁASZAM SPRZECIW

3)  WSTRZYMUJĘ SIĘ

Liczba akcji: .....

Liczba głosów: .....

4)  WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA”

Liczba akcji: .....

Liczba głosów: .....

\*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

**UCHWAŁA NR 7/2011**  
**z dnia 20 maja 2011 roku**

**w sprawie: udzielenia Panu Janowi Chebda absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w roku 2010**

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 Chebda absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w roku 2010.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika**.....

.....  
.....

Oddanie głosu: \*

1)  ZA *Liczba akcji:* .....

*Liczba głosów:* .....

2)  PRZECIW *Liczba akcji:* .....

*Liczba głosów:* .....

ZGŁASZAM SPRZECIW

3)  WSTRZYMUJĘ SIĘ *Liczba akcji:* .....

*Liczba głosów:* .....

4)  WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA”

*Liczba akcji:* .....

*Liczba głosów:* .....

\*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

**UCHWAŁA NR 8/2011**  
**z dnia 20 maja 2011 roku**

**w sprawie: udzielenia Panu Lechowi Majchrzakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2010**

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 2010.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika**.....

.....  
.....  
Oddanie głosu: \*

1)  ZA *Liczba akcji: .....*

*Liczba głosów: .....*

2)  PRZECIW *Liczba akcji: .....*

*Liczba głosów: .....*

ZGŁASZAM SPRZECIW

3)  WSTRZYMUJĘ SIĘ *Liczba akcji: .....*

*Liczba głosów: .....*

4)  WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA”  
*Liczba akcji: .....*

*Liczba głosów: .....*

\*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

## **UCHWAŁA NR 9/2011 z dnia 20 maja 2011 roku**

**w sprawie: udzielenia Panu Adamowi Matkowskiemu absolutorium z wykonania  
obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2010**

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 2010.

***Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika***.....  
.....  
.....

Oddanie głosu: \*

1)  ZA *Liczba akcji: .....*

*Liczba głosów: .....*

2)  PRZECIW *Liczba akcji: .....*

*Liczba głosów: .....*

ZGŁASZAM SPRZECIW

3)  WSTRZYMUJĘ SIĘ *Liczba akcji: .....*

*Liczba głosów: .....*

4)  WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA”

Liczba akcji: .....

Liczba głosów: .....

\*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

### **UCHWAŁA NR 10/2011 z dnia 20 maja 2011 roku**

**w sprawie: udzielenia Panu Janowi Kruczak absolutorium z wykonania obowiązków  
Członka Rady Nadzorczej w roku 2010**

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 Kruczak absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2010.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika**.....

.....  
.....

Oddanie głosu: \*

1)  ZA

Liczba akcji: .....

Liczba głosów: .....

2)  PRZECIW

Liczba akcji: .....

Liczba głosów: .....

ZGŁASZAM SPRZECIW

3)  WSTRZYMUJĘ SIĘ

Liczba akcji: .....

Liczba głosów: .....

4)  WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA”

Liczba akcji: .....

Liczba głosów: .....

\*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

### **UCHWAŁA NR 11/2011 z dnia 20 maja 2011 roku**

**w sprawie: podziału zysku netto za 2010 rok**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych i § 16 pkt. 1 ppkt. b) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie IZOSTAL S.A. po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu i uchwałą Rady Nadzorczej w przedmiocie podziału zysku netto za rok 2010 w wysokości 7 437 765,11 zł (siedem milionów czterysta trzydzieści siedem tysięcy



siedemset sześćdziesiąt pięć złotych 11/100) postanawia przeznaczyć cały zysk na kapitał zapasowy Spółki.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika** .....

.....  
.....

Oddanie głosu: \*

1)  ZA *Liczba akcji:* .....

*Liczba głosów:* .....

2)  PRZECIW *Liczba akcji:* .....

*Liczba głosów:* .....

ZGŁASZAM SPRZECIW

3)  WSTRZYMUJĘ SIĘ *Liczba akcji:* .....

*Liczba głosów:* .....

4)  WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA”  
*Liczba akcji:* .....

*Liczba głosów:* .....

\*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

## **UCHWAŁA NR 12/2011 z dnia 20 maja 2011 roku**

**w sprawie: odwołania ze składu Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 pkt. 2 ppkt. b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IZOSTAL S.A. z dniem 20 maja 2011 r. odwołuje Pana ..... z funkcji członka Rady Nadzorczej IZOSTAL S.A.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika** .....

.....  
.....

Oddanie głosu: \*

1)  ZA *Liczba akcji:* .....

*Liczba głosów:* .....

2)  PRZECIW *Liczba akcji:* .....

*Liczba głosów:* .....

ZGŁASZAM SPRZECIW

3)  WSTRZYMUJĘ SIĘ                      *Liczba akcji:* .....

*Liczba głosów:* .....

4)  WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA”  
*Liczba akcji:* .....

*Liczba głosów:* .....

\*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

## **UCHWAŁA NR 13/2011** **z dnia 20 maja 2011 roku**

### **w sprawie: powołania do składu Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 pkt. 2 ppkt. b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IZOSTAL S.A. z dniem 20 maja 2011 r. powołuje Pana/Panią ..... na członka Rady Nadzorczej IZOSTAL S.A., na okres trwania kadencji obecnej Rady Nadzorczej.

***Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika*** .....

.....

.....

Oddanie głosu: \*

1)  ZA    *Liczba akcji:* .....

*Liczba głosów:* .....

2)  PRZECIW                                      *Liczba akcji:* .....

*Liczba głosów:* .....

ZGŁASZAM SPRZECIW

3)  WSTRZYMUJĘ SIĘ                      *Liczba akcji:* .....

*Liczba głosów:* .....

4)  WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA”  
*Liczba akcji:* .....

*Liczba głosów:* .....

\*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

.....  
(podpis akcjonariusza / osób reprezentujących akcjonariusza)

Wykorzystanie niniejszego formularza zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika. Formularz zawiera instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika i nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez Akcjonariusza.

Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki „Inne” – Akcjonariusz powinien określić w tej rubryce instrukcji sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, Akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

Zwraca się uwagę, iż projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce „Inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

Jednocześnie Spółka informuje, że Spółka nie będzie weryfikowała, czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami otrzymanymi od Akcjonariusza. W związku z tym instrukcja głosowania nie musi być przekazana Spółce.