

Kolonowskie, 21.03.2017 r.

RADA NADZORCZA
IZOSTAL S.A.

Na podstawie §12 pkt 2 ppkt 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 2016 rok oraz o udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016.

Zarząd IZOSTAL S.A.



Marek Mazurek
Prezes Zarządu



Michał Pietrek
Wiceprezes Zarządu

UCHWAŁA NR 24/IX/2017
ZARZĄDU Spółki IZOSTAL S.A.
z dnia 20.03.2017 r.

w sprawie: **skierowania do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wniosku z propozycją podziału zysku za 2016 rok**

Zarząd Izostal S.A. postanawia zawniekskować do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej o przeznaczenie zysku netto za 2016 rok w wysokości 7.093.995,45 zł (słownie: siedem milionów dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych 45/100) przeznaczając go na:

- kapitał zapasowy Spółki w kwocie : 4.801.915,45 zł (słownie: cztery miliony osiemset jeden tysięcy dziewięćset pięćnaście złotych 45/100);
- wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w kwocie : 2.292.080,00 zł (słownie: dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemdziesiąt złotych 00/100), co daje 0,07 zł (słownie: siedem 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 16 sierpnia 2017 roku, natomiast termin wypłaty dywidendy na dzień 01 września 2017 roku.

UZASADNIENIE WNIOSKU:

Sytuacja finansowa Spółki jest bardzo dobra. Spółka dysponuje kapitałem własnym na koniec 2016 roku w wysokości 170.527 tys. zł, co wraz z dostępnymi liniami kredytowymi zapewnia bezpieczeństwo finansowe prowadzonej działalności gospodarczej.

Spółka zakończyła realizację najistotniejszych inwestycji w majątek trwały.

Wypracowany w 2016 roku zysk netto w wysokości 7.093 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

IZOSTAL S.A. Kolonowskie

UCHWAŁA NR 25/IX/2017 ZARZĄDU Spółki IZOSTAL S.A. z dnia 21.03.2017 r.

w sprawie: **przyjęcia Opinii Niezależnego Biegłego Rewidenta i Raportu z badania sprawozdania finansowego Izostal S.A. w Kolonowskiem za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku**

1. Zarząd Izostal S.A. przyjął i zapoznał się z Opinią Niezależnego Biegłego Rewidenta i Raportem z badania sprawozdania finansowego Izostal S.A. w Kolonowskiem za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.

Zgodnie z wyrażoną Opinią Niezależnego Biegłego Rewidenta Kancelarii Porad Finansowo-Księgowych dr Piotr Rojek Sp. z o.o. w Katowicach zbadane sprawozdanie finansowe we wszystkich istotnych aspektach przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej na dzień 31 grudnia 2016, jak też wyniku finansowego za rok obrotowy od 01 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku.

Sprawozdanie finansowe Izostal S.A. zostało sporządzone zgodnie z MSR, MSSF oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, a w zakresie nieuregulowanym w tych standardach – stosownie do wymogów ustawy o rachunkowości i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych. Ponadto przedmiotowe sprawozdanie jest zgodne z zapisami Rozp. Min. Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, a także jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami Statutu Izostal S.A.

2. Wobec Opinii Niezależnego Biegłego Rewidenta i Raportu Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego Izostal S.A. w Kolonowskiem sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 roku i za okres kończący się tego dnia, wydanej bez zastrzeżeń, Zarząd Izostal S.A. postanawia zawnioskować do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016.

Uchwałę podjęto jednomyślnie w głosowaniu jawnym.



Marek Mazurek
Prezes Zarządu

Podpisy Zarządu



Michał Pietrek
Wiceprezes Zarządu