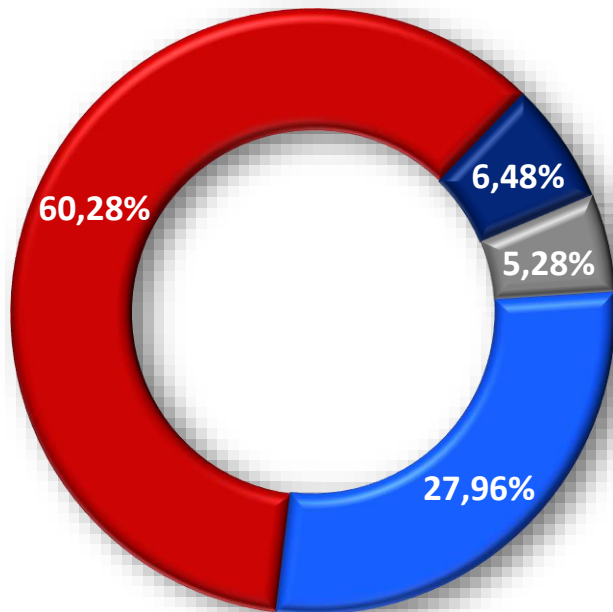




WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY IZOSTAL S.A.

Dąbrowa Górnicza, 25-04-2018

Udział w kapitale (%)



■ Stalprofil S.A. ■ AEGON OFE ■ ALTUS TFI S.A. ■ Pozostali

Ilość posiadanych akcji (szt.)



Przedstawione dane oparte są o informacje otrzymane od Akcjonariuszy zgodnie z art. 69 § 1 Ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Pan Jerzy Bernhard

•Przewodniczący Rady Nadzorczej

Pan Andrzej Baranek

•Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Pan Jan Chebda

•Sekretarz Rady Nadzorczej

Pan Lech Majchrzak

•Członek Rady Nadzorczej

Pan Jan Kruczak

•Członek Rady Nadzorczej

Pan Adam Matkowski

•Członek Rady Nadzorczej

Marek Mazurek

- Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny

Michał Pietrek

- Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Handlowy

Zawarcie w marcu z OGP Gaz-System S.A. Umowy Częściowej na sprzedaż i dostawę ok. 66 km rur izolowanych DN1000 na budowę gazociągu Lwówek – Odolanów i Zdieszowice - Kędzierzyn. (144.006 tys. zł brutto)

Zawarcie w czerwcu z OGP Gaz-System S.A. Umowy Częściowej na sprzedaż i dostawę ok. 55 km rur izolowanych DN1000 na budowę gazociągu Strachocina – Pogórska Wola. (119.486 tys. zł brutto)

Zawarcie we wrześniu z OGP Gaz-System S.A. Umowy Częściowej na sprzedaż i dostawę ok. 45 km rur izolowanych DN1000 na budowę gazociągu relacji Zdieszowice – Wrocław odc. Zdieszowice – Brzeg (88.526 tys. zł brutto)

Zrealizowanie dostaw 150 km rur izolowanych zewnętrznie i malowanych wewnętrznie na rzecz OGP Gaz-System S.A.

80% udział w dostawach realizowanych dla OGP Gaz-System S.A. w ramach II Umowy Ramowej

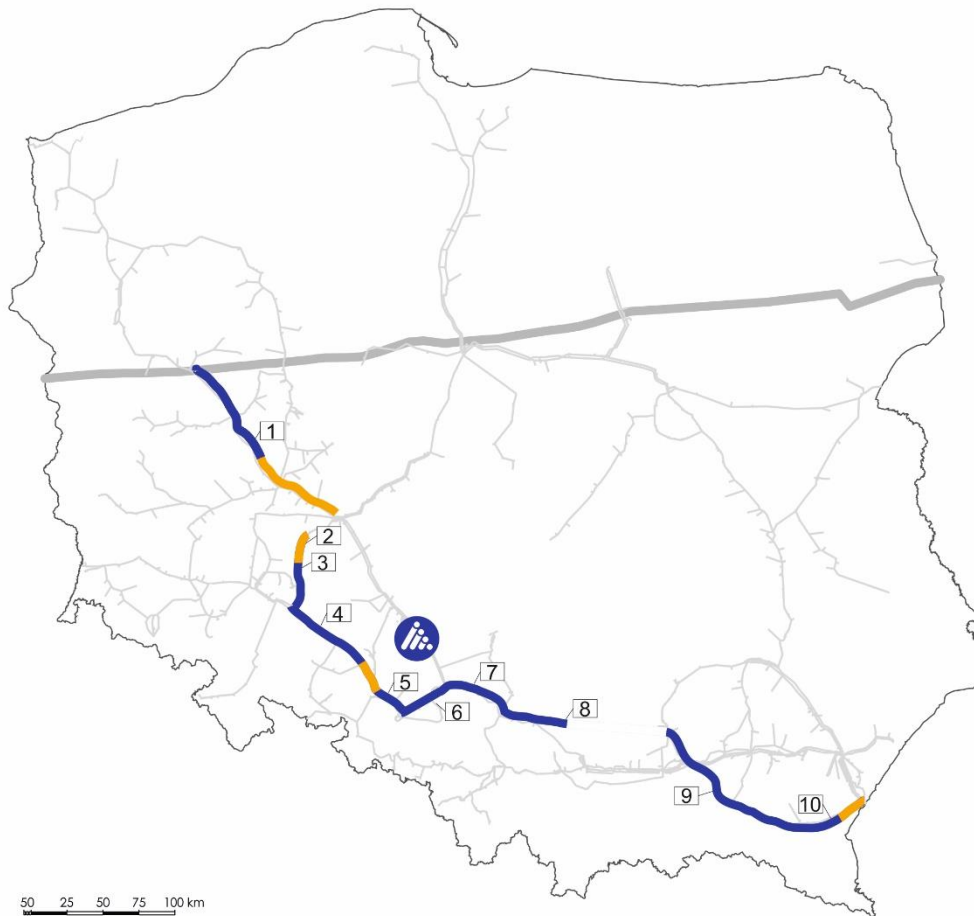
Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izostal S.A. w sprawie wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy za 2016 rok (2.292 tys. zł.)

Zawarcie z mBank S.A. aneksu do Umowy Współpracy w kwocie 70.000 tys. zł. przedłużającego okres kredytowania do czerwca 2020 roku.

Zgoda Rady Nadzorczej na nabycie pakietu udziałów Spółki Kolb Sp. z o.o. w ilości 1.549 sztuk (100% kapitału zakładowego)

Wybór przez OGP Gaz-System S.A. złożonej w grudniu oferty na dostawę ok 40 km izolowanych rur stalowych na budowę gazociągu Strachocina – Pogórska Wola (92.518 tys. zł. brutto)

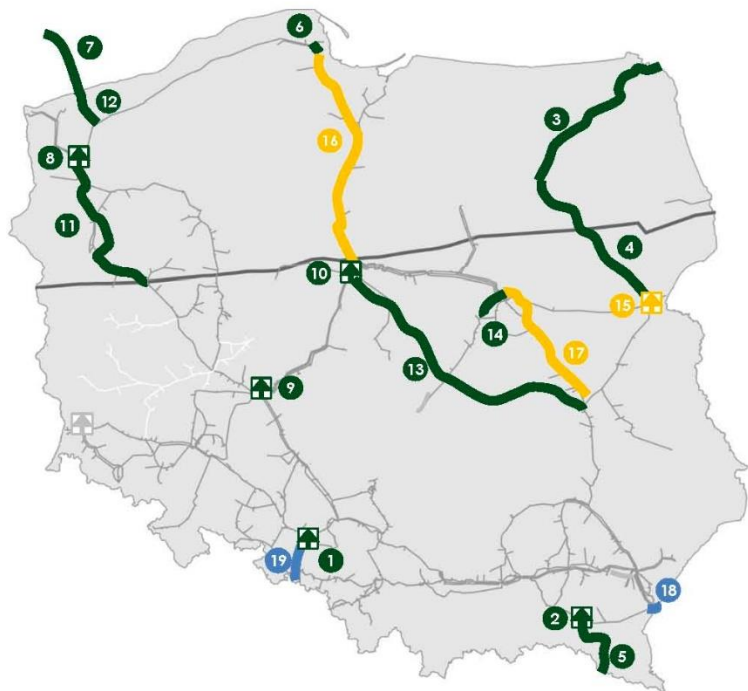
Wybór przez OGP Gaz-System S.A. złożonej w grudniu oferty na dostawę ok 55 km izolowanych rur stalowych na budowę gazociągu Tworóg – Tworzeń (115.353 tys. zł. brutto)



1. Lwówek - Odolanów DN 1000
2. Czeszów - Wierzchowice DN 1000
3. Czeszów - Kielczów DN 1000
4. Zdzieszowice - Wrocław DN1000
5. Zdzieszowice - Kędzierzyn DN 1000
6. Tworóg - Kędzierzyn DN 1000
7. Tworóg - Tworzeń DN1000
8. Pogórska Wola - Tworzeń DN 1000
9. Strachocina - Pogórska Wola DN 1000
10. Hermanowice - Strachocina DN 700

-  dostawy rur realizowane przez Izostal S.A
-  dostawy rur realizowane przez innych dostawców

Kluczowe zadania inwestycyjne dla których nie rozpoczęły się prace budowlano-montażowe:



INWESTYCJE W PODZIALE NA ETAPY POSTĘPOWAŃ

DŁUGOŚĆ [km]
/ Moc [MW]

ŚREDNICA [DN]

POSTĘPOWANIE NA WYBÓR WRB W OKRESIE 2018-2020

1	Tłocznia Kędzierzyn ¹	23 MW	-
2	Tłocznia Strachocina ¹	30 MW	-
3	Gazociąg Polska – Litwa (odcinek północny)	185 km	700
4	Gazociąg Polska – Litwa (odcinek południowy)	153 km	700
5	Gazociąg Polska – Słowacja	59 km	1000
6	Gazociąg Szczecin – Gdańsk (etap VI: Reszki – Wiczlino)	8 km	700
7	Gazociąg Baltic Pipe (gazociąg podmorski)	280 km	900
8	Tłocznia Goleniów	30 MW	-
9	Tłocznia Odolanów	65 MW	-
10	Tłocznia Gustarzyn	30 MW	-
11	Gazociąg Goleniów – Lwówek	188 km	1000
12	Gazociąg łączący Baltic Pipe z KSP	40 km	1000
13	Gazociąg Gustarzyn – Wronów ²	31,6 km	1000
14	Gazociąg Rembelszczyzna – Mory ²	28 km	700

POSTĘPOWANIE NA WYBÓR PROJEKTANTA W OKRESIE 2018-2020

15	Tłocznia Hołowczyce	b.d.	-
16	Gazociąg Gustarzyn - Reszki	250 km	1000
17	Gazociąg Rembelszczyzna – Wronów	ok. 100 km	1000

INWESTYCJE, DLA KTÓRYCH HARMONOGRAM REALIZACJI LUB KONTRAKTACJI NIE ZOSTAŁ POTWIERDZONY

18	Gazociąg Polska – Ukraina	1,5 km	1000
19	Gazociąg Polska – Czechy	52,5 km	1000

¹ Ogłoszono ponowne postępowanie przetargowe na wybór WRB

² Postępowanie przetargowe na wybór WRB po 2019 roku, bez ograniczenia do roku 2020

w tys. zł

Lp.	Wyszczególnienie	Lata	
		2017	2016
A.	Kapitał własny	177 350	170 527
1.	Kapitał podstawowy	65 488	65 488
2.	Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	38 175	38 175
3.	Kapitały rezerwowe i zapasowe	64 625	59 824
4.	Zysk/strata z lat ubiegłych i roku bieżącego	9 136	7 093

	W tys. złotych	
	Stan na 31.12.2017	Stan na 31.12.2016
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	563 996	379 878
Zysk brutto ze sprzedaży	40 323	22 918
Zysk z działalności operacyjnej	18 495	6 853
Zysk brutto	11 412	8 766
Zysk netto	9 136	7 093
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej	-19 495	29 730
Rozwodniona liczba akcji	32 744 000	32 744 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,28	0,22
Aktywa razem	456 261	365 471
Zobowiązania długoterminowe	31 610	33 607
- w tym dotacje UE	20 589	21 436
Zobowiązania krótkoterminowe	247 301	161 337
Kapitał własny	177 350	170 527

Roczne sprawozdanie finansowe

- Przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej jednostki na dzień 31.12.2017 roku oraz jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 01.01.2017 do 31.12.2017 roku, zgodnie z MSR, MSSF oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości,
- Zostało sporządzone na podstawie prawidłowo, zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy o rachunkowości, prowadzonych ksiąg rachunkowych,
- Jest zgodne, co do formy i treści z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa i statutem jednostki.

Opinia na temat Sprawozdania z Działalności

- Sprawozdanie z działalności zostało sporządzone zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami i jest zgodne z informacjami zawartymi w rocznym sprawozdaniu finansowym.

Opinia na temat Oświadczenia o stosowaniu ładu korporacyjnego

- Oświadczenie zawiera informacje określone w paragrafie 91 ust. 5 punkt 4 lit. a, b, g, j, k oraz lit. 1 Rozporządzenia Ministrów Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych(...) Informacje wskazane w paragrafie 91 ust. 5 punkt 4 lit. c-f, h oraz lit. i tego Rozporządzenia zawarte w tym oświadczeniu są zgodne z mającymi zastosowanie przepisami oraz informacjami zawartymi w rocznym sprawozdaniu finansowym.

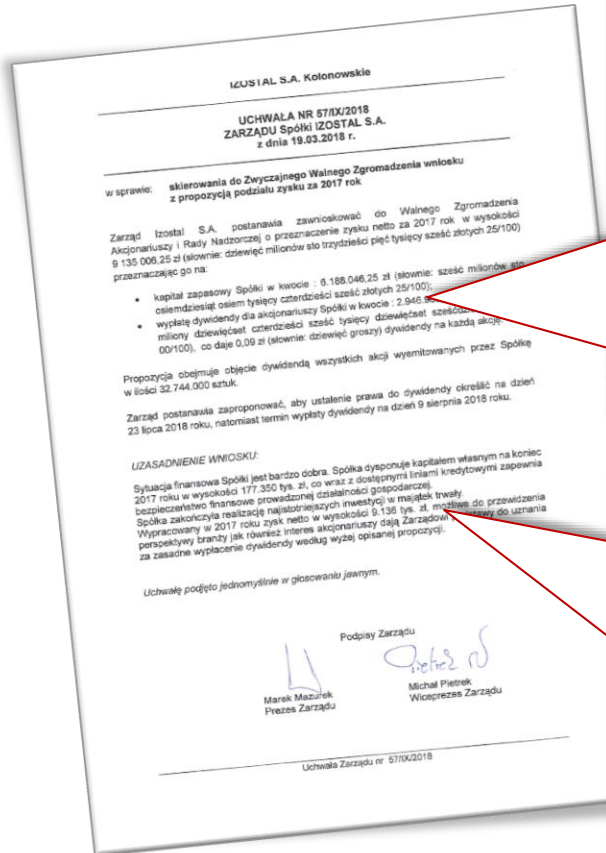


DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ



PROPOZYCJA PODZIAŁU ZYSKU ZA 2017 ROK

UCHWAŁA ZARZĄDU Z PROPOZYCJĄ PODZIAŁU ZYSKU ZA 2017 ROK



Zarząd IZOSTAL S.A. postanawia zawnioskować do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej o **przeznaczenie zysku netto za 2017 rok w wysokości 9 135 006,25 zł przeznaczając go na:**

- **kapitał zapasowy Spółki** w kwocie : 6.188.046,25 zł.
- **wypłatę dywidendy** dla akcjonariuszy Spółki w kwocie 2.946.960,00 zł., co daje 0,09 zł dywidendy na każdą akcję.

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

Zarząd postanawia zaproponować, aby ustalenie prawa do dywidendy określić na dzień 23 lipca 2018 roku, natomiast termin wypłaty dywidendy na dzień 9 sierpnia 2018 roku.

UZASADNIENIE WNIOSKU:

Sytuacja finansowa Spółki jest bardzo dobra. Spółka dysponuje kapitałem własnym na koniec 2017 roku w wysokości 177.350 tys. zł, co wraz z dostępnymi liniami kredytowymi zapewnia bezpieczeństwo finansowe prowadzonej działalności gospodarczej. Spółka zakończyła realizację najistotniejszych inwestycji w majątek trwały. Wypracowany w 2017 roku zysk netto w wysokości 9.136 tys. zł, możliwe do przewidzenia perspektywy branży jak również interes akcjonariuszy dają Zarządowi podstawy do uznania za zasadne wypłacenie dywidendy według wyżej opisanej propozycji.



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

Dąbrowa Górnicza, 25-04-2018