

PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IZOSTAL S.A.
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 18 MAJA 2017 ROKU

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

UCHWAŁA NR 2/2017
z dnia 18 maja 2017 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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.

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),
 - informację dodatkową do sprawozdania finansowego.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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 pięćnaście 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.