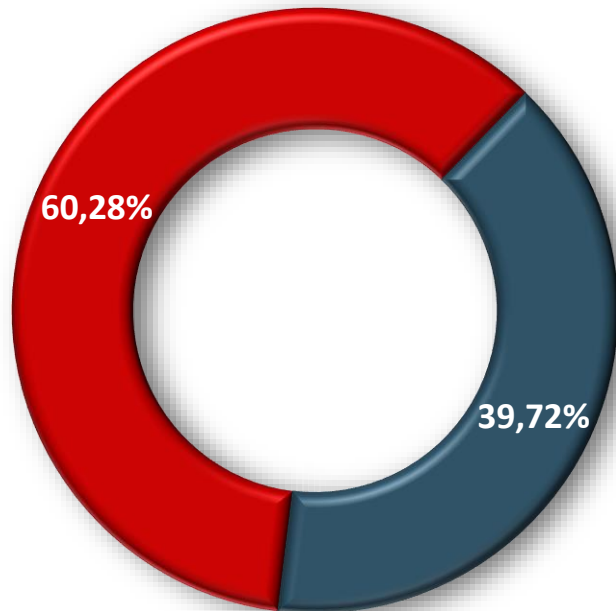




WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY IZOSTAL S.A.

Dąbrowa Górnicza, 27-04-2022

Udział w kapitale (%)



■ Stalprofil S.A.

■ Pozostali

Ilość posiadanych akcji (szt.)

Stalprofil S.A .

19 739 000

Pozostali

13 005 000

Pan Henryk Orczykowski

•Przewodniczący Rady Nadzorczej

Pan Andrzej Baranek

•Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Pani Grażyna Kowalewska

•Sekretarz Rady Nadzorczej

Pan Jan Kruczak

•Członek Rady Nadzorczej / Przewodniczący Komitetu Audytu

Pan Lech Majchrzak

•Członek Rady Nadzorczej

Pan Adam Szafraniec

•Członek Rady Nadzorczej

Marek Mazurek

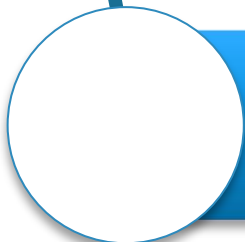
- Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny

Michał Pietrek

- Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Handlowy



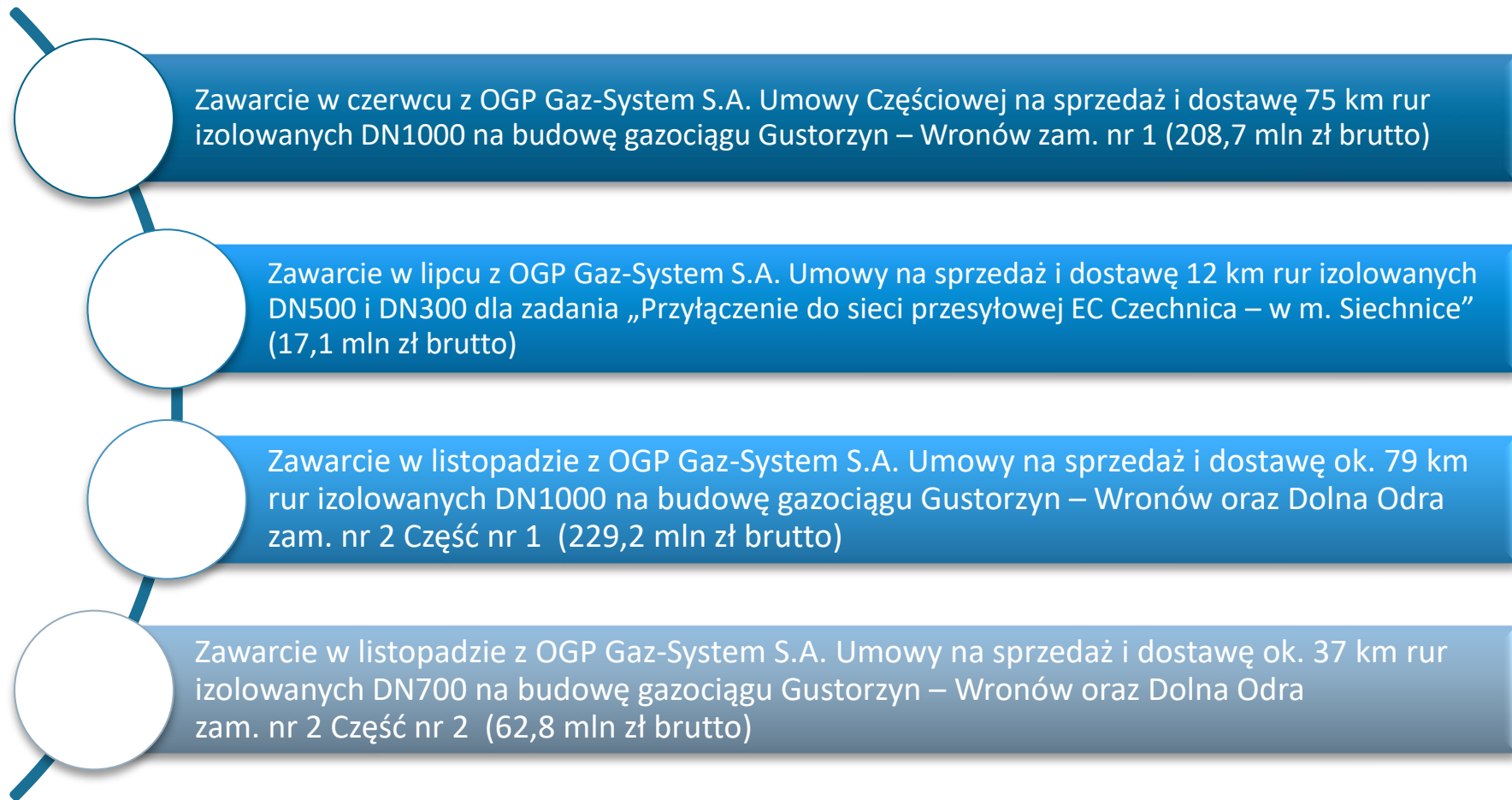
Śmierć Pana Jerzego Bernharda – wieloletniego Przewodniczącego Rady Nadzorczej Izostal S.A. Prezesa Zarządu Stalprofil S.A. od 1998 roku



Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izostal S.A. w sprawie wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy za 2020 rok (3.929 tys. zł.)



Wybór nowych Członków Rady Nadzorczej Izostal S.A.:
Pan Henryk Orczykowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Pan Adam Szafraniec – Członek Rady Nadzorczej



Lp.	Wyszczególnienie	Lata	
		2020	2021
A.	Kapitał własny	205 899	216 578
1.	Kapitał podstawowy	65 488	65 488
2.	Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	38 175	38 175
3.	Pozostałe kapitały rezerwowe	-155	-115
4.	Zyski zatrzymane	102 391	113 030

	w tys. złotych	
	2020	2021
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	759 796	686 432
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	16 915	14 395
Zysk (strata) brutto	16 479	18 498
Zysk (strata) netto	13 063	14 568
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej	9 396	-4 581
Rozwodniona liczba akcji	32 744 000	32 744 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,40	0,44
Aktywa razem	512 601	674 672
Zobowiązania długoterminowe	24 738	28 347
- w tym dotacja UE	18 053	17 210
Zobowiązania krótkoterminowe	281 964	429 747
Kapitał własny	205 899	216 578

	w tys. złotych	
	2020	2021
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	860 051	795 889
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	21 105	18 759
Zysk (strata) brutto	19 138	23 500
Zysk (strata) netto	15 177	18 551
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej	15 252	2 618
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,46	0,57
Aktywa razem	540 329	720 184
Zobowiązania długoterminowe	37 851	39 448
- w tym dotacja UE	20 121	19 197
Zobowiązania krótkoterminowe	291 937	455 530
Kapitał własny	210 541	225 206

AKTYWA	Stan na dzień 31.12.2020	Stan na dzień 31.12.2021
1	2	3
A. Aktywa trwałe (długoterminowe)	187 442	190 567
1. Rzeczowe aktywa trwałe	178 994	180 313
2. Wartość firmy	1 229	1 229
3. Inne wartości niematerialne	183	133
4. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0
5. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	6 415	8 127
6. Długoterminowe należności i rozliczenia międzyokresowe	619	765
B. Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)	352 887	529 617
1. Zapasy	167 862	298 542
2. Krótkoterminowe należności i rozliczenia międzyokresowe	182 688	199 717
3. Należności z tytułu podatku dochodowego	0	91
4. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0
5. Walutowe kontrakty terminowe	488	0
6. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	1 849	31 267
AKTYWA RAZEM	540 329	720 184

PASYWA	Stan na dzień 31.12.2020	Stan na dzień 31.12.2021
1	2	3
A. Kapitał własny	210 541	225 206
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej:	210 541	225 206
1. Kapitał podstawowy	65 488	65 488
2. Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	38 175	38 175
3. Pozostałe kapitały rezerwowe	-171	-128
4. Zyski zatrzymane	107 049	121 671
B. Zobowiązania długoterminowe	37 851	39 448
1. Rezerwy	414	389
2. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 574	2 440
3. Długoterminowe kredyty bankowe i pożyczki	6 242	9 868
4. Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe	8 500	7 554
5. Długoterminowe zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe	20 121	19 197
C. Zobowiązania krótkoterminowe	291 937	455 530
1. Rezerwy	4 888	6 096
2. Krótkoterminowe kredyty bankowe i pożyczki	112 965	154 212
3. Krótkoterminowa część długoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	3 040	1 617
4. Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe	1 577	1 243
5. Krótkoterminowe zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe	169 281	292 282
6. Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	132	0
7. Walutowe kontrakty terminowe	54	80
PASYWA RAZEM	540 329	720 184

ZAŁĄCZONE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31.12.2021 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 oraz 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 o informacjach bieżących (...) Informacje wskazane w paragrafie 70 ust. 6 punkt 5 lit. c-f, h oraz lit. i tego Rozporządzenia zawarte w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego 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 31.12.2021 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

zostało przygotowane we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z wymogami Rozporządzenia ESEF

jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Grupę przepisami prawa oraz 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 o informacjach bieżących (...) Informacje wskazane w paragrafie 70 ust. 6 punkt 5 lit. c-f, h oraz lit. i tego Rozporządzenia zawarte w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego są zgodne z mającymi zastosowanie przepisami oraz informacjami zawartymi w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym



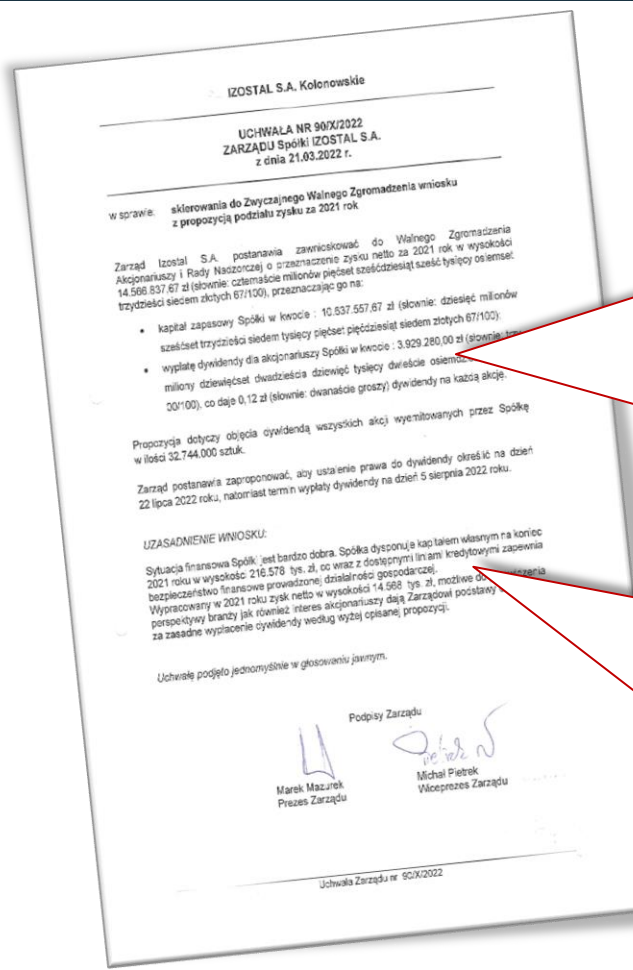
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

Dąbrowa Górnicza, 27-04-2022

 izostal sa



PROPOZYCJA PODZIAŁU ZYSKU ZA 2021 ROK



Zarząd IZOSTAL S.A. postanawia zawniekować do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej o **przeznaczenie zysku netto za 2021 rok w wysokości 14.566.837,67 zł przeznaczając go na:**

- **kapitał zapasowy Spółki** w kwocie : 10.637.557,67 zł.
- **wypłatę dywidendy** dla akcjonariuszy Spółki w kwocie 3.929.280,00 zł., co daje 0,12 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 22 lipca 2022 roku, natomiast termin wypłaty dywidendy na dzień 5 sierpnia 2022 roku.

UZASADNIENIE WNIOSKU:

Sytuacja finansowa Spółki jest bardzo dobra. Spółka dysponuje kapitałem własnym na koniec 2021 roku w wysokości 216.578 tys. zł, co wraz z dostępnymi liniami kredytowymi zapewnia bezpieczeństwo finansowe prowadzonej działalności gospodarczej.

Wypracowany w 2021 roku zysk netto w wysokości 14.568 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, 27-04-2022

 izostal sa