

Kolonowskie, 19.03.2024 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 2023 rok oraz o udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023.

Zarząd IZOSTAL S.A.



Marek Mazurek  
Prezes Zarządu



Michał Pietrek  
Wiceprezes Zarządu

**UCHWAŁA NR 76/XI/2024**  
**ZARZĄDU Spółki IZOSTAL S.A.**  
**z dnia 15.03.2024 r.**

w sprawie: **skierowania do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wniosku z propozycją podziału zysku za 2023 rok**

Zarząd Izostal S.A. postanawia zawnioskować do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej o przeznaczenie zysku netto za 2023 rok 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.

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 4 lipca 2024 roku, natomiast termin wypłaty dywidendy na dzień 18 lipca 2024 roku.

**UZASADNIENIE WNIOSKU:**

Spółka posiada stabilną sytuację finansową. Sporządzone na koniec 2023 sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazuje kapitały własne w wysokości 234.642 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 2023 roku zysk netto w wysokości 10.067 tys. zł oraz interes Akcjonariusz zasadne jest wypłacenie dywidendy zgodnie z wyżej opisaną propozycją.

Przebieg głosowania:

Za przyjęciem uchwały oddano .....<sup>2</sup>..... głosów.

Przeciwko przyjęciu uchwały oddano .....<sup>0</sup>..... głosów

Głosy wstrzymujące się .....<sup>0</sup>.....

Uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

Podpisy Zarządu

  
Marek Mazurek  
Prezes Zarządu

  
Michał Pietrek  
Wiceprezes Zarządu

**UCHWAŁA NR 77/XI/2024**  
**ZARZĄDU Spółki IZOSTAL S.A.**  
**z dnia 19.03.2024 r.**

---

w sprawie: **przyjęcia Sprawozdania Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Izostal S.A. za 2023 rok oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Izostal S.A. za 2023 rok**

1. Zarząd Izostal S.A. przyjął Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Izostal S.A. za 2023 rok i rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Izostal S.A. za 2023 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 2023 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 2023 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 2023 rok i badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Izostal S.A. za 2023 rok, Zarząd Spółki postanawia zawniekskować do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023.

Przebieg głosowania:

Za przyjęciem uchwały oddano ...2... 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