FORMULARZ

instrukcji dla pełnomocnika w zakresie wykonywania prawa głosu

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IZOSTAL S.A. w dniu 24 kwietnia 2024 roku

Akcjonariusz:

……..
[Imię i nazwisko (w przypadku osoby fizycznej)]
[Firma akcjonariusza (w przypadku osoby prawnej)]

……..
[adres zamieszkania lub adres do doręczeń, adres e-mail (w przypadku osoby fizycznej)]
[adres siedziby firmy, adres e-mail (w przypadku osoby prawnej)]

……..
[seria i nr dowodu osobistego (w przypadku osoby fizycznej)]
[rodzaj rejestru i nr wpisu (w przypadku osoby prawnej)]

jako
- ❑ właściciel
- ❑ inny tytuł prawny: jaki?.....; kto jest właścicielem akcji?.....

Wyjaśnienie:

UCHWAŁA NR 1/2024
z dnia 24 kwietnia 2024 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 kwietnia 2024 roku, Panią/Pana ……

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika*……..……..*
……..……..
……..……..

Oddanie głosu: *

1) ❑ ZA *Liczba akcji: .....*

Liczba głosów: .....

2) ❑ PRZECIW *Liczba akcji: .....*

Liczba głosów: .....

❑ ZGŁASZAM SPRZECIW

3) ❑ WSTRZYMUJĘ SIĘ *Liczba akcji: .....*

Liczba głosów: .....

4) ❑ WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: .....

Liczba głosów: .....

*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

UCHWAŁA NR 2/2024
z dnia 24 kwietnia 2024 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzanie 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 2023.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Izostal S.A., sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 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 2023.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Izostal S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023.
9. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania ze swojej działalności w roku obrotowym 2023.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2023 roku.
11. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Izostal S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Izostal S.A. za rok obrotowy 2023.
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 2023.
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 2023.
14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok 2023.
15. Podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o Wynagrodzeniach za rok obrotowy 2023.
16. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.
17. Zamknięcie obrad.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika……..……..
……..…….

Oddanie głosu: *

1) ❑ ZA *Liczba akcji:* .....

Liczba głosów: .....

2) ❑ PRZECIW *Liczba akcji:* .....

Liczba głosów: .....

❑ ZGŁASZAM SPRZECIW

3) ❑ WSTRZYMUJĘ SIĘ *Liczba akcji:* .....

Liczba głosów: .....

4) ❑ WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: .....

Liczba głosów: .....

*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

UCHWAŁA NR 3/2024
z dnia 24 kwietnia 2024 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Izostal S.A. oraz sprawozdania finansowego Izostal S.A. za rok obrotowy 2023

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 2023.
2. Sprawozdanie finansowe Izostal S.A. za rok obrotowy 2023, na które składa się:
   - wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
   - sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 468.447 tys. zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt osiem milionów czterysta czterdzieści siedem tysięcy złotych),
   - sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 10.017 tys. zł (słownie: dziesięć milionów siedemnaście tysięcy złotych),
   - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 6.088 tys. zł (słownie: sześć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych),
   - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.429 tys. zł (słownie: trzy miliony czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych),
   - informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika……..……..
……..…….
……..…….

Oddanie głosu: *

1) ❑ ZA *Liczba akcji:* .....

Liczba głosów: .....

2) ❑ PRZECIW *Liczba akcji:* .....

Liczba głosów: .....

❑ ZGŁASZAM SPRZECIW

3) ❑ WSTRZYMUJĘ SIĘ *Liczba akcji:* .....

Liczba głosów: .....

4) ❑ WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: .....

Liczba głosów: .....

*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

UCHWAŁA NR 4/2024
z dnia 24 kwietnia 2024 roku

w sprawie: udzielenia Panu Markowi Mazurkowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 2023

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 2023.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika……..……..
……..…….
……..…….

Oddanie głosu: *

1) ❑ ZA *Liczba akcji:* .....

Liczba głosów: .....

2) ❑ PRZECIW *Liczba akcji:* .....

Liczba głosów: .....

❑ ZGŁASZAM SPRZECIW

3) ❑ WSTRZYMUJĘ SIĘ *Liczba akcji:* .....

Liczba głosów: .....

4) ❑ WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: .....

Liczba głosów: .....

*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

UCHWAŁA NR 5/2024
z dnia 24 kwietnia 2024 roku

w sprawie: udzielenia Panu Michałowi Pietrkowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2023

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 2023.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika……..……..
……..…….
……..…….

Oddanie głosu: *

1) ❑ ZA *Liczba akcji:* .....

Liczba głosów: .....

2) ❑ PRZECIW *Liczba akcji:* .....

Liczba głosów: .....

❑ ZGŁASZAM SPRZECIW

3) ❑ WSTRZYMUJĘ SIĘ *Liczba akcji:* .....

Liczba głosów: .....

4) ❑ WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: .....

Liczba głosów: .....

*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

UCHWAŁA NR 6/2024
z dnia 24 kwietnia 2024 roku

w sprawie: udzielenia Panu Henrykowi Orczykowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2023

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 Henrykowi Orczykowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2023.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika……..……..
……..…….
……..…….

Oddanie głosu: *

1) ❑ ZA *Liczba akcji:* .....

Liczba głosów: .....

2) ❑ PRZECIW *Liczba akcji:* .....

Liczba głosów: .....

❑ ZGŁASZAM SPRZECIW

3) ❑ WSTRZYMUJĘ SIĘ *Liczba akcji:* .....

Liczba głosów: .....

4) ❑ WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: .....

Liczba głosów: .....

*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

UCHWAŁA NR 7/2024
z dnia 24 kwietnia 2024 roku

w sprawie: udzielenia Panu Andrzejowi Barankowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2023

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 2023.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika……..……..
……..…….
……..…….

Oddanie głosu: *

1) ❑ ZA *Liczba akcji:* .....

Liczba głosów: .....

2) ❑ PRZECIW *Liczba akcji:* .....

Liczba głosów: .....

❑ ZGŁASZAM SPRZECIW

3) ❑ WSTRZYMUJĘ SIĘ *Liczba akcji:* .....

Liczba głosów: .....

4) ❑ WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: .....

Liczba głosów: .....

*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

UCHWAŁA NR 8/2024
z dnia 24 kwietnia 2024 roku

w sprawie: udzielenia Panu Jackowi Zubowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 28.04.2023 roku do 27.06.2023 roku i Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 28.06.2023 roku do 31.12.2023 roku.

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 Jackowi Zubowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 28.04.2023 roku do 27.06.2023 roku i Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 28.06.2023 roku do 31.12.2023 roku.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika……..……..
……..…….
……..…….

Oddanie głosu: *

1) ❑ ZA *Liczba akcji:* .....

Liczba głosów: .....

2) ❑ PRZECIW *Liczba akcji:* .....

Liczba głosów: .....

❑ ZGŁASZAM SPRZECIW

3) ❑ WSTRZYMUJĘ SIĘ *Liczba akcji:* .....

Liczba głosów: .....

4) ❑ WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: .....

Liczba głosów: .....

*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

UCHWAŁA NR 9/2024
z dnia 24 kwietnia 2024 roku

w sprawie: udzielenia Panu Mirosławowi Cerazy absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 1.01.2023 roku do 28.04.2023 roku

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 Mirosławowi Cerazy absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 1.01.2023 roku do 28.04.2023 roku.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika……..……..
……..…….
……..…….

Oddanie głosu: *

1) ❑ ZA *Liczba akcji:* .....

Liczba głosów: .....

2) ❑ PRZECIW *Liczba akcji:* .....

Liczba głosów: .....

❑ ZGŁASZAM SPRZECIW

3) ❑ WSTRZYMUJĘ SIĘ *Liczba akcji:* .....

Liczba głosów: .....

4) ❑ WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: .....

Liczba głosów: .....

*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

UCHWAŁA NR 10/2024
z dnia 24 kwietnia 2024 roku

w sprawie: udzielenia Panu Mirosławowi Nowakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1.01.2023 roku do 28.04.2023 roku

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 Mirosławowi Nowakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1.01.2023 roku do 28.04.2023 roku.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika……..……..
……..……..
……..……..

Oddanie głosu: *

1) ❑ ZA *Liczba akcji:* .....

Liczba głosów: .....

2) ❑ PRZECIW *Liczba akcji:* .....

Liczba głosów: .....

❑ ZGŁASZAM SPRZECIW

3) ❑ WSTRZYMUJĘ SIĘ *Liczba akcji:* .....

Liczba głosów: .....

4) ❑ WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: .....

Liczba głosów: .....

*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

UCHWAŁA NR 11/2024
z dnia 24 kwietnia 2024 roku

w sprawie: udzielenia Panu Janowi Kruczakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2023

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 2023.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika……..……..
……..…….
……..…….

Oddanie głosu: *

1) ❑ ZA *Liczba akcji:* .....

Liczba głosów: .....

2) ❑ PRZECIW *Liczba akcji:* .....

Liczba głosów: .....

❑ ZGŁASZAM SPRZECIW

3) ❑ WSTRZYMUJĘ SIĘ *Liczba akcji:* .....

Liczba głosów: .....

4) ❑ WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: .....

Liczba głosów: .....

*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

UCHWAŁA NR 12/2024
z dnia 24 kwietnia 2024 roku

w sprawie: udzielenia Panu Adamowi Szafrańcowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2023

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 Szafrańcowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2023.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika……..……..
……..…….
……..…….

Oddanie głosu: *

1) ❑ ZA *Liczba akcji:* .....

Liczba głosów: .....

2) ❑ PRZECIW *Liczba akcji:* .....

Liczba głosów: .....

❑ ZGŁASZAM SPRZECIW

3) ❑ WSTRZYMUJĘ SIĘ *Liczba akcji:* .....

Liczba głosów: .....

4) ❑ WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: .....

Liczba głosów: .....

*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

UCHWAŁA NR 13/2024
z dnia 24 kwietnia 2024 roku

w sprawie: udzielenia Panu Januszowi Miturze absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 28.04.2023 roku do 31.12.2023 roku

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 Januszowi Miturze absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 28.04.2023 roku do 31.12.2023 roku.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika……..……..
……..…….
……..…….

Oddanie głosu: *

1) ❑ ZA *Liczba akcji:* .....

Liczba głosów: .....

2) ❑ PRZECIW *Liczba akcji:* .....

Liczba głosów: .....

❑ ZGŁASZAM SPRZECIW

3) ❑ WSTRZYMUJĘ SIĘ *Liczba akcji:* .....

Liczba głosów: .....

4) ❑ WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: .....

Liczba głosów: .....

*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

UCHWAŁA NR 14/2024
z dnia 24 kwietnia 2024 roku

w sprawie: udzielenia Panu Mariuszowi Pietruszce absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 28.04.2023 roku do 31.12.2023 roku

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 Mariuszowi Pietruszce absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 28.04.2023 roku do 31.12.2023 roku.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika……..……..
……..…….
……..…….

Oddanie głosu: *

1) ❑ ZA *Liczba akcji:* .....

Liczba głosów: .....

2) ❑ PRZECIW *Liczba akcji:* .....

Liczba głosów: .....

❑ ZGŁASZAM SPRZECIW

3) ❑ WSTRZYMUJĘ SIĘ *Liczba akcji:* .....

Liczba głosów: .....

4) ❑ WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: .....

Liczba głosów: .....

*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

UCHWAŁA NR 15/2024
z dnia 24 kwietnia 2024 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 2023

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 2023.
2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Izostal S.A. za rok obrotowy 2023, na które składa się:
   - wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
   - skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 511.148 tys. zł (słownie: pięćset jedenaście milionów sto czterdzieści osiem tysięcy złotych),
   - skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 11.861 tys. zł (słownie: jedenaście milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych),
   - skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 7.932 tys. zł (słownie: siedem milionów dziewięćset trzydzieści dwa tysiące złotych),
   - skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 908 tys. zł (słownie: dziewięćset osiem tysięcy złotych),

informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika……..……..
……..…….
……..…….

Oddanie głosu: *

1) ❑ ZA *Liczba akcji:* .....

Liczba głosów: .....

2) ❑ PRZECIW *Liczba akcji:* .....

Liczba głosów: .....

❑ ZGŁASZAM SPRZECIW

3) ❑ WSTRZYMUJĘ SIĘ *Liczba akcji:* .....

Liczba głosów: .....

4) ❑ WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: .....

Liczba głosów: .....

*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

UCHWAŁA NR 16/2024
z dnia 24 kwietnia 2024 roku

w sprawie: podziału zysku netto za 2023 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 2023 w wysokości 10.067.123,60 zł (słownie: dziesięć milionów sześćdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia trzy złote 60/100), przeznaczając go na:

- kapitał zapasowy Spółki w kwocie : 7.120.163,60 zł (słownie: siedem milionów sto dwadzieścia tysięcy sto sześćdziesiąt trzy złote 60/100);
- wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w kwocie : 2.946.960,00 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych 00/100), co daje 0,09 zł (słownie: dziewięć groszy) dywidendy na każdą akcję.

Określić termin ustalenia prawa do dywidendy na dzień 4 lipca 2024 roku, natomiast termin wypłaty dywidendy na dzień 18 lipca 2024 roku.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika……..……..
……..…….
……..…….

Oddanie głosu: *

1) ❑ ZA *Liczba akcji:* .....

Liczba głosów: .....

2) ❑ PRZECIW *Liczba akcji:* .....

Liczba głosów: .....

❑ ZGŁASZAM SPRZECIW

3) ❑ WSTRZYMUJĘ SIĘ *Liczba akcji:* .....

Liczba głosów: .....

4) ❑ WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: .....

Liczba głosów: .....

*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

UCHWAŁA NR 17/2024
z dnia 24 kwietnia 2024 roku

w sprawie: sprawozdania Rady Nadzorczej o Wynagrodzeniach za rok obrotowy 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izostal S.A. pozytywnie opiniuje sprawozdanie Rady Nadzorczej o Wynagrodzeniach za rok obrotowy 2023, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały[1].

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika……..……..
……..…….
……..…….

Oddanie głosu: *

1) ❑ ZA *Liczba akcji:* .....

Liczba głosów: .....

2) ❑ PRZECIW *Liczba akcji:* .....

Liczba głosów: .....

❑ ZGŁASZAM SPRZECIW

3) ❑ WSTRZYMUJĘ SIĘ *Liczba akcji:* .....

Liczba głosów: .....

4) ❑ WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: .....

Liczba głosów: .....

*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

[1] Załącznik do Uchwały nr 17/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Izostal S.A. z dnia 24 kwietnia 2024 roku – SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH ZA ROK OBROTOWY 2023 - znajduje się w osobnym dokumencie.

UCHWAŁA NR 18/2024
z dnia 24 kwietnia 2024 roku

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. f) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izostal S.A. z dniem 24 kwietnia 2024 roku powołuje Pana/Panią … na Członka Rady Nadzorczej Izostal S.A., na okres do końca obecnej kadencji, trwającej w latach obrotowych 2020-2024.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika……..……..
……..…….
……..…….

Oddanie głosu: *

1) ❑ ZA *Liczba akcji:* .....

Liczba głosów: .....

2) ❑ PRZECIW *Liczba akcji:* .....

Liczba głosów: .....

❑ ZGŁASZAM SPRZECIW

3) ❑ WSTRZYMUJĘ SIĘ *Liczba akcji:* .....

Liczba głosów: .....

4) ❑ WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: .....

Liczba głosów: .....

*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

……
(podpis akcjonariusza / osób reprezentujących akcjonariusza)

Uzasadnienie projektów uchwał

1. Projekt uchwały w przedmiocie powołania nowego Członka Rady Nadzorczej jest konieczny w związku z rezygnacją Pana Jana Kruczaka z Członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki z dniem odbycia najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Izostal S.A.
2. Projekty pozostałych uchwał proponowane są w związku z potrzebą zamknięcia roku obrotowego.

Wykorzystanie niniejszego formularza zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika. Formularz zawiera instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika i nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez Akcjonariusza.

Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie „X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki „WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA" – Akcjonariusz powinien określić w tej rubryce instrukcji sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, Akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za", „przeciw" lub „wstrzymać się" od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

Zwraca się uwagę, iż projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce „WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA" sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

Jednocześnie Spółka informuje, że nie będzie weryfikowała, czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami otrzymanymi od Akcjonariusza. W związku z tym instrukcja głosowania nie musi być przekazana Spółce.