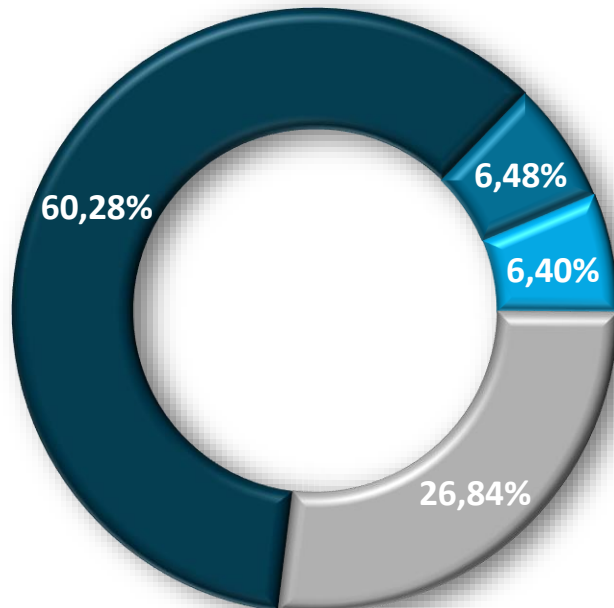




WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY IZOSTAL S.A.

Dąbrowa Górnicza, 26-04-2019

Udział w kapitale (%)



■ Stalprofil S.A.

■ AEGON OFE

■ Rockbridge TFI S.A.

■ Pozostali

Ilość posiadanych akcji (szt.)

Stalprofil S.A .

19 739 000

AEGON OFE

2 120 858

Rockbridge TFI S.A.

2 096 607

Pozostali

8 787 535

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

Pani Grażyna Kowalewska

•Sekretarz Rady Nadzorczej

Pan Jan Kruczak

•Członek Rady Nadzorczej

Pan Lech Majchrzak

•Członek Rady Nadzorczej

Pan Adam Matkowski

•Członek Rady Nadzorczej

Marek Mazurek

- Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny

Michał Pietrek

- Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Handlowy

STYCZEŃ

- Zakup od Stalprofil S.A. pakietu udziałów spółki Kolb Sp. z o.o. w ilości 1.549 sztuk (100% kapitału zakładowego) za łączną cenę 14.454 tys. zł.

LUTY

- Zawarcie z Gaz-System S.A. Umowy Częściowej na sprzedaż i dostawę ok. 40 km rur izolowanych DN1000 na budowę gazociągu Strachocina-Pogórska Wola. (92.518 tys. zł brutto)
- Zawarcie z Gaz-System S.A. Umowy Częściowej na sprzedaż i dostawę ok. 55 km rur izolowanych DN1000 na budowę gazociągu Tworóg-Tworzeń. (115.353 tys. zł brutto)

MARZEC

- Zawarcie z Gaz-System S.A. Umowy Częściowej na sprzedaż i dostawę ok. 41 km rur izolowanych DN1000 na budowę gazociągu Pogórska Wola – Tworzeń (87.208 tys. zł brutto)

KWIECIEŃ

- Podjęcie uchwały przez ZWZ Izostal S.A. w sprawie wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy za 2017 rok (2.947 tys. zł.)

LIPIEC

- Zawarcie z Gaz-System S.A. Umowy Częściowej na sprzedaż i dostawę ok. 65 km rur izolowanych DN1000 na budowę gazociągu Pogórska Wola – Tworzeń - zam. 2 (142.854 tys. zł brutto)

LISTOPAD

- Rozpoczęcie przez Gaz-System S.A. procedury zawarcia III Umowy Ramowej na dostawę 1.707 km rur izolowanych głównie DN1000.

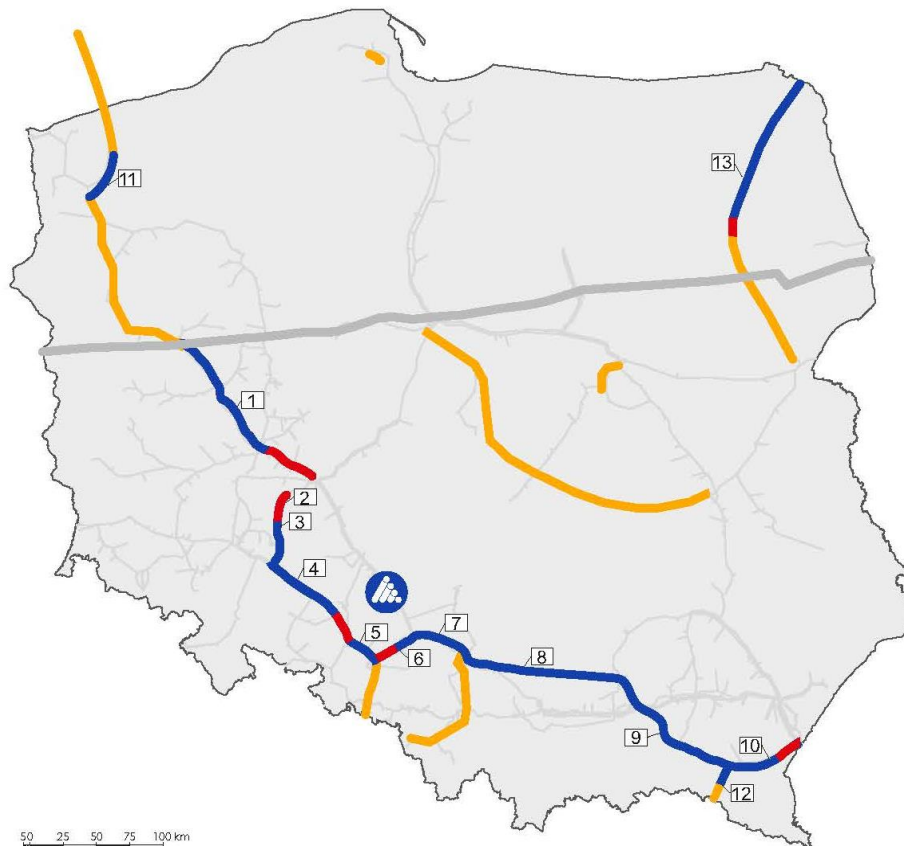
PODSUMOWA
NIE DOSTAW

- Zrealizowanie dostaw 255 km rur izolowanych zewnętrznie i malowanych wewnętrznie na rzecz Gaz-System S.A.
- 85% udział w dostawach realizowanych dla Gaz-System S.A. w ramach II Umowy Ramowej.

Lp.	Wyszczególnienie	Lata	
		2017	2018
A.	Kapitał własny	177 350	188 865
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	70 814
4.	Zysk/strata z lat ubiegłych i roku bieżącego	9 136	14 473

	w tys. złotych	
	2017	2018
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	563 996	808 128
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	40 323	59 030
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	18 495	16 130
Zysk (strata) brutto	11 412	18 013
Zysk (strata) netto	9 136	14 473
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej	-19 495	-79 327
Rozwodniona liczba akcji	32 744 000	32 744 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,28	0,44
Aktywa razem	456 261	533 156
Zobowiązania długoterminowe	31 610	31 885
- w tym dotacja UE	20 589	19 743
Zobowiązania krótkoterminowe	247 301	312 406
Kapitał własny	177 350	188 865

	w tys. złotych	
	2017	2018
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	563 996	866 337
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	40 323	64 872
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	18 495	17 975
Zysk (strata) brutto	11 412	19 795
Zysk (strata) netto	9 136	15 886
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej	-19 495	-80 374
Rozwodniona liczba akcji	32 744 000	32 744 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,28	0,49
Aktywa razem	456 261	564 281
Zobowiązania długoterminowe	31 610	37 317
- w tym dotacja UE	20 589	21 978
Zobowiązania krótkoterminowe	247 301	336 693
Kapitał własny	177 350	190 271



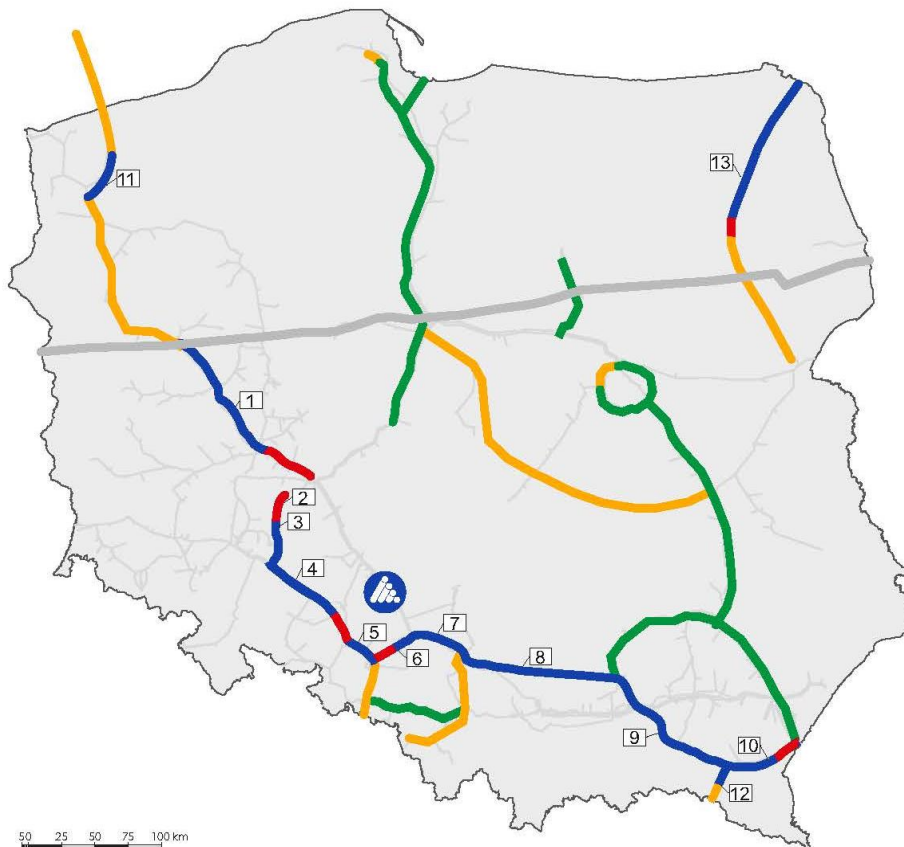
INWESTYCJE W RAMACH II UMOWY RAMOWEJ

1. Lwówek - Odolanów DN 1000
2. Czeszów - Wierzchowice DN 1000
3. Czeszów - Kielczów DN 1000
4. Zdieszowice - Wrocław DN1000
5. Zdieszowice - 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
11. Goleniów - Płoty DN 700
12. Polska - Słowacja DN 1000
13. Polska - Litwa DN 700

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

INWESTYCJE W RAMACH III UMOWY RAMOWEJ

-  perspektywa do 2023



INWESTYCJE W RAMACH II UMOWY RAMOWEJ

1. Lwówek - Odolanów DN 1000
2. Czeszów - Wierzchowice DN 1000
3. Czeszów - Kielczów DN 1000
4. Zdieszowice - Wrocław DN1000
5. Zdieszowice - 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
11. Goleniów - Płoty DN 700
12. Polska - Słowacja DN 1000
13. Polska - Litwa DN 700

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

INWESTYCJE W RAMACH III UMOWY RAMOWEJ

- perspektywa do 2023
- perspektywa do 2029

ZAŁĄCZONE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31.12.2018 roku oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu, zgodnie z mającymi zastosowanie MSSF zatwierdzonymi przez UE oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości

jest zgodne, co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa i statutem Spółki

zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy o rachunkowości

OPINIA NA TEMAT SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI

sprawozdanie z działalności zostało sporządzone zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami i jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym

OPINIA NA TEMAT OŚWIADCZENIA O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO

oświadczenie zawiera informacje określone w paragrafie 70 ust. 6 punkt 5 Rozporządzenia Ministrów Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych(...) Informacje wskazane w paragrafie 70 ust. 6 punkt 5 lit. c-f, h oraz lit. i tego Rozporządzenia zawarte w tym oświadczeniu są zgodne z mającymi zastosowanie przepisami oraz informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym

**ZAŁĄCZONE ROCZNE
SPRAWOZDANIE
FINANSOWE**

przedstawia rzetelny i jasny obraz skonsolidowanej sytuacji majątkowej i finansowej Grupy na dzień 31.12.2018 roku oraz jej skonsolidowanego wyniku finansowego i skonsolidowanych przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie MSSF zatwierdzonymi przez UE oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości

jest zgodne, co do formy i treści z obowiązującymi Grupę przepisami prawa i statutem Jednostki dominującej

**OPINIA NA TEMAT
SPRAWOZDANIA
Z DZIAŁALNOŚCI**

sprawozdanie z działalności zostało sporządzone zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami i jest zgodne z informacjami zawartymi w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym

**OPINIA NA TEMAT
OŚWIADCZENIA O
STOSOWANIU ŁADU
KORPORACYJNEGO**

oświadczenie zawiera informacje określone w paragrafie 70 ust. 6 punkt 5 Rozporządzenia Ministrów Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych(...) Informacje wskazane w paragrafie 70 ust. 6 punkt 5 lit. c-f, h oraz lit. i tego Rozporządzenia zawarte w oświadczeniu są zgodne z mającymi zastosowanie przepisami oraz informacjami zawartymi w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym

Forbes

2019



DIAMENTY FORBESA 2019



IZOSTAL został
uznany przez
magazyn Forbes
za jednego z
Liderów Polskiej
Przedsiębiorczości
2019.



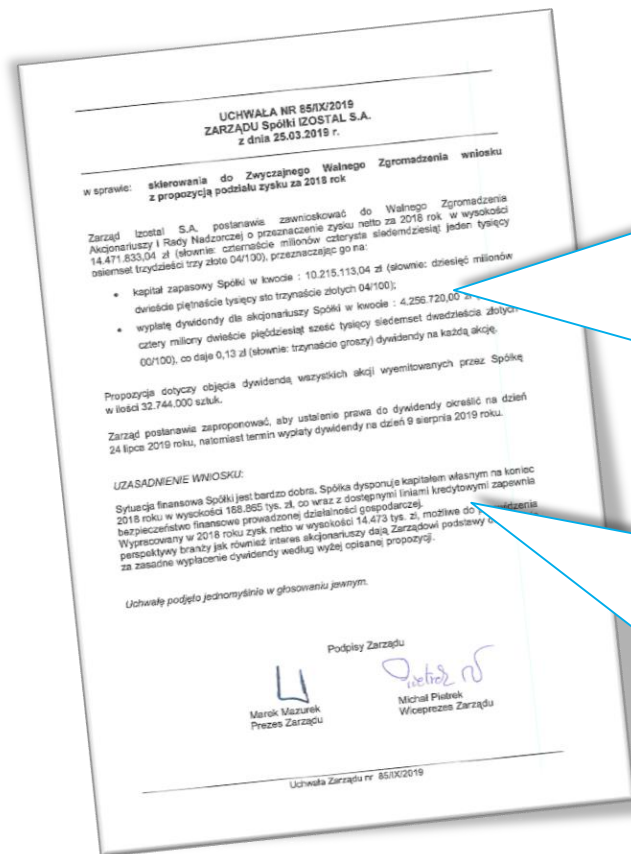
W prestiżowym
rankingu
Diamenty Forbesa
Spółka zajęła
drugie miejsce.



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ



PROPOZYCJA PODZIAŁU ZYSKU ZA 2018 ROK



Zarząd IZOSTAL S.A. postanawia zawnieioskować do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej o **przeznaczenie zysku netto za 2018 rok w wysokości 14.471.833,04 zł przeznaczając go na:**

- **kapitał zapasowy Spółki** w kwocie : 10.215.113,04 zł.
- **wypłatę dywidendy** dla akcjonariuszy Spółki w kwocie 4.256.720,00 zł., co daje 0,13 zł dywidendy na każdą akcję.

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

Zarząd postanawia zaproponować, aby ustalenie prawa do dywidendy określić na dzień 24 lipca 2019 roku, natomiast termin wypłaty dywidendy na dzień 9 sierpnia 2019 roku.

UZASADNIENIE WNIOSKU:

Sytuacja finansowa Spółki jest bardzo dobra. Spółka dysponuje kapitałem własnym na koniec 2018 roku w wysokości 188.865 tys. zł, co wraz z dostępnymi liniami kredytowymi zapewnia bezpieczeństwo finansowe prowadzonej działalności gospodarczej. Spółka zakończyła realizację najistotniejszych inwestycji w majątek trwały. Wypracowany w 2018 roku zysk netto w wysokości 14.473 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, 26-04-2019

 izostal sa