

Kolonowskie, 20.03.2018 r.

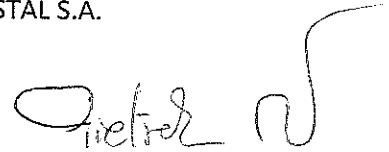
RADA NADZORCZA
IZOSTAL S.A.

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 2017 rok oraz o udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017.

Zarząd IZOSTAL S.A.



Marek Mazurek
Prezes Zarządu



Michał Pietrek
Wiceprezes Zarządu

UCHWAŁA NR 57/IX/2018
ZARZĄDU Spółki IZOSTAL S.A.
z dnia 19.03.2018 r.

w sprawie: **skierowania do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wniosku z propozycją podziału zysku za 2017 rok**

Zarząd Izostal S.A. postanawia zawniioskować do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej o przeznaczenie zysku netto za 2017 rok w wysokości 9 135 006,25 zł (słownie: dziewięć milionów sto trzydzieści pięć tysięcy sześć złotych 25/100) przeznaczając go na:

- kapitał zapasowy Spółki w kwocie : 6.188.046,25 zł (słownie: sześć milionów sto osiemdziesiąt osiem tysięcy czterdzieści sześć złotych 25/100);
- 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 obejmuje objęcie dywidendą wszystkich akcji wyemitowanych przez Spółkę w ilości 32.744.000 sztuk.

Zarząd postanawia zaproponować, aby ustalenie prawa do dywidendy określić na dzień 23 lipca 2018 roku, natomiast termin wypłaty dywidendy na dzień 9 sierpnia 2018 roku.

UZASADNIENIE WNIOSKU:

Sytuacja finansowa Spółki jest bardzo dobra. Spółka dysponuje kapitałem własnym na koniec 2017 roku w wysokości 177.350 tys. zł, co wraz z dostępnymi liniami kredytowymi zapewnia bezpieczeństwo finansowe prowadzonej działalności gospodarczej. Spółka zakończyła realizację najistotniejszych inwestycji w majątek trwały. Wypracowany w 2017 roku zysk netto w wysokości 9.136 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 58/IX/2018
ZARZĄDU Spółki IZOSTAL S.A.
z dnia 20.03.2018 r.

w sprawie: **przyjęcia Sprawozdania Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego dla akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Izostal S.A. w Kolonowskim**

1. Zarząd Izostal S.A. przyjął i zapoznał się ze Sprawozdaniem Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego dla akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Izostal S.A. w Kolonowskim.

Zgodnie z wyrażoną Opinią Kluczowego Biegłego Rewidenta Kancelarii Porad Finansowo-Księgowych dr Piotr Rojek Sp. z o.o. w Katowicach przedstawioną w Sprawozdaniu Niezależnego Biegłego Rewidenta przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej jednostki na dzień 31 grudnia 2017 oraz jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 01 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie prawidłowo, zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy o rachunkowości, prowadzonych ksiąg rachunkowych oraz jest zgodne, co do formy i treści z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa i statutem jednostki.

Ponadto zgodnie ze Sprawozdaniem na temat innych wymogów prawa i regulacji zawartym w Sprawozdaniu Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego Sprawozdania Finansowego dla Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Izostal S.A. w Kolonowskim, Sprawozdanie z działalności zostało sporządzone zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami i jest zgodne z informacjami zawartymi w rocznym sprawozdaniu finansowym, a w świetle wiedzy o jednostce i jej otoczeniu uzyskanej podczas badania sprawozdania finansowego, w sprawozdaniu z działalności nie stwierdzono istotnych zniekształceń.


W zakresie zaś oświadczenia Spółki o stosowaniu ładu korporacyjnego Spółka zawarła informacje określone w paragrafie 91 ust. 5 punkt 4 lit. a,b,g,j,k oraz lit. l Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa niebędącego państwem członkowskim. Informacje wskazane w paragrafie 91 ust. 5 punkt 4 lit. c-f, h, oraz litera i Rozporządzenia zawarte w oświadczeniu Zarządu o stosowaniu ładu korporacyjnego są zgodne z mającymi zastosowanie przepisami oraz informacjami zawartymi w rocznym sprawozdaniu finansowym.

2. Wobec pozytywnej Opinii zawartej w Sprawozdaniu Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego dla akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Izostal S.A. w Kolonowskim, Zarząd Izostal S.A. postanawia zawniekskować do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017.

Uchwałę podjęto jednomyślnie w głosowaniu jawnym.


Marek Mazurek
Prezes Zarządu

Podpisy Zarządu


Michał Pietrek
Wiceprezes Zarządu