

Kolonowskie, 24.03.2023 r.

ZARZĄD IZOSTAL S.A.

RADA NADZORCZA
IZOSTAL S.A.

Na podstawie § 12 ust. 2 pkt j) Statutu Spółki, Zarząd IZOSTAL S.A. zwraca się z wnioskiem o rozpatrzenie i zaopiniowanie dołączonego do niniejszego pisma, wniosku z propozycją podziału zysku za 2022 rok oraz o udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022.

Zarząd IZOSTAL S.A.



Marek Mazurek
Prezes Zarządu



Michał Pietrek
Wiceprezes Zarządu

IZOSTAL S.A. Kolonowskie

UCHWAŁA NR 34/XI/2023 ZARZĄDU Spółki IZOSTAL S.A. z dnia 24.03.2023 r.

w sprawie: **skierowania do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wniosku z propozycją podziału zysku za 2022 rok**

Zarząd Izostal S.A. postanawia zawnioskować do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej o przeznaczenie zysku netto za 2022 rok w wysokości 15.866.149,30 zł (słownie: piętnaście milionów osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy sto czterdzieści dziewięć złotych 30/100), przeznaczając go na:

- kapitał zapasowy Spółki w kwocie : 11.936.869,30 zł (słownie: jedenaście milionów dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt dziewięć złotych 30/100);
- 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.

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 7 lipca 2023 roku, natomiast termin wypłaty dywidendy na dzień 21 lipca 2023 roku.

UZASADNIENIE WNIOSKU:

Spółka posiada stabilną sytuację finansową. Sporządzone na koniec 2022 sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazuje kapitały własne w wysokości 228.554 tys. zł. Posiadane przez Spółkę kapitały własne jak i dostępne linie kredytowe zapewniają bezpieczeństwo finansowe prowadzonej działalności. Niemniej należy mieć na uwadze niestabilną sytuację geopolityczną na świecie i makroekonomiczną Polski (związaną m.in. z dostępnością środków na realizację kolejnych inwestycji infrastrukturalnych).

Zdaniem Zarządu biorąc pod uwagę powyższe czynniki, wypracowany w 2022 roku zysk netto w wysokości 15.867 tys. zł oraz interes Akcjonariuszy zasadne jest wypłacenie dywidendy zgodnie z powyższą propozycją.

Przebieg głosowania:

Za przyjęciem uchwały oddano² głosów.

Przeciwko przyjęciu uchwały oddano⁰ głosów

Głosy wstrzymujące się⁰

Uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.


Marek Mazurek
Prezes Zarządu

Podpisy Zarządu

Michał Pietrek
Wiceprezes Zarządu

IZOSTAL S.A. Kolonowskie

UCHWAŁA NR 35/XI/2023 ZARZĄDU Spółki IZOSTAL S.A. z dnia 24.03.2023 r.

w sprawie: **przyjęcia Sprawozdania Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Izostal S.A. za 2022 rok oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Izostal S.A. za 2022 rok**

1. Zarząd Izostal S.A. przyjął Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Izostal S.A. za 2022 rok i rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Izostal S.A. za 2022 rok.

1.1. Zgodnie z wyrażoną opinią z badania rocznego sprawozdania finansowego przedstawioną w Sprawozdaniu Niezależnego Biegłego Rewidenta, sprawozdanie finansowe:

- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2022 oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską 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 z dn. 29 września 1994 roku o rachunkowości;

1.2. Zgodnie z wyrażoną opinią o Sprawozdaniu z działalności Spółki, sprawozdanie:

- zostało sporządzone zgodnie z art. 49 Ustawy o rachunkowości oraz § 70 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim;
- jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym;

1.3. Zgodnie z wyrażoną opinią z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Izostal S.A. przedstawioną w Sprawozdaniu Niezależnego Biegłego Rewidenta, roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe:

- przedstawia rzetelny i jasny obraz skonsolidowanej sytuacji majątkowej i finansowej Grupy na dzień 31 grudnia 2022 oraz jej skonsolidowanego wyniku finansowego i skonsolidowanych przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;
- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Grupę przepisami prawa oraz statutem jednostki dominującej;

1.4. Zgodnie z wyrażoną opinią o Sprawozdaniu z działalności Grupy Kapitałowej Izostal S.A., sprawozdanie z działalności Grupy:

- zostało sporządzone zgodnie z art. 49 Ustawy o rachunkowości oraz § 70 i 71 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim;
- jest zgodne z informacjami zawartymi w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym;

2. Wobec pozytywnej opinii zawartej w Sprawozdaniu Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Izostal S.A. za 2022 rok i badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Izostal S.A. za 2022 rok, Zarząd Spółki postanawia zawniekskować do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022.

Przebieg głosowania:

Za przyjęciem uchwały oddano² głosów.

Przeciwko przyjęciu uchwały oddano ..⁰.. głosów

Głosy wstrzymujące się ..⁰...

Uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

Podpisy Zarządu



Marek Mazurek
Prezes Zarządu



Michał Pietrek
Wiceprezes Zarządu