

UCHWAŁA NR 56/VIII/2018

Rady Nadzorczej Izostal S.A. z dnia 29 marca 2018 roku

w sprawie : podziału zysku netto za 2017 rok

Rada Nadzorcza zgodnie z art. 382 § 3 Ksh oraz § 12 ust. 2 lit. a) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w przedmiocie podziału zysku netto za rok 2017 postanawia pozytywnie zaopiniować przedmiotowy wniosek Zarządu i wnieść do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o przeznaczenie zysku netto za rok 2017 w wysokości 9.135.006,25 zł (słownie: dziewięć milionów sto trzydzieści pięć tysięcy sześć złotych 25/100), przeznaczając go na:

- kapitał zapasowy Spółki w kwocie : 6.188.046,25 zł (słownie: sześć milionów sto osiemdziesiąt osiem tysięcy czterdzieści sześć złotych 25/100);
- wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w kwocie : 2.946.960,00 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych 00/100), co daje 0,09 zł (słownie: dziewięć groszy) dywidendy na każdą akcję.

Propozycja dotyczy objęcia dywidendą wszystkich akcji wyemitowanych przez Spółkę w ilości 32.744.000 sztuk.

Do proponowanego przez Zarząd terminu ustalenia prawa do dywidendy przypadającego na dzień 23 lipca 2018 roku oraz terminu wypłaty dywidendy planowanego na dzień 09 sierpnia 2018 roku Rada Nadzorcza nie wnosi zastrzeżeń.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

Za przyjęciem uchwały oddano⁵ głosów.

Przeciwko przyjęciu uchwały oddano głosów.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Podpisy obecnych Członków Rady :

1. Jerzy Bernhard

2. Andrzej Baranek

3. Jan Chebda

4. Jan Kruczak

5. Lech Majchrzak

6. Adam Matkowski