

UCHWAŁA NR 47/IX/2022

Rady Nadzorczej Izostal S.A. z dnia 24 marca 2022 roku

w sprawie : **podziału zysku netto za 2021 rok**

1. Rada Nadzorcza zgodnie z art. 382 § 3 Ksh oraz § 12 ust. 2 lit. a) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w przedmiocie podziału zysku netto za rok 2021 postanawia pozytywnie zaopiniować przedmiotowy wniosek Zarządu i wnieść do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o przeznaczenie zysku netto za rok 2021 w wysokości 14.566.837,67 zł (słownie: czternaście milionów pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset trzydzieści siedem złotych 67/100), przeznaczając go na:
 - kapitał zapasowy Spółki w kwocie : 10.637.557,67 zł (słownie: dziesięć milionów sześćset trzydzieści siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt siedem złotych 67/100);
 - wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w kwocie : 3.929.280,00 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt złotych 00/100), co daje 0,12 zł (słownie: dwanaście groszy) dywidendy na każdą akcję.
2. Propozycja dotyczy objęcia dywidendą wszystkich akcji wyemitowanych przez Spółkę w ilości 32.744.000 sztuk.
3. Do proponowanego przez Zarząd terminu ustalenia prawa do dywidendy przypadającego na dzień 22 lipca 2022 roku oraz terminu wypłaty dywidendy planowanego na dzień 5 sierpnia 2022 roku Rada Nadzorcza nie wnosi zastrzeżeń.
4. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przebieg głosowania:

Za przyjęciem uchwały oddano ...6... głosów.

Przeciwko przyjęciu uchwały oddano ...0.. głosów

Głosy wstrzymujące się ...0..

Uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

Podpisy obecnych Członków Rady :

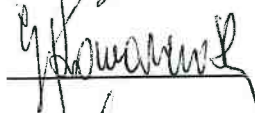
1. Henryk Orczykowski



2. Andrzej Baranek



3. Grażyna Kowalewska



4. Jan Kruczak



5. Lech Majchrzak



6. Adam Szafraniec

