

**UCHWAŁA NR 13/2017**  
**z dnia 18 maja 2017 roku**

**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**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 10 pkt. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izostal S.A. postanawia zmienić uchwałę nr 14/2015 z dnia 14 kwietnia 2015 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Izostal S.A. w sprawie ustalenia członków Rady nadzorczej VIII kadencji w ten sposób, że po zdaniu pierwszym dodaje się nowe zdanie drugie o następującej treści: „Od dnia [•] 2017 r. Rada Nadzorcza VIII kadencji składać się będzie z 7 członków”

**UCHWAŁA NR 14/2017**  
**z dnia 18 maja 2017 roku**

**w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej VIII kadencji**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 pkt 1 ppkt f), § 10 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izostal S.A. z dniem 18 maja 2017 roku powołuje Pana/Panią ..... do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w ramach kadencji trwającej w latach obrotowych 2015-2019.