

# IZOSTAL S.A. ZAWADZKIE

## UCHWAŁA NR 90/VII/2012 ZARZĄDU Spółki IZOSTAL S.A. z dnia 28.03.2012 r.

w sprawie: **skierowania do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wniosku z propozycją podziału zysku za 2011 rok**

Zarząd IZOSTAL S.A. postanawia zawniekskować do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o przeznaczenie zysku netto za 2011 rok w wysokości w 19.133.666,78 zł (słownie: dziewiętnaście milionów sto trzydzieści trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt sześć złotych, 78/100), na :

- 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;

- kapitał zapasowy Spółki w kwocie : 13.567.186,78 zł (trzynaście milionów pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy sto osiemdziesiąt sześć złotych 78/100).

Ponadto Zarząd postanawia zaproponować, aby ustalenie prawa do dywidendy określić na dzień 10 sierpnia 2012 roku, natomiast termin wypłaty dywidendy na dzień 3 września 2012 roku.

### UZASADNIENIE WNIOSKU:

Sytuacja finansowa Spółki po przeprowadzonej emisji publicznej akcji serii K i dzięki wypracowanemu w 2011 roku zysku netto w wysokości 19.134 tys. zł jest stabilna. Wskutek emisji publicznej Spółka pozyskała środki pieniężne w wysokości 62.175 tys. zł. Kapitały własne na 31.12.2011 roku osiągnęły wartość 140.276 tys. zł. i wraz z dostępnymi Spółce liniami kredytowymi zapewniają bezpieczeństwo prowadzonej działalności gospodarczej. Zarząd Spółki uważa, iż mając powyższe na względzie, jak również interes akcjonariuszy zasadne jest wypłacenie dywidendy z zysku 2011 roku według wyżej zaproponowanych warunków.

*Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym.*

Podpisy Zarządu



Marek Mazurek  
Prezes Zarządu



Jacek Podwiński  
Wiceprezes Zarządu