

PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IZOSTAL S.A.
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 26 KWIETNIA 2019 ROKU

UCHWAŁA NR 1/2019
z dnia 26 kwietnia 2019 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 26 kwietnia 2019 roku, Panią/Pana

UCHWAŁA NR 2/2019
z dnia 26 kwietnia 2019 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 2018.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Izostal S.A., sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Izostal S.A. oraz sprawozdania finansowego Izostal S.A. za rok obrotowy 2018.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Izostal S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018.
9. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania ze swojej działalności wraz z oceną pracy Rady w 2018 roku.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2018 roku.
11. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Izostal S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Izostal S.A. za rok obrotowy 2018.
12. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Izostal S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Izostal S.A. za rok obrotowy 2018.
13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Izostal S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Izostal S.A. za rok obrotowy 2018.
14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok 2018.
15. Zamknięcie obrad.

UCHWAŁA NR 3/2019
z dnia 26 kwietnia 2019 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Izostal S.A. oraz sprawozdania finansowego Izostal S.A. za rok obrotowy 2018

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 2018 roku
2. Sprawozdanie finansowe Izostal S.A. za rok obrotowy 2018, na które składa się:
 - wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 533.156 tys. zł (słownie: pięćset trzydzieści trzy miliony sto pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych),
 - sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 14.462 tys. zł (słownie: czternaście milionów czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące złotych),
 - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 11.515 tys. zł (słownie: jedenaście milionów pięćset piętnaście tysięcy złotych),
 - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 26.772 tys. zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące złotych),
 - informację dodatkową do sprawozdania finansowego.

UCHWAŁA NR 4/2019
z dnia 26 kwietnia 2019 roku

w sprawie: udzielenia Panu Markowi Mazurkowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 2018

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 2018.

UCHWAŁA NR 5/2019
z dnia 26 kwietnia 2019 roku

w sprawie: udzielenia Panu Michałowi Pietrkowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2018

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 2018.

UCHWAŁA NR 6/2019
z dnia 26 kwietnia 2019 roku

**w sprawie: udzielenia Panu Jerzemu Bernhardowi absolutorium z wykonania obowiązków
Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2018**

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 2018.

UCHWAŁA NR 7/2019
z dnia 26 kwietnia 2019 roku

**w sprawie: udzielenia Panu Andrzejowi Barankowi absolutorium z wykonania obowiązków
Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2018**

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 2018.

UCHWAŁA NR 8/2019
z dnia 26 kwietnia 2019 roku

**w sprawie: udzielenia Panu Janowi Chebddie absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza
Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 15 listopada 2018 roku**

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 Chebddie absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 15 listopada 2018 roku.

UCHWAŁA NR 9/2019
z dnia 26 kwietnia 2019 roku

**w sprawie: udzielenia Panu Lechowi Majchrzakowi absolutorium z wykonania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej w roku 2018**

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 2018.

UCHWAŁA NR 10/2019
z dnia 26 kwietnia 2019 roku

**w sprawie: udzielenia Panu Adamowi Matkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej w roku 2018**

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 2018.

UCHWAŁA NR 11/2019
z dnia 26 kwietnia 2019 roku

w sprawie: udzielenia Panu Janowi Kruczakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2018

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 2018.

UCHWAŁA NR 12/2019
z dnia 26 kwietnia 2019 roku

w sprawie: udzielenia Pani Grażynie Kowalewskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 16 listopada 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku

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 Pani Grażynie Kowalewskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 16 listopada 2018 roku do 05 grudnia 2018 roku i Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 06 grudnia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

UCHWAŁA NR 13/2019
z dnia 26 kwietnia 2019 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Izostal S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Izostal S.A. za rok obrotowy 2018

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 Grupy Kapitałowej Izostal S.A. w 2018 roku.
2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Izostal S.A. za rok obrotowy 2018, na które składa się:
 - wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
 - skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 564.281 tys. zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt cztery miliony dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych),
 - skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 15.871 tys. zł (słownie: piętnaście milionów osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych),

- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 12.924 tys. zł (słownie: dwanaście milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące złotych),
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 26.053 tys. zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów pięćdziesiąt trzy tysiące złotych),
- informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

UCHWAŁA NR 14/2019
z dnia 26 kwietnia 2019 roku

w sprawie: podziału zysku netto za 2018 rok

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 i art. 348 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

Dokonać podziału zysku netto za rok 2018 w wysokości 14.471.833,04 zł (słownie: czternaście milionów czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset trzydzieści trzy złote 04/100), przeznaczając go na:

- kapitał zapasowy Spółki w kwocie : 10.215.113,04 zł (słownie: dziesięć milionów dwieście piętnaście tysięcy sto trzynaście złotych 04/100);
- wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w kwocie : 4.256.720,00 zł (słownie: cztery miliony dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dwadzieścia złotych 00/100), co daje 0,13 zł (słownie: trzynaście groszy) dywidendy na każdą akcję.

Określić termin ustalenia prawa do dywidendy na dzień 24 lipca 2019 roku, natomiast termin wypłaty dywidendy na dzień 9 sierpnia 2019 roku.

Wskazane wyżej projekty uchwał proponowane są w związku z potrzebą zamknięcia roku obrotowego 2018 (art. 395 k.s.h).