

UCHWAŁA NR 49/VII/2012
Rady Nadzorczej IZOSTAL S.A.
podjęta w dniu 03 kwietnia 2012 roku

w sprawie : podziału zysku netto za 2011 rok

Rada Nadzorcza zgodnie z art. 382 § 3 Ksh, § 12 pkt. a) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w przedmiocie podziału zysku netto za rok 2011 postanawia pozytywnie zaopiniować przedmiotowy wniosek Zarządu i wnieść do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o przeznaczenie 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), na :

- kapitał zapasowy Spółki w kwocie : 13.567.186,78 zł (trzynaście 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. Propozycja obejmuje objęcie dywidendą wszystkich akcji wyemitowanych przez Spółkę w ilości 32.744.000 sztuk.

Do proponowanego przez Zarząd terminu ustalenia prawa do dywidendy przypadającego na dzień 10.08.2012 r. oraz terminu wypłaty dywidendy planowanego na dzień 03.09.2012 r. Rada Nadzorcza nie wnosi zastrzeżeń.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

Za przyjęciem uchwały oddano⁶ głosów.

Przeciwko przyjęciu uchwały oddano głosów.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Podpisy obecnych Członków Rady :

1. Jerzy Bernhard

2. Zdzisław Mendelak

3. Jan Chebda

4. Jan Kruczak

5. Lech Majchrzak

6. Adam Matkowski

