

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ  
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE IZOSTAL S.A.,  
w dniu 15 listopada 2018 roku**

**UCHWAŁA NR 1/2018  
z dnia 15 listopada 2018 roku**

**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 15 listopada 2018 roku, Panią Ewę Szymurę.

<b>Wyniki głosowania dotyczącego uchwały nr 1/2018</b>	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	22 009 787
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym:	67,22 %
<b>Sposób głosowania:</b>	<b>Liczba ważnych głosów:</b>
• „za” przyjęciem uchwały	22 009 787
• „przeciw” przyjęciu uchwały	0
• „wstrzymujące się”	0
<b>Łączna liczba ważnych głosów:</b>	<b>22 009 787</b>

**UCHWAŁA NR 2/2018  
z dnia 15 listopada 2018 roku**

**w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 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. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki.
6. Zamknięcie obrad.

<b>Wyniki głosowania dotyczącego uchwały nr 2/2018</b>	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	22 009 787
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym:	67,22 %
<b>Sposób głosowania:</b>	<b>Liczba ważnych głosów:</b>
• „za” przyjęciem uchwały	22 009 787
• „przeciw” przyjęciu uchwały	0
• „wstrzymujące się”	0
<b>Łączna liczba ważnych głosów:</b>	<b>22 009 787</b>

**UCHWAŁA NR 3/2018**  
**z dnia 15 listopada 2018 roku**

**w sprawie:      uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 pkt f Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Izostal S.A. z dnia 16 listopada 2018 roku powołuje Panią Grażynę Kowalewską na Członka Rady Nadzorczej Izostal S.A., na okres trwania kadencji obecnej Rady Nadzorczej t.j. do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019.

<b>Wyniki głosowania dotyczącego uchwały nr 3/2018</b>	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	22 009 787
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym:	67,22 %
<b>Sposób głosowania:</b>	<b>Liczba ważnych głosów:</b>
• „za” przyjęciem uchwały	19 739 010
• „przeciw” przyjęciu uchwały	1 530 777
• „wstrzymujące się”	740 000
<b>Łączna liczba ważnych głosów:</b>	<b>22 009 787</b>