

Zawadzkie, 03.04.2013 r.

**RADA NADZORCZA
IZOSTAL S.A.**

Na podstawie §12 pkt. 2 ppkt. j) Statutu Spółki, Zarząd IZOSTAL S.A. zwraca się z wnioskiem o rozpatrzenie i zaopiniowanie dołączonego do niniejszego pisma, wniosku z propozycją podziału zysku za 2012 rok oraz o udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012.

Zarząd IZOSTAL S.A.



Marek Mazurek
Prezes Zarządu



Jacek Podwiński
Wiceprezes Zarządu

IZOSTAL S.A. ZAWADZKIE

UCHWAŁA NR 129/VII/2013 ZARZĄDU Spółki IZOSTAL S.A. z dnia 20.03.2013 r.

w sprawie: **skierowania do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wniosku z propozycją podziału zysku za 2012 rok**

Zarząd IZOSTAL S.A. postanawia zawniekskować do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej o przeznaczenie zysku netto za 2012 rok w wysokości 20.304.773,58 zł (słownie: dwadzieścia milionów trzysta cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt trzy złote, 58/100), na:

- kapitał zapasowy Spółki w kwocie: 14.410.853,58 zł (czternaście milionów czterysta dziesięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy złote 58/100);
- wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w kwocie: 5.893.920,00 (pięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia złotych 00/100), co daje 0,18 zł (osiemnaście groszy) dywidendy na każdą akcję.

Propozycja obejmuje objęcie dywidendą wszystkich akcji wyemitowanych przez Spółkę w ilości 32.744.000 sztuk.

Ponadto w przedmiotowym wniosku Zarząd postanawia zaproponować, aby ustalenie prawa do dywidendy określić na dzień 14 sierpnia 2013 roku, natomiast termin wypłaty dywidendy na dzień 2 września 2013 roku.

UZASADNIENIE WNIOSKU:

Sytuacja finansowa Spółki jest bardzo dobra. Spółka dysponuje kapitałem własnym na koniec 2012 roku w wysokości 155.015 tys. zł., co wraz z dostępnymi liniami kredytowymi zapewnia bezpieczeństwo finansowe prowadzonej działalności gospodarczej.

Spółka zakończyła realizację najistotniejszych inwestycji w majątek trwały.

Wypracowany w 2012 roku zysk netto w wysokości 20.306 tys. zł., możliwe do przewidzenia perspektywy branży jak również interes akcjonariuszy dają Zarządowi podstawy do uznania za zasadne wypłacenie dywidendy według wyżej opisanej propozycji.

Uchwałę podjęto jednomyślnie w głosowaniu jawnym.

Podpisy Zarządu



Marek Mazurek
Prezes Zarządu



Jacek Podwiński
Wiceprezes Zarządu

IZOSTAL S.A. ZAWADZKIE

UCHWAŁA NR 131/VII/2013 ZARZĄDU Spółki IZOSTAL S.A. z dnia 21.03.2013 r.

w sprawie: **przyjęcia Opinii Niezależnego Biegłego Rewidenta i Raportu z badania sprawozdania finansowego Izostal S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku**

1. Zarząd IZOSTAL S.A. przyjął i zapoznał się z Opinią Niezależnego Biegłego Rewidenta i Raportem z badania sprawozdania finansowego IZOSTAL S.A. w Zawadzkiem za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku.

Zgodnie z wyrażoną Opinią Niezależnego Biegłego Rewidenta Kancelarii Porad Finansowo-Księgowych dr Piotr Rojek Sp. z o.o. w Katowicach zbadane sprawozdanie finansowe we wszystkich istotnych aspektach przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej na dzień 31.12.2012 roku, jak też wyniku finansowego za rok obrotowy od 01.01.2012 do 31.12.2012 roku.

Sprawozdanie finansowe Izostal S.A. zostało sporządzone zgodnie z MSR, MSSF oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, a w zakresie nieuregulowanym w tych standardach – stosownie do wymogów ustawy o rachunkowości i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych. Ponadto przedmiotowe sprawozdanie jest zgodne z zapisami Rozp. Min. Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, a także jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami Statutu Izostal S.A.

2. Wobec pozytywnej Opinii Niezależnego Biegłego Rewidenta i Raportu Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego IZOSTAL S.A. w Zawadzkiem za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku, Zarząd IZOSTAL SA. postanawia zawnioskować do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012.

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Podpisy Zarządu



Marek Mazurek
Prezes Zarządu



Jacek Podwiński
Wiceprezes Zarządu