

PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IZOSTAL S.A.
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 21 KWIETNIA 2016 ROKU

UCHWAŁA NR 1/2016
z dnia 21 kwietnia 2016 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 21 kwietnia 2016 roku, Panią/Pana

UCHWAŁA NR 2/2016
z dnia 21 kwietnia 2016 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 2015.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Izostal S.A., sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 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 2015.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Izostal S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015.
9. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania ze swojej działalności wraz z oceną pracy Rady w 2015 roku.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2015 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok 2015.
12. Zamknięcie obrad.

UCHWAŁA NR 3/2016
z dnia 21 kwietnia 2016 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Izostal S.A. oraz sprawozdania finansowego Izostal S.A. za rok 2015

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 2015 roku
2. Sprawozdanie finansowe Izostal S.A. za rok 2015, na które składa się:
 - wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 268 686 tys. zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt osiem milionów sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych),
 - sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 2 444 tys. zł (słownie: dwa miliony czterysta czterdzieści cztery tysiące złotych),
 - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 152 tys. zł (słownie: sto pięćdziesiąt dwa tysiące złotych),
 - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 864 tys. zł (słownie: dwa miliony osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące złotych),
 - informację dodatkową do sprawozdania finansowego.

UCHWAŁA NR 4/2016
z dnia 21 kwietnia 2016 roku

w sprawie: udzielenia Panu Markowi Mazurkowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 2015

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 2015.

UCHWAŁA NR 5/2016
z dnia 21 kwietnia 2016 roku

w sprawie: udzielenia Panu Michałowi Pietrkowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2015

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 w roku 2015.

UCHWAŁA NR 6/2016
z dnia 21 kwietnia 2016 roku

**w sprawie: udzielenia Panu Jerzemu Bernhardowi absolutorium z wykonania obowiązków
Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2015**

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 2015.

UCHWAŁA NR 7/2016
z dnia 21 kwietnia 2016 roku

**w sprawie: udzielenia Panu Andrzejowi Barankowi absolutorium z wykonania obowiązków
Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2015**

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 Barankowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2015.

UCHWAŁA NR 8/2016
z dnia 21 kwietnia 2016 roku

**w sprawie: udzielenia Panu Janowi Chebdzie absolutorium z wykonania obowiązków
Sekretarza Rady Nadzorczej w roku 2015**

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 2015.

UCHWAŁA NR 9/2016
z dnia 21 kwietnia 2016 roku

**w sprawie: udzielenia Panu Lechowi Majchrzakowi absolutorium z wykonania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej w roku 2015**

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 2015.

UCHWAŁA NR 10/2016
z dnia 21 kwietnia 2016 roku

w sprawie: udzielenia Panu Adamowi Matkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2015

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 2015.

UCHWAŁA NR 11/2016
z dnia 21 kwietnia 2016 roku

w sprawie: udzielenia Panu Janowi Kruczakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2015

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 2015.

UCHWAŁA NR 12/2016
z dnia 21 kwietnia 2016 roku

w sprawie: podziału zysku netto za 2015 rok

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 pkt 1 ppkt. b) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać podziału zysku netto za rok 2015 w wysokości 2.456.074,65 zł (słownie: dwa miliony czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemdziesiąt cztery złote 65/100) przeznaczając go na kapitał zapasowy Spółki.