

Kolonowskie, 25.03.2019 r.

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 2018 rok oraz o udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018.

Zarząd IZOSTAL S.A.



Marek Mazurek
Prezes Zarządu



Michał Pietrek
Wiceprezes Zarządu

**UCHWAŁA NR 85/IX/2019
ZARZĄDU Spółki IZOSTAL S.A.
z dnia 25.03.2019 r.**

w sprawie: **skierowania do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wniosku z propozycją podziału zysku za 2018 rok**

Zarząd Izostal S.A. postanawia zawioskować do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej o przeznaczenie zysku netto za 2018 rok w wysokości 14.471.833,04 zł (słownie: czternaście milionów czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset trzydzieści trzy złote 04/100), przeznaczając go na:

- kapitał zapasowy Spółki w kwocie : 10.215.113,04 zł (słownie: dziesięć milionów dwieście piętnaście tysięcy sto trzynaście złotych 04/100);
- wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w kwocie : 4.256.720,00 zł (słownie: cztery miliony dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dwadzieścia złotych 00/100), co daje 0,13 zł (słownie: trzynaście 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 24 lipca 2019 roku, natomiast termin wypłaty dywidendy na dzień 9 sierpnia 2019 roku.

UZASADNIENIE WNIOSKU:

Sytuacja finansowa Spółki jest bardzo dobra. Spółka dysponuje kapitałem własnym na koniec 2018 roku w wysokości 188.865 tys. zł, co wraz z dostępnymi liniami kredytowymi zapewnia bezpieczeństwo finansowe prowadzonej działalności gospodarczej.

Wypracowany w 2018 roku zysk netto w wysokości 14.473 tys. zł, możliwe do przewidzenia perspektywy branży jak również interes akcjonariuszy dają Zarządowi podstawy do uznania za zasadne wypłacenie dywidendy według wyżej opisanej propozycji.

Uchwałę podjęto jednomyślnie w głosowaniu jawnym.

Podpisy Zarządu



Marek Mazurek
Prezes Zarządu



Michał Pietrek
Wiceprezes Zarządu

**UCHWAŁA NR 86/IX/2019
ZARZĄDU Spółki IZOSTAL S.A.
z dnia 25.03.2019 r.**

w sprawie: **przyjęcia Sprawozdania Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Izostal S.A. za 2018 rok i rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Izostal S.A.**

1. Zarząd Izostal S.A. przyjął i zapoznał się ze Sprawozdaniem Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Izostal S.A. za 2018 rok i rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Izostal S.A. za 2018 rok dla Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej i Zarządu Izostal S.A. i Grupy Kapitałowej Izostal S.A.

Zgodnie z wyrażoną opinią z badania rocznego sprawozdania finansowego przedstawioną w Sprawozdaniu Niezależnego Biegłego Rewidenta, sprawozdanie finansowe:

- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej jednostki na dzień 31 grudnia 2018 oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2018, 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;

Ponadto Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta zawiera opinię o Sprawozdaniu z działalności Spółki, które:

- 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 sprawozdaniu finansowym.

2. Wobec pozytywnej opinii zawartej w Sprawozdaniu Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Izostal S.A. za 2018 rok dla Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej i Zarządu Izostal S.A. oraz w Sprawozdaniu Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Izostal S.A. za 2018 rok dla Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej i Zarządu Grupy Kapitałowej Izostal S.A., Zarząd Spółki postanawia zawniekskować do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018.

Uchwałą podjęto jednomyślnie w głosowaniu jawnym.


Marek Mazurek
Prezes Zarządu

Podpisy Zarządu

Michał Pietrek
Wiceprezes Zarządu