

PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IZOSTAL S.A.
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 16 MAJA 2013 ROKU

UCHWAŁA NR 1/2013
z dnia 16 maja 2013 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 16 maja 2013 roku, Panią/Pana

UCHWAŁA NR 2/2013
z dnia 16 maja 2013 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 2012.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Izostal S.A., sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012 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 2012.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Izostal S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012.
9. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania ze swojej działalności wraz z oceną pracy Rady w 2012 roku.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2012 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok 2012.
12. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Radzie Nadzorczej.
13. Zamknięcie obrad.

UCHWAŁA NR 3/2013
z dnia 16 maja 2013 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności IZOSTAL S.A. oraz sprawozdania finansowego IZOSTAL S.A. za rok 2012

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 2012 roku
2. Sprawozdanie finansowe Izostal S.A. za rok 2012, na które składa się:
 - wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 280.803 tys. zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt milionów osiemset trzy tysiące złotych),
 - sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 20.306 tys. zł (słownie: dwadzieścia milionów trzysta sześć tysięcy złotych),
 - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 14.739 tys. zł (słownie: czternaście milionów siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy złotych),
 - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 16.384 tys. zł (słownie: szesnaście milionów trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące złotych),
 - informację dodatkową do sprawozdania finansowego,

UCHWAŁA NR 4/2013
z dnia 16 maja 2013 roku

w sprawie: udzielenia Panu Markowi Mazurkowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 2012

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 Prezesa Zarządu w roku 2012.

UCHWAŁA NR 5/2013
z dnia 16 maja 2013 roku

w sprawie: udzielenia Panu Jackowi Podwińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2012

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 w roku 2012.

UCHWAŁA NR 6/2013
z dnia 16 maja 2013 roku

w sprawie: udzielenia Panu Jerzemu Bernhardowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2012

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 2012.

UCHWAŁA NR 7/2013
z dnia 16 maja 2013 roku

w sprawie: udzielenia Panu Zdzisławowi Mendelakowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2012

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 2012.

UCHWAŁA NR 8/2013
z dnia 16 maja 2013 roku

w sprawie: udzielenia Panu Janowi Chebdzie absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w roku 2012

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 2012.

UCHWAŁA NR 9/2013
z dnia 16 maja 2013 roku

w sprawie: udzielenia Panu Lechowi Majchrzakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2012

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 2012.

UCHWAŁA NR 10/2013
z dnia 16 maja 2013 roku

w sprawie: udzielenia Panu Adamowi Matkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2012

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 2012.

UCHWAŁA NR 11/2013
z dnia 16 maja 2013 roku

w sprawie: udzielenia Panu Janowi Kruczakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2012

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 2012.

UCHWAŁA NR 12/2013
z dnia 16 maja 2013 roku

w sprawie: podziału zysku netto za 2012 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 2012 w wysokości 20.304.773,58 zł (słownie: dwadzieścia milionów trzysta cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt trzy złote, 58/100), przeznaczając go na:
 - kapitał zapasowy Spółki w kwocie : 14.410.853,58 zł (słownie: czternaście milionów czterysta dziesięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy złote 58/100);
 - wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w kwocie : 5.893.920,00 zł (słownie: pięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia złotych 00/100), co daje 0,18 zł (słownie: osiemnaście groszy) dywidendy na każdą akcję.
2. Określić termin ustalenia prawa do dywidendy na dzień 14 sierpnia 2013 roku, natomiast termin wypłaty dywidendy na dzień 2 września 2013 roku.

UCHWAŁA NR 13/2013
z dnia 16 maja 2013 roku

w sprawie: odwołania ze składu Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ppkt. f) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IZOSTAL S.A. z dniem 16 maja 2013 r. odwołuje Pana z funkcji członka Rady Nadzorczej IZOSTAL S.A.

UCHWAŁA NR 14/2013
z dnia 16 maja 2013 roku

w sprawie: powołania do składu Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ppkt. f) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IZOSTAL S.A. z dniem 16 maja 2013 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