

# UCHWAŁA NR 65/VII/2013

Rady Nadzorczej IZOSTAL S.A.

podjęta w dniu 10 kwietnia 2013 roku

w sprawie : podziału zysku netto za 2012 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 2012 postanawia pozytywnie zaopiniować przedmiotowy wniosek Zarządu i wnieść do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o przeznaczenie zysku netto za rok 2012 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.

Do proponowanego przez Zarząd terminu ustalenia prawa do dywidendy przypadającego na dzień 14 sierpnia 2013 roku oraz terminu wypłaty dywidendy planowanego na dzień 2 września 2013 roku Rada Nadzorcza nie wnosi zastrzeżeń.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

Za przyjęciem uchwały oddano 6 głosów.

Przeciwko przyjęciu uchwały oddano 1 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

