

PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IZOSTAL S.A.
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 20 MAJA 2011 ROKU

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

Jeżeli spółce zostaną udostępnione uzasadnienia kandydatur osób zgłaszanych do Rady Nadzorczej, to Spółka zgodnie z pkt. 1. ppkt. 5), część II kodeksu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” zamieści stosowne informacje na swojej stronie www.izostal.com.pl