

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ  
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE IZOSTAL S.A.  
w dniu 20 maja 2011 roku**

**UCHWAŁA NR 1/2011  
z dnia 20 maja 2011 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 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.-----

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

- za 23.852.800 głosów – co stanowi 100 % oddanych głosów, -----
- przeciwko 0 głosów,-----
- wstrzymujących się 0 głosów. -----

**UCHWAŁA NR 2/2011**  
**z dnia 20 maja 2011 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 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. -----*

Uchwałę przyjęto w głosowaniu tajnym, bez zgłoszonych sprzeciwów następującym stosunkiem głosów: -----  
- za 23.852.800 głosów – co stanowi 100 % oddanych głosów, -----  
- przeciwko 0 głosów, -----  
- wstrzymujących się 0 głosów. -----

**UCHWAŁA NR 3/2011**  
**z dnia 20 maja 2011 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 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. -----*

Uchwałę przyjęto w głosowaniu tajnym, bez zgłoszonych sprzeciwów następującym stosunkiem głosów: -----  
- za 23.852.800 głosów – co stanowi 100 % oddanych głosów, -----  
- przeciwko 0 głosów, -----  
- wstrzymujących się 0 głosów. -----

**UCHWAŁA NR 4/2011**  
**z dnia 20 maja 2011 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki IZOSTAL S.A. w Zawadzkiem**

**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.-----*

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

- za 23.852.800 głosów – co stanowi 100 % oddanych głosów, -----
- przeciwko 0 głosów,-----
- wstrzymujących się 0 głosów. -----

**UCHWAŁA NR 5/2011**  
**z dnia 20 maja 2011 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 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.-----*

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

- za 23.852.800 głosów – co stanowi 100 % oddanych głosów, -----
- przeciwko 0 głosów,-----
- wstrzymujących się 0 głosów. -----

**UCHWAŁA NR 6/2011**  
**z dnia 20 maja 2011 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 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.--*

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

- za 23.852.800 głosów – co stanowi 100 % oddanych głosów, -----
- przeciwko 0 głosów, -----
- wstrzymujących się 0 głosów. -----

**UCHWAŁA NR 7/2011  
z dnia 20 maja 2011 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki IZOSTAL S.A. w Zawadzkiem**

**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.-----*

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

- za 23.852.800 głosów – co stanowi 100 % oddanych głosów, -----
- przeciwko 0 głosów, -----
- wstrzymujących się 0 głosów. -----

**UCHWAŁA NR 8/2011  
z dnia 20 maja 2011 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 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.-----*

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

- za 23.852.800 głosów – co stanowi 100 % oddanych głosów, -----
- przeciwko 0 głosów,-----
- wstrzymujących się 0 głosów. -----

**UCHWAŁA NR 9/2011**  
**z dnia 20 maja 2011 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 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. -----*

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

- za 23.852.800 głosów – co stanowi 100 % oddanych głosów, -----
- przeciwko 0 głosów,-----
- wstrzymujących się 0 głosów. -----

**UCHWAŁA NR 10/2011**  
**z dnia 20 maja 2011 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki IZOSTAL S.A. w Zawadzkiem**

**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. -----*

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

- za 23.852.800 głosów – co stanowi 100 % oddanych głosów, -----
- przeciwko 0 głosów, -----
- wstrzymujących się 0 głosów. -----

**UCHWAŁA NR 11/2011**  
**z dnia 20 maja 2011 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki IZOSTAL S.A. w Zawadzkiem**

**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. -----*

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

- za 23.852.800 głosów – co stanowi 100 % oddanych głosów, -----
- przeciwko 0 głosów, -----
- wstrzymujących się 0 głosów. -----