

PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IZOSTAL S.A.
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 14 MAJA 2014 ROKU

UCHWAŁA NR 1/2014
z dnia 14 maja 2014 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 14 maja 2014 roku, Panią/Pana

UCHWAŁA NR 2/2014
z dnia 14 maja 2014 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego 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 2013.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Izostal S.A., sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku, wraz z oceną sytuacji Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Izostal S.A. oraz sprawozdania finansowego Izostal S.A. za rok obrotowy 2013.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Izostal S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku 2013.
9. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania ze swojej działalności wraz z oceną pracy Rady w 2013 roku.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2013 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok 2013.
12. Zamknięcie obrad.

UCHWAŁA NR 3/2014
z dnia 14 maja 2014 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności IZOSTAL S.A. oraz sprawozdania finansowego IZOSTAL S.A. za rok 2013

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 1 ppkt. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza:

1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Izostal S.A. w 2013 roku
2. Sprawozdanie finansowe Izostal S.A. za rok 2013, na które składa się:
 - wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 242.790 tys. zł (słownie: dwieście czterdzieści dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych),
 - sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 13.204 tys. zł (słownie: trzynaście milionów dwieście cztery tysiące złotych),
 - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 7.308 tys. zł (słownie: siedem milionów trzysta osiem tysięcy złotych),
 - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 19.156 tys. zł (słownie: dziewiętnaście milionów sto pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych),
 - informację dodatkową do sprawozdania finansowego.

UCHWAŁA NR 4/2014
z dnia 14 maja 2014 roku

w sprawie: udzielenia Panu Markowi Mazurkowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 2013

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt.1 ppkt. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IZOSTAL S.A. udziela Panu Markowi Mazurkowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2013.

UCHWAŁA NR 5/2014
z dnia 14 maja 2014 roku

w sprawie: udzielenia Panu Michałowi Pietrkowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2013

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt.1 ppkt. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IZOSTAL S.A. udziela Panu Michałowi Pietrkowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu od 13.11.2013 roku do 31.12.2013 roku.

UCHWAŁA NR 6/2014
z dnia 14 maja 2014 roku

w sprawie: udzielenia Panu Jackowi Podwińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2013

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt.1 ppkt. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IZOSTAL S.A. udziela Panu Jackowi Podwińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu od 01.01.2013 roku do 08.11.2013 roku.

UCHWAŁA NR 7/2014
z dnia 14 maja 2014 roku

w sprawie: udzielenia Panu Jerzemu Bernhardowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2013

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt.1 ppkt. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IZOSTAL S.A. udziela Panu Jerzemu Bernhardowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2013.

UCHWAŁA NR 8/2014
z dnia 14 maja 2014 roku

w sprawie: udzielenia Panu Zdzisławowi Mendelakowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2013

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt.1 ppkt. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IZOSTAL S.A. udziela Panu Zdzisławowi Mendelakowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej od 01.01.2013 roku do 16.05.2013 roku.

UCHWAŁA NR 9/2014
z dnia 14 maja 2014 roku

w sprawie: udzielenia Panu Andrzejowi Baranek absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2013

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt.1 ppkt. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IZOSTAL S.A. udziela Panu Andrzejowi Baranek absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej od 16.05.2013 roku do 31.12.2013 roku.

UCHWAŁA NR 10/2014
z dnia 14 maja 2014 roku

**w sprawie: udzielenia Panu Janowi Chebdzie absolutorium z wykonania obowiązków
Sekretarza Rady Nadzorczej w roku 2013**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt.1 ppkt. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IZOSTAL S.A. udziela Panu Janowi Chebdzie absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w roku 2013.

UCHWAŁA NR 11/2014
z dnia 14 maja 2014 roku

**w sprawie: udzielenia Panu Lechowi Majchrzakowi absolutorium z wykonania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej w roku 2013**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt.1 ppkt. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IZOSTAL S.A. udziela Panu Lechowi Majchrzakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2013.

UCHWAŁA NR 12/2014
z dnia 14 maja 2014 roku

**w sprawie: udzielenia Panu Adamowi Matkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej w roku 2013**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt.1 ppkt. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IZOSTAL S.A. udziela Panu Adamowi Matkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2013.

UCHWAŁA NR 13/2014
z dnia 14 maja 2014 roku

**w sprawie: udzielenia Panu Janowi Kruczakowi absolutorium z wykonania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej w roku 2013**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt.1 ppkt. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IZOSTAL S.A. udziela Panu Janowi Kruczakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2013.

UCHWAŁA NR 14/2014
z dnia 14 maja 2014 roku

w sprawie: podziału zysku netto za 2013 rok

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 pkt 1 ppkt. b) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

1. Dokonać podziału zysku netto za rok 2013 w wysokości 13.210.694,28 zł (słownie: trzynaście milionów dwieście dziesięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt cztery złote, 28/100), przeznaczając go na:
 - kapitał zapasowy Spółki w kwocie : 9.281.414,28 zł (słownie: dziewięć milionów dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta czternaście złotych 28/100);
 - 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.
2. Określić termin ustalenia prawa do dywidendy na dzień 12 sierpnia 2014 roku, natomiast termin wypłaty dywidendy na dzień 01 września 2014 roku.