

PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IZOSTAL S.A.
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 24 CZERWCA 2020 ROKU

UCHWAŁA NR 1/2020
z dnia 24 czerwca 2020 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izostal S.A. wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 24 czerwca 2020 roku, Panią/Pana

UCHWAŁA NR 2/2020
z dnia 24 czerwca 2020 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izostal S.A. 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 2019.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Izostal S.A., sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 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 2019.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Izostal S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019.
9. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania ze swojej działalności wraz z oceną pracy Rady w 2019 roku.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2019 roku.
11. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Izostal S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Izostal S.A. za rok obrotowy 2019.
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 2019.
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 2019.
14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok 2019.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Izostal S.A.”

16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej IX kadencji.
17. Powołanie Rady Nadzorczej IX kadencji.
18. Zamknięcie obrad.

UCHWAŁA NR 3/2020
z dnia 24 czerwca 2020 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Izostal S.A. oraz sprawozdania finansowego Izostal S.A. za rok obrotowy 2019

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 Izostal S.A. po rozpatrzeniu zatwierdza:

1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Izostal S.A. za rok 2019.
2. Sprawozdanie finansowe Izostal S.A. za rok obrotowy 2019, na które składa się:
 - wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 489.988 tys. zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych),
 - sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 11.857 tys. zł (słownie: jedenaście milionów osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych),
 - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 7.600 tys. zł (słownie: siedem milionów sześćset tysięcy złotych),
 - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 631 tys. zł (słownie: sześćset trzydzieści jeden tysięcy złotych),
 - informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego.

UCHWAŁA NR 4/2020
z dnia 24 czerwca 2020 roku

w sprawie: udzielenia Panu Markowi Mazurkowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 2019

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 2019.

UCHWAŁA NR 5/2020
z dnia 24 czerwca 2020 roku

w sprawie: udzielenia Panu Michałowi Pietrkowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2019

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 2019.

UCHWAŁA NR 6/2020
z dnia 24 czerwca 2020 roku

**w sprawie: udzielenia Panu Jerzemu Bernhardowi absolutorium z wykonania obowiązków
Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2019**

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 2019.

UCHWAŁA NR 7/2020
z dnia 24 czerwca 2020 roku

**w sprawie: udzielenia Panu Andrzejowi Barankowi absolutorium z wykonania obowiązków
Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2019**

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 2019.

UCHWAŁA NR 8/2020
z dnia 24 czerwca 2020 roku

**w sprawie: udzielenia Pani Grażynie Kowalewskiej absolutorium z wykonania obowiązków
Sekretarza Rady Nadzorczej w roku 2019**

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 Sekretarza Rady Nadzorczej w roku 2019.

UCHWAŁA NR 9/2020
z dnia 24 czerwca 2020 roku

**w sprawie: udzielenia Panu Lechowi Majchrzakowi absolutorium z wykonania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej w roku 2019**

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 2019.

UCHWAŁA NR 10/2020
z dnia 24 czerwca 2020 roku

**w sprawie: udzielenia Panu Adamowi Matkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej w roku 2019**

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 2019.

UCHWAŁA NR 11/2020
z dnia 24 czerwca 2020 roku

w sprawie: udzielenia Panu Janowi Kruczakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2019

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 2019.

UCHWAŁA NR 12/2020
z dnia 24 czerwca 2020 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 2019

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 Izostal S.A. po rozpatrzeniu zatwierdza:

1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Izostal S.A. za rok 2019.
2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Izostal S.A. za rok obrotowy 2019, na które składa się:
 - wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
 - skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 537.853 tys. zł (słownie: pięćset trzydzieści siedem milionów osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące złotych),
 - skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 12.982 tys. zł (słownie: dwanaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące złotych),
 - skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 8.725 tys. zł (słownie: osiem milionów siedemset dwadzieścia pięć tysięcy złotych),
 - skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.025 tys. zł (słownie: trzy miliony dwadzieścia pięć tysięcy złotych),
 - informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

UCHWAŁA NR 13/2020
z dnia 24 czerwca 2020 roku

w sprawie: podziału zysku netto za 2019 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 Izostal S.A. postanawia:

Dokonać podziału zysku netto za rok 2019 w wysokości 11.900.211,07 zł (słownie: jedenaście milionów dziewięćset tysięcy dwieście jedenaście złotych 07/100), przeznaczając go na:

- kapitał zapasowy Spółki w kwocie: 8.298.371,07 zł (słownie: osiem milionów dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden złotych 07/100);
- wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w kwocie : 3.601.840,00 zł (słownie: trzy miliony sześćset jeden tysięcy osiemset czterdzieści złotych 00/100), co daje 0,11 zł (słownie: jedenaście groszy) dywidendy na każdą akcję.

Określić termin ustalenia prawa do dywidendy na dzień 24 lipca 2020 roku, natomiast termin wypłaty dywidendy na dzień 12 sierpnia 2020 roku.

UCHWAŁA NR 14/2020
z dnia 24 czerwca 2020 roku

w sprawie: przyjęcia „Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Izostal S.A.”

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izostal S.A. z dniem 24 czerwca 2020 roku przyjmuje „Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Izostal S.A.” stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.¹

UCHWAŁA NR 15/2020
z dnia 24 czerwca 2020 roku

w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej IX kadencji

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izostal S.A. z dniem 24 czerwca 2020 roku ustala, iż Rada Nadzorcza IX kadencji składać się będzie z członków.

UCHWAŁA NR 16/2020
z dnia 24 czerwca 2020 roku

w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej IX kadencji

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt 1 ppkt f), § 10 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izostal S.A. z dniem 24 czerwca 2020 roku powołuje na następną pięcioletnią kadencję trwającą w latach obrotowych 2020-2024 w skład Rady Nadzorczej Pana/Panią

Po Uchwale nr 16/2020 poddane zostaną pod głosowanie kolejne uchwały dotyczące dalszych Członków Rady Nadzorczej, o treści tożsamej z projektem Uchwały 16/2020.

Wskazane wyżej projekty uchwał proponowane są w związku z potrzebą zamknięcia roku obrotowego 2019 (art. 395 k.s.h).

¹ Załącznik do UCHWAŁY NR 14/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Izostal S.A. z dnia 24 czerwca 2020 roku - POLITYKA WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ IZOSTAL S.A. - znajduje się w osobnym dokumencie.