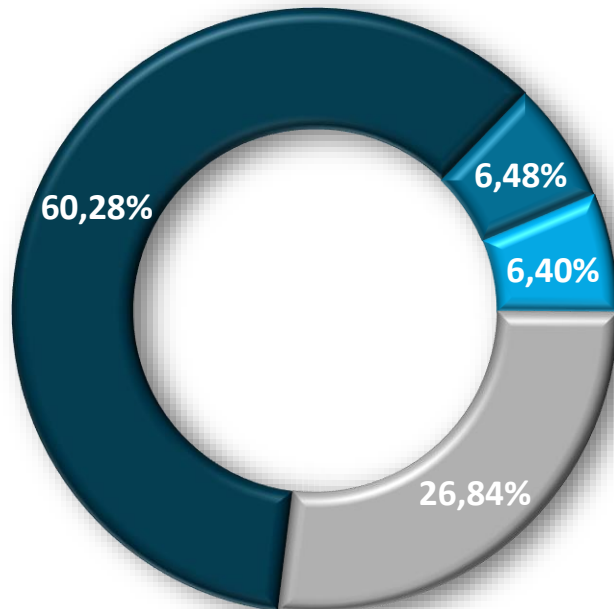




WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY IZOSTAL S.A.

Dąbrowa Górnicza, 24-06-2020

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

- 

Zawarcie w lutym z OGP Gaz-System S.A. Umowy Częściowej na sprzedaż i dostawę ok. 19 km rur izolowanych DN1000 na budowę gazociągu Polska - Słowacja (40.702 tys. zł brutto)
- 


Zawarcie w marcu z OGP Gaz-System S.A. Umowy Częściowej na sprzedaż i dostawę ok. 64 km rur izolowanych DN1000 na budowę gazociągu Pogórska Wola – Tworzeń, zam. 3 (149.142 tys. zł brutto)
- 

Zawarcie w marcu z OGP Gaz-System S.A. Umowy Częściowej na sprzedaż i dostawę ok. 72 km rur izolowanych DN700 na budowę gazociągu Polska – Litwa, zam. 2 (80.393 tys. zł brutto)
- 

Zrealizowanie dostaw 180 km rur izolowanych zewnętrznie i malowanych wewnętrznie na rzecz OGP Gaz-System S.A.



85% udział w dostawach realizowanych dla OGP Gaz-System S.A. w ramach II Umowy Ramowej



Zawarcie w sierpniu z OGP Gaz-System S.A. III Umowy Ramowej na dostawę 1.707 km izolowanych zewnętrznie i wewnętrznie rur głównie DN1000



Zawarcie w lipcu z AB Amber Grid Umowy na dostawę ok. 170 km rur izolowanych DN700 na budowę gazociągu międzysystemowego Polska - Litwa (26.425 tys. EUR netto).



Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izostal S.A. w sprawie wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy za 2018 rok (4.257 tys. zł.)

Lp.	Wyszczególnienie	Lata	
		2018	2019
A.	Kapitał własny	188 865	196 465
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	70 814	81 030
4.	Zysk/strata z lat ubiegłych i roku bieżącego	14 473	11 900

	w tys. złotych	
	2018	2019
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	808 128	717 129
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	16 130	14 722
Zysk (strata) brutto	18 013	14 488
Zysk (strata) netto	14 473	11 900
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej	-79 327	42 051
Rozwodniona liczba akcji	32 744 000	32 744 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,44	0,36
Aktywa razem	533 156	489 988
Zobowiązania długoterminowe	31 885	35 792
- w tym dotacja UE	19 743	18 898
Zobowiązania krótkoterminowe	312 406	257 731
Kapitał własny	188 865	196 465

	w tys. złotych	
	2018	2019
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	866 337	770 331
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	17 975	16 076
Zysk (strata) brutto	19 795	15 961
Zysk (strata) netto	15 886	13 031
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej	-80 374	41 459
Rozwodniona liczba akcji	32 744 000	32 744 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,49	0,40
Aktywa razem	564 281	537 853
Zobowiązania długoterminowe	37 317	50 140
- w tym dotacja UE	21 978	21 048
Zobowiązania krótkoterminowe	336 693	288 717
Kapitał własny	190 271	198 996

ZAŁĄCZONE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31.12.2019 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 31.12.2019 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



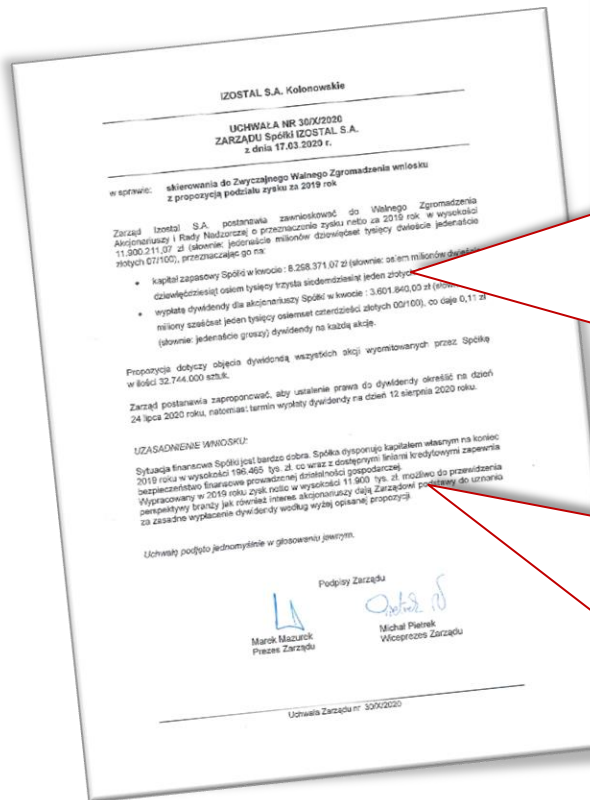
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

Dąbrowa Górnicza, 24-06-2020

 izostal sa



PROPOZYCJA PODZIAŁU ZYSKU ZA 2019 ROK



Zarząd IZOSTAL S.A. postanawia zawniekskować do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej o **przeznaczenie zysku netto za 2019 rok w wysokości 11.900.211,07 zł przeznaczając go na:**

- **kapitał zapasowy Spółki** w kwocie : 8.298.371,07 zł.
- **wypłatę dywidendy** dla akcjonariuszy Spółki w kwocie 3.601.840,00 zł., co daje 0,11 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 2020 roku, natomiast termin wypłaty dywidendy na dzień 12 sierpnia 2020 roku.

UZASADNIENIE WNIOSKU:

Sytuacja finansowa Spółki jest bardzo dobra. Spółka dysponuje kapitałem własnym na koniec 2019 roku w wysokości 196.465 tys. zł, co wraz z dostępnymi liniami kredytowymi zapewnia bezpieczeństwo finansowe prowadzonej działalności gospodarczej. Spółka zakończyła realizację najistotniejszych inwestycji w majątek trwały. Wypracowany w 2019 roku zysk netto w wysokości 11.900 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, 24-06-2020

 izostal sa