FORMULARZ

pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IZOSTAL S.A. w dniu 18 maja 2017 roku

Akcjonariusz:

……..
[Imię i nazwisko (w przypadku osoby fizycznej)]
[Firma akcjonariusza (w przypadku osoby prawnej)]

……..
[adres zamieszkania lub adres do doręczeń, adres e-mail (w przypadku osoby fizycznej)]
[adres siedziby firmy, adres e-mail (w przypadku osoby prawnej)]

……..
[seria i nr dowodu osobistego (w przypadku osoby fizycznej)]
[rodzaj rejestru i nr wpisu (w przypadku osoby prawnej)]

jako
❑ właściciel
❑ inny tytuł prawny: jaki?.....; kto jest właścicielem akcji?.....

Wyjaśnienie:

UCHWAŁA NR 1/2017
z dnia 18 maja 2017 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 18 maja 2017 roku, Panią/Pana ……

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika*……...*

……..

……..

Oddanie głosu: *

1) ❑ ZA *Liczba akcji: .....*

Liczba głosów: .....

2) ❑ PRZECIW *Liczba akcji: .....*

Liczba głosów: .....

❑ ZGŁASZAM SPRZECIW

3) ❑ WSTRZYMUJĘ SIĘ *Liczba akcji: .....*

Liczba głosów: .....

4) ❑ WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA”
Liczba akcji: .....

Liczba głosów: .....

*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

UCHWAŁA NR 2/2017
z dnia 18 maja 2017 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzanie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania 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 2016.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Izostal S.A., sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku, wraz z oceną sytuacji Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Izostal S.A. oraz sprawozdania finansowego Izostal S.A. za rok obrotowy 2016.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Izostal S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016.
9. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania ze swojej działalności wraz z oceną pracy Rady w 2016 roku.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2016 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok 2016.
12. Zamknięcie obrad.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika*……...*

……..

……..

Oddanie głosu: *

1) ❑ ZA *Liczba akcji: .....*

Liczba głosów: .....

2) ❑ PRZECIW *Liczba akcji: .....*

Liczba głosów: .....

❑ ZGŁASZAM SPRZECIW

3) ❑ WSTRZYMUJĘ SIĘ *Liczba akcji: .....*

Liczba głosów: .....

4) ❑ WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA”

Liczba akcji: .....

Liczba głosów: .....

*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

UCHWAŁA NR 3/2017
z dnia 18 maja 2017 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Izostal S.A. oraz sprawozdania finansowego Izostal S.A. za rok obrotowy 2016

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu zatwierdza:

1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Izostal S.A. w 2016 roku
2. Sprawozdanie finansowe Izostal S.A. za rok obrotowy 2016, na które składa się:
   - wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
   - sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 365.471 tys. zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt pięć milionów czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych),
   - sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 7.058 tys. zł (słownie: siedem milionów pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych),
   - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 7.058 tys. zł (słownie: siedem milionów pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych),
   - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 19.477 tys. zł (słownie: dziewiętnaście milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych),
   - informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika……..

…….

…….

Oddanie głosu: *

1) ❑ ZA *Liczba akcji: .....*

Liczba głosów: .....

2) ❑ PRZECIW *Liczba akcji: .....*

Liczba głosów: .....

❑ ZGŁASZAM SPRZECIW

3) ❑ WSTRZYMUJĘ SIĘ *Liczba akcji: .....*

Liczba głosów: .....

4) ❑ WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA”
Liczba akcji: .....

Liczba głosów: .....

*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

UCHWAŁA NR 4/2017
z dnia 18 maja 2017 roku

w sprawie: udzielenia Panu Markowi Mazurkowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 2016

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IZOSTAL S.A. udziela Panu Markowi Mazurkowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2016.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika*……...*

…….

…….

Oddanie głosu: *

1) ❑ ZA *Liczba akcji: .....*

Liczba głosów: .....

2) ❑ PRZECIW *Liczba akcji: .....*

Liczba głosów: .....

❑ ZGŁASZAM SPRZECIW

3) ❑ WSTRZYMUJĘ SIĘ *Liczba akcji: .....*

Liczba głosów: .....

4) ❑ WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA”
Liczba akcji: .....

Liczba głosów: .....

*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

UCHWAŁA NR 5/2017
z dnia 18 maja 2017 roku

w sprawie: udzielenia Panu Michałowi Pietrkowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2016

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 ust.1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IZOSTAL S.A. udziela Panu Michałowi Pietrkowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku 2016.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika……...

……..

……..

Oddanie głosu: *

1) ❑ ZA *Liczba akcji: .....*

Liczba głosów: .....

2) ❑ PRZECIW *Liczba akcji: .....*

Liczba głosów: .....

❑ ZGŁASZAM SPRZECIW

3) ❑ WSTRZYMUJĘ SIĘ *Liczba akcji: .....*

Liczba głosów: .....

4) ❑ WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA”

Liczba akcji: .....

Liczba głosów: .....

*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

UCHWAŁA NR 6/2017
z dnia 18 maja 2017 roku

w sprawie: udzielenia Panu Jerzemu Bernhardowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2016

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IZOSTAL S.A. udziela Panu Jerzemu Bernhardowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2016.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika……..

……..

……..

Oddanie głosu: *

1) ❑ ZA *Liczba akcji: .....*

Liczba głosów: .....

2) ❑ PRZECIW *Liczba akcji: .....*

Liczba głosów: .....

❑ ZGŁASZAM SPRZECIW

3) ❑ WSTRZYMUJĘ SIĘ *Liczba akcji: .....*

Liczba głosów: .....

4) ❑ WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA”
Liczba akcji: .....

Liczba głosów: .....

*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

UCHWAŁA NR 7/2017
z dnia 18 maja 2017 roku

w sprawie: udzielenia Panu Andrzejowi Barankowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2016

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 ust.1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IZOSTAL S.A. udziela Panu Andrzejowi Barankowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2016.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika*……..*

……..

……..

Oddanie głosu: *

1) ❑ ZA *Liczba akcji: .....*

Liczba głosów: .....

2) ❑ PRZECIW *Liczba akcji: .....*

Liczba głosów: .....

❑ ZGŁASZAM SPRZECIW

3) ❑ WSTRZYMUJĘ SIĘ *Liczba akcji: .....*

Liczba głosów: .....

4) ❑ WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA”
Liczba akcji: .....

Liczba głosów: .....

*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

UCHWAŁA NR 8/2017
z dnia 18 maja 2017 roku

w sprawie: udzielenia Panu Janowi Chebdzie absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w roku 2016

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IZOSTAL S.A. udziela Panu Janowi Chebdzie absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w roku 2016.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika*……...*

……..

……..

Oddanie głosu: *

1) ❑ ZA *Liczba akcji: .....*

Liczba głosów: .....

2) ❑ PRZECIW *Liczba akcji: .....*

Liczba głosów: .....

❑ ZGŁASZAM SPRZECIW

3) ❑ WSTRZYMUJĘ SIĘ *Liczba akcji: .....*

Liczba głosów: .....

4) ❑ WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA”
Liczba akcji: .....

Liczba głosów: .....

*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

UCHWAŁA NR 9/2017
z dnia 18 maja 2017 roku

w sprawie: udzielenia Panu Lechowi Majchrzakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2016

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 ust.1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IZOSTAL S.A. udziela Panu Lechowi Majchrzakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2016.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika*……...*

……..

……..

Oddanie głosu: *

1) ❑ ZA *Liczba akcji: .....*

Liczba głosów: .....

2) ❑ PRZECIW *Liczba akcji: .....*

Liczba głosów: .....

❑ ZGŁASZAM SPRZECIW

3) ❑ WSTRZYMUJĘ SIĘ *Liczba akcji: .....*

Liczba głosów: .....

4) ❑ WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA”
Liczba akcji: .....

Liczba głosów: .....

*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

UCHWAŁA NR 10/2017
z dnia 18 maja 2017 roku

w sprawie: udzielenia Panu Adamowi Matkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2016

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 ust.1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IZOSTAL S.A. udziela Panu Adamowi Matkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2016.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika……..

…….

…….

Oddanie głosu: *

1) ❑ ZA *Liczba akcji: .....*

Liczba głosów: .....

2) ❑ PRZECIW *Liczba akcji: .....*

Liczba głosów: .....

❑ ZGŁASZAM SPRZECIW

3) ❑ WSTRZYMUJĘ SIĘ *Liczba akcji: .....*

Liczba głosów: .....

4) ❑ WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA”
Liczba akcji: .....

Liczba głosów: .....

*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

UCHWAŁA NR 11/2017
z dnia 18 maja 2017 roku

w sprawie: udzielenia Panu Janowi Kruczakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2016

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 ust.1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IZOSTAL S.A. udziela Panu Janowi Kruczakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2016.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika……..

…….

…….

Oddanie głosu: *

1) ❑ ZA *Liczba akcji: .....*

Liczba głosów: .....

2) ❑ PRZECIW *Liczba akcji: .....*

Liczba głosów: .....

❑ ZGŁASZAM SPRZECIW

3) ❑ WSTRZYMUJĘ SIĘ *Liczba akcji: .....*

Liczba głosów: .....

4) ❑ WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA”
Liczba akcji: .....

Liczba głosów: .....

*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

UCHWAŁA NR 12/2017
z dnia 18 maja 2017 roku

w sprawie: podziału zysku netto za 2016 rok

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust 1 lit. b) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

1. Dokonać podziału zysku netto za rok 2016 w wysokości 7.093.995,45 zł (słownie: siedem milionów dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych 45/100) przeznaczając go na:
   - kapitał zapasowy Spółki w kwocie: 4.801.915,45 zł (słownie: cztery miliony osiemset jeden tysięcy dziewięćset piętnaście złotych 45/100);
   - wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w kwocie : 2.292.080,00 zł (słownie: dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemdziesiąt złotych 00/100), co daje 0,07 zł (słownie: siedem groszy) dywidendy na każdą akcję.
2. Określić termin ustalenia prawa do dywidendy na dzień 16 sierpnia 2017 roku, natomiast termin wypłaty dywidendy na dzień 01 września 2017 roku.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika……..

……..

……..

Oddanie głosu: *

1) ❑ ZA *Liczba akcji: .....*

Liczba głosów: .....

2) ❑ PRZECIW *Liczba akcji: .....*

Liczba głosów: .....

❑ ZGŁASZAM SPRZECIW

3) ❑ WSTRZYMUJĘ SIĘ *Liczba akcji: .....*

Liczba głosów: .....

4) ❑ WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA”
Liczba akcji: .....

Liczba głosów: .....

*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

…….
(podpis akcjonariusza / osób reprezentujących akcjonariusza)

Wykorzystanie niniejszego formularza zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika. Formularz zawiera instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika i nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez Akcjonariusza.

Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie „X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki „Inne" – Akcjonariusz powinien określić w tej rubryce instrukcji sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, Akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za", „przeciw" lub „wstrzymać się" od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

Zwraca się uwagę, iż projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce „Inne" sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

Jednocześnie Spółka informuje, że Spółka nie będzie weryfikowała, czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami otrzymanymi od Akcjonariusza. W związku z tym instrukcja głosowania nie musi być przekazana Spółce.