

UCHWAŁA NR 2/2017
z dnia 18 maja 2017 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 2016.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Izostal S.A., sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku, wraz z oceną sytuacji Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Izostal S.A. oraz sprawozdania finansowego Izostal S.A. za rok obrotowy 2016.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Izostal S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016.
9. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania ze swojej działalności wraz z oceną pracy Rady w 2016 roku.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2016 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok 2016.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 14/2015 z dnia 14 kwietnia 2015 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Izostal S.A. w Zawadzkiem w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej VIII kadencji.
13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej VIII kadencji.
14. Zamknięcie obrad.