

PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IZOSTAL S.A.
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 27 KWIETNIA 2022 ROKU

UCHWAŁA NR 1/2022
z dnia 27 kwietnia 2022 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izostal S.A. wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 27 kwietnia 2022 roku, Panią/Pana

UCHWAŁA NR 2/2022
z dnia 27 kwietnia 2022 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izostal S.A. 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 2021.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Izostal S.A., sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Izostal S.A. oraz sprawozdania finansowego Izostal S.A. za rok obrotowy 2021.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Izostal S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021.
9. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania ze swojej działalności w roku obrotowym 2021.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku.
11. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Izostal S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Izostal S.A. za rok obrotowy 2021.
12. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Izostal S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Izostal S.A. za rok obrotowy 2021.
13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Izostal S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Izostal S.A. za rok obrotowy 2021.
14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok 2021.
15. Podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o Wynagrodzeniach za rok obrotowy 2021.

16. Podjęcie uchwał w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.
17. Zamknięcie obrad.

UCHWAŁA NR 3/2022
z dnia 27 kwietnia 2022 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Izostal S.A. oraz sprawozdania finansowego Izostal S.A. za rok obrotowy 2021

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izostal S.A. po rozpatrzeniu zatwierdza:

1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Izostal S.A. za rok 2021.
2. Sprawozdanie finansowe Izostal S.A. za rok obrotowy 2021, na które składa się:
 - wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 674.672 tys. zł (słownie: sześćset siedemdziesiąt cztery miliony sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące złotych),
 - sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 14.608 tys. zł (słownie: czternaście milionów sześćset osiem tysięcy złotych),
 - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 10.679 tys. zł (słownie: dziesięć milionów sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
 - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 23.523 tys. zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony pięćset dwadzieścia trzy tysiące złotych),
 - informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego.

UCHWAŁA NR 4/2022
z dnia 27 kwietnia 2022 roku

w sprawie: udzielenia Panu Markowi Mazurkowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 2021

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izostal S.A. udziela Panu Markowi Mazurkowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2021.

UCHWAŁA NR 5/2022
z dnia 27 kwietnia 2022 roku

w sprawie: udzielenia Panu Michałowi Pietrkowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2021

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izostal S.A. udziela Panu Michałowi Pietrkowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku 2021.

UCHWAŁA NR 6/2022
z dnia 27 kwietnia 2022 roku

w sprawie: udzielenia Panu Jerzemu Bernhardowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2021 roku do 26.02.2021 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izostal S.A. udziela Panu Jerzemu Bernhardowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2021 roku do 26.02.2021 roku.

UCHWAŁA NR 7/2022
z dnia 27 kwietnia 2022 roku

w sprawie: udzielenia Panu Andrzejowi Barankowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 09.03.2021 roku do 30.04.2021 roku oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2021 roku do 08.03.2021 roku i w okresie od 01.05.2021 roku do 31.12.2021 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izostal S.A. udziela Panu Andrzejowi Barankowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 09.03.2021 roku do 30.04.2021 roku i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2021 roku do 08.03.2021 roku i od 01.05.2021 roku do 31.12.2021 roku.

UCHWAŁA NR 8/2022
z dnia 27 kwietnia 2022 roku

w sprawie: udzielenia Panu Henrykowi Orczykowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 29.04.2021 roku do 30.04.2021 roku i Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.05.2021 roku do 31.12.2021 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izostal S.A. udziela Panu Henrykowi Orczykowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 29.04.2021 roku do 30.04.2021 roku i Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.05.2021 roku do 31.12.2021 roku.

UCHWAŁA NR 9/2022
z dnia 27 kwietnia 2022 roku

w sprawie: udzielenia Pani Grażynie Kowalewskiej absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w roku 2021

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izostal S.A. udziela Pani Grażynie Kowalewskiej absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w roku 2021.

UCHWAŁA NR 10/2022
z dnia 27 kwietnia 2022 roku

w sprawie: udzielenia Panu Lechowi Majchrzakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2021

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 ust.1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izostal S.A. udziela Panu Lechowi Majchrzakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2021.

UCHWAŁA NR 11/2022
z dnia 27 kwietnia 2022 roku

w sprawie: udzielenia Panu Adamowi Matkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2021 roku do 28.04.2021 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izostal S.A. udziela Panu Adamowi Matkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2021 roku do 28.04.2021 roku.

UCHWAŁA NR 12/2022
z dnia 27 kwietnia 2022 roku

w sprawie: udzielenia Panu Janowi Kruczakowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 09.03.2021 roku do 30.04.2021 roku i Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2021 roku do 08.03.2021 roku i w okresie od 01.05.2021 roku do 31.12.2021 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izostal S.A. udziela Panu Janowi Kruczakowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 09.03.2021 roku do 30.04.2021 roku i Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2021 roku do 08.03.2021 roku i w okresie od 01.05.2021 roku do 31.12.2021 roku.

UCHWAŁA NR 13/2022
z dnia 27 kwietnia 2022 roku

w sprawie: udzielenia Panu Adamowi Szafrącowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 29.04.2021 roku do 31.12.2021 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izostal S.A. udziela Panu Adamowi Szafrącowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 29.04.2021 roku do 31.12.2021 roku.

UCHWAŁA NR 14/2022
z dnia 27 kwietnia 2022 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Izostal S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Izostal S.A. za rok obrotowy 2021

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izostal S.A. po rozpatrzeniu zatwierdza:

1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Izostal S.A. za rok 2021.
2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Izostal S.A. za rok obrotowy 2021, na które składa się:
 - wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
 - skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 720.184 tys. zł (słownie: siedemset dwadzieścia milionów sto osiemdziesiąt cztery tysiące złotych),
 - skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 18.594 tys. zł (słownie: osiemnaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych),
 - skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 14.665 tys. zł (słownie: czternaście milionów sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych),
 - skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 29.265 tys. zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych),
 - informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

UCHWAŁA NR 15/2022
z dnia 27 kwietnia 2022 roku

w sprawie: podziału zysku netto za 2021 rok

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 i art. 348 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izostal S.A. postanawia:

Dokonać podziału zysku netto za rok 2021 w wysokości 14.566.837,67 zł (słownie: czternaście milionów pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset trzydzieści siedem złotych 67/100), przeznaczając go na:

- kapitał zapasowy Spółki w kwocie : 10.637.557,67 zł (słownie: dziesięć milionów sześćset trzydzieści siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt siedem złotych 67/100);
- 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.

Określić termin ustalenia prawa do dywidendy na dzień 22 lipca 2022 roku, natomiast termin wypłaty dywidendy na dzień 5 sierpnia 2022 roku.

UCHWAŁA NR 16/2022
z dnia 27 kwietnia 2022 roku

w sprawie: sprawozdania Rady Nadzorczej o Wynagrodzeniach za rok obrotowy 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izostal S.A. pozytywnie opiniuje sprawozdanie Rady Nadzorczej o Wynagrodzeniach za rok obrotowy 2021, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały¹.

UCHWAŁA NR 17/2022
z dnia 27 kwietnia 2022 roku

w sprawie: uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. f) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izostal S.A. z dnia 27 kwietnia 2022 roku powołuje Pana/Panią ... na Członka Rady Nadzorczej Izostal S.A., na okres do końca obecnej kadencji, trwającej w latach obrotowych 2020- 2024.

UCHWAŁA NR 18/2022
z dnia 27 kwietnia 2022 roku

w sprawie: uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. f) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izostal S.A. z dnia 27 kwietnia 2022 roku powołuje Pana/Panią ... na Członka Rady Nadzorczej Izostal S.A., na okres do końca obecnej kadencji, trwającej w latach obrotowych 2020-2024.

¹ Załącznik do Uchwały nr 16/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Izostal S.A. z dnia 27 kwietnia 2022 roku – SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH - znajduje się w osobnym dokumencie.