

Kolonowskie, 19.03.2025 r.

ZARZĄD IZOSTAL S.A.

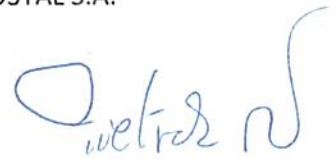
RADA NADZORCZA  
IZOSTAL S.A.

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 2024 rok oraz o udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024.

Zarząd IZOSTAL S.A.



Marek Mazurek  
Prezes Zarządu



Michał Pietrek  
Wiceprezes Zarządu

**UCHWAŁA NR 109/XI/2025  
ZARZĄDU Spółki IZOSTAL S.A.  
z dnia 17.03.2025 r.**

w sprawie: **skierowania do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wniosku z propozycją podziału zysku za 2024 rok**

Zarząd Izostal S.A. postanawia zawniekskować do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej o przeznaczenie zysku netto za 2024 rok 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.

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 2025 roku, natomiast termin wypłaty dywidendy na dzień 21 lipca 2025 roku.

**UZASADNIENIE WNIOSKU:**

Sytuacja finansowa Spółki jest stabilna i silna. Posiadane na koniec 2024 roku kapitały własne w kwocie 241.246 tys. zł wraz z dostępnymi liniami kredytowymi zapewniają bezpieczeństwo finansowe prowadzonej działalności. Spółka zabezpiecza źródła finansowania (operacyjnego i inwestycyjnego) do swoich aktualnych potrzeb rynkowych.

Jednakże należy mieć na uwadze niestabilność sytuacji geopolitycznej i problemy z jakimi boryka się gospodarka Polski jak i całej Unii Europejskiej.

Zdaniem Zarządu w związku z wypracowanym przez Spółkę w 2024 roku zyskiem netto w kwocie 9 576 tys. zł oraz mając na uwadze interes Akcjonariuszy 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.

  
Marek Mazurek  
Prezes Zarządu

Podpisy Zarządu  
  
Michał Pietrek  
Wiceprezes Zarządu



**UCHWAŁA NR 110/XI/2025**  
**ZARZĄDU Spółki IZOSTAL S.A.**  
**z dnia 19.03.2025 r.**

---

w sprawie: **przyjęcia Sprawozdania Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Izostal S.A. za 2024 rok oraz Sprawozdania Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Izostal S.A. za 2024 rok**

1. Zarząd Izostal S.A. przyjął Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania:

- rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Izostal S.A., które zawiera jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów, jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r. oraz informację dodatkową zawierającą istotne informacje dotyczące zasad (polityki) rachunkowości i inne informacje objaśniające,
- Sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r. wraz z oświadczeniem o stosowaniu ładu korporacyjnego.

1.1. Zgodnie z wyrażoną opinią z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Izostal S.A. przedstawioną w Sprawozdaniu Niezależnego Biegłego Rewidenta:

- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2024 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:

- 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 jednostkowym sprawozdaniu finansowym;

2. Zarząd Izostal S.A. przyjął Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania:

- rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Izostal, które zawiera skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r. oraz informację dodatkową zawierającą istotne informacje dotyczące zasad (polityki) rachunkowości i inne informacje objaśniające,

- Sprawozdania z działalności Grupy wraz z oświadczeniem o stosowaniu ładu korporacyjnego.
- 2.1. Zgodnie z wyrażoną opinią z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Izostal S.A. przedstawioną w Sprawozdaniu Niezależnego Biegłego Rewidenta:
- przedstawia rzetelny i jasny obraz skonsolidowanej sytuacji majątkowej i finansowej Grupy na dzień 31 grudnia 2024 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;
- 2.2. Zgodnie z wyrażoną opinią o Sprawozdaniu z działalności Grupy:
- 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 skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym;
3. Wobec pozytywnej opinii zawartej w Sprawozdaniu Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Izostal S.A. za 2024 rok i badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Izostal S.A. za 2024 rok, Zarząd Spółki postanawia zawnieioskować do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024.

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