

**PROJEKTY UCHWAŁ**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IZOSTAL S.A.**  
**ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 10 MAJA 2012 ROKU**

**UCHWAŁA NR 1/2012**  
**z dnia 10 maja 2012 roku**

**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, Panią/Pana .....

**UCHWAŁA NR 2/2012**  
**z dnia 10 maja 2012 roku**

**w sprawie:      przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, odbywające się w dniu 10 maja 2012 roku, 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.

**UCHWAŁA NR 3/2012**  
**z dnia 10 maja 2012 roku**

**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.

**UCHWAŁA NR 4/2012**  
**z dnia 10 maja 2012 roku**

**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.

**UCHWAŁA NR 5/2012**  
**z dnia 10 maja 2012 roku**

**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.

**UCHWAŁA NR 6/2012**  
**z dnia 10 maja 2012 roku**

**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.

**UCHWAŁA NR 7/2012**  
**z dnia 10 maja 2012 roku**

**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.

**UCHWAŁA NR 8/2012**  
**z dnia 10 maja 2012 roku**

**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.

**UCHWAŁA NR 9/2012**  
**z dnia 10 maja 2012 roku**

**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.

**UCHWAŁA NR 10/2012**  
**z dnia 10 maja 2012 roku**

**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.

**UCHWAŁA NR 11/2012**  
**z dnia 10 maja 2012 roku**

**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.

**UCHWAŁA NR 12/2012**  
**z dnia 10 maja 2012 roku**

**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.

**UCHWAŁA NR 13/2012**  
**z dnia 10 maja 2012 roku**

**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.

**UCHWAŁA NR 14/2012**  
**z dnia 10 maja 2012 roku**

**w sprawie: zmiany Statutu Spółki**

Działając na podstawie Art. 430 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala 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)

Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu:

- na stronie internetowej Spółki pod adresem: [www.izostal.com.pl](http://www.izostal.com.pl) w zakładce Relacje inwestorskie,
- w wersji papierowej, na żądanie osoby uprawnionej, w siedzibie Spółki pod adresem ul. Polna 3, 47-120 Zawadzkie w godzinach 8.00 – 15.00 w dni robocze, nie później jednak niż w dniu 7 maja 2012 r., po uprzednim zgłoszeniu takiego zapotrzebowania mailem na adres [info@izostal.com.pl](mailto:info@izostal.com.pl) lub faksem na numer 77 405 65 01.