FORMULARZ

instrukcji dla pełnomocnika w zakresie wykonywania prawa głosu

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IZOSTAL S.A. w dniu 25 kwietnia 2025 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 1/2025
z dnia 25 kwietnia 2025 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 25 kwietnia 2025 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 2/2025
z dnia 25 kwietnia 2025 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 2024.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Izostal S.A., sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024 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 2024.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Izostal S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku 2024.
9. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania ze swojej działalności w roku obrotowym 2024.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2024 roku.
11. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Izostal S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Izostal S.A. za rok obrotowy 2024.
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 2024.
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 2024.
14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok 2024.
15. Podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o Wynagrodzeniach za rok obrotowy 2024.
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej X kadencji.
17. Powołanie Rady Nadzorczej X kadencji.
18. 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 3/2025
z dnia 25 kwietnia 2025 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Izostal S.A. oraz sprawozdania finansowego Izostal S.A. za rok obrotowy 2024

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 2024.
2. Sprawozdanie finansowe Izostal S.A. za rok obrotowy 2024, na które składa się:
   - wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
   - sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 731.366 tys. zł (słownie: siedemset trzydzieści jeden milionów trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych),
   - sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 9.551 tys. zł (słownie: dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych),
   - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 6.604 tys. zł (słownie: sześć milionów sześćset cztery tysiące złotych),
   - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 21.657 tys. zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów sześćset pięćdziesiąt siedem 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 4/2025
z dnia 25 kwietnia 2025 roku

w sprawie: udzielenia Panu Markowi Mazurkowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 2024

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 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

UCHWAŁA NR 5/2025
z dnia 25 kwietnia 2025 roku

w sprawie: udzielenia Panu Michałowi Pietrkowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2024

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 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

UCHWAŁA NR 6/2025
z dnia 25 kwietnia 2025 roku

w sprawie: udzielenia Panu Henrykowi Orczykowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2024

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 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

UCHWAŁA NR 7/2025
z dnia 25 kwietnia 2025 roku

w sprawie: udzielenia Panu Andrzejowi Barankowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2024

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 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

UCHWAŁA NR 8/2025
z dnia 25 kwietnia 2025 roku

w sprawie: udzielenia Panu Jackowi Zubowi absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w roku 2024.

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 Sekretarza Rady Nadzorczej w roku 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

UCHWAŁA NR 9/2025
z dnia 25 kwietnia 2025 roku

w sprawie: udzielenia Panu Janowi Kruczakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1.01.2024 roku do 24.04.2024 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 Janowi Kruczakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1.01.2024 roku do 24.04.2024 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 10/2025
z dnia 25 kwietnia 2025 roku

w sprawie: udzielenia Panu Adamowi Szafrańcowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2024

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 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

UCHWAŁA NR 11/2025
z dnia 25 kwietnia 2025 roku

w sprawie: udzielenia Panu Januszowi Miturze absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2024

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 roku 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

UCHWAŁA NR 12/2025
z dnia 25 kwietnia 2025 roku

w sprawie: udzielenia Panu Mariuszowi Pietruszce absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2024

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 roku 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

UCHWAŁA NR 13/2025
z dnia 25 kwietnia 2025 roku

w sprawie: udzielenia Panu Józefowi Myrczkowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 24.04.2024 roku do 31.12.2024 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 Józefowi Myrczkowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 24.04.2024 roku do 31.12.2024 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 14/2025
z dnia 25 kwietnia 2025 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 2024

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 2024.
2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Izostal S.A. za rok obrotowy 2024, na które składa się:
   - wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
   - skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 775.413 tys. zł (słownie: siedemset siedemdziesiąt pięć milionów czterysta trzynaście tysięcy złotych),
   - skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 10.114 tys. zł (słownie: dziesięć milionów sto czternaście tysięcy złotych),
   - skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 7.167 tys. zł (słownie: siedem milionów sto sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych),
   - skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 22.039 tys. zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony trzydzieści dziewięć 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 15/2025
z dnia 25 kwietnia 2025 roku

w sprawie: podziału zysku netto za 2024 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 2024 w wysokości 9.576.220,31 zł (słownie: dziewięć milionów pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dwieście dwadzieścia złotych 31/100), przeznaczając go na:

- kapitał zapasowy Spółki w kwocie : 6.629.260,31 zł (słownie: sześć milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt złotych 31/100);
- 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 7 lipca 2025 roku, natomiast termin wypłaty dywidendy na dzień 21 lipca 2025 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 16/2025
z dnia 25 kwietnia 2025 roku

w sprawie: sprawozdania Rady Nadzorczej o Wynagrodzeniach za rok obrotowy 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izostal S.A. pozytywnie opiniuje sprawozdanie Rady Nadzorczej o Wynagrodzeniach za rok obrotowy 2024, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

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 17/2025
z dnia 25 kwietnia 2025 roku

w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej X kadencji

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izostal S.A. z dniem 25 kwietnia 2025 roku ustala, iż Rada Nadzorcza X kadencji składać się będzie z …… członków.

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 18/2025
z dnia 25 kwietnia 2025 roku

w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej X kadencji

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt 1 ppkt f), § 10 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izostal S.A. z dniem 25 kwietnia 2025 roku powołuje na następną pięcioletnią kadencję trwającą w latach obrotowych 2025-2029 w skład Rady Nadzorczej Pana/Panią …….

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

Projekty 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.