

## UCHWAŁA NR 73/VIII/2019

### Rady Nadzorczej Izostal S.A. z dnia 28 marca 2019 roku

w sprawie : podziału zysku netto za 2018 rok

Rada Nadzorcza zgodnie z art. 382 § 3 Ksh oraz § 12 ust. 2 lit. a) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w przedmiocie podziału zysku netto za rok 2018 postanawia pozytywnie zaopiniować przedmiotowy wniosek Zarządu i wnieść do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o przeznaczenie zysku netto za rok 2018 w wysokości 14.471.833,04 zł (słownie: czternaście milionów czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset trzydzieści trzy złote 04/100), przeznaczając go na:

- kapitał zapasowy Spółki w kwocie : 10.215.113,04 zł (słownie: dziesięć milionów dwieście piętnaście tysięcy sto trzysta cztery złote 04/100);
- wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w kwocie : 4.256.720,00 zł (słownie: cztery miliony dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dwadzieścia złotych 00/100), co daje 0,13 zł (słownie: trzysta groszy) dywidendy na każdą akcję.

Propozycja dotyczy objęcia dywidendą wszystkich akcji wyemitowanych przez Spółkę w ilości 32.744.000 sztuk.

Do proponowanego przez Zarząd terminu ustalenia prawa do dywidendy przypadającego na dzień 24 lipca 2019 roku oraz terminu wypłaty dywidendy planowanego na dzień 09 sierpnia 2019 roku Rada Nadzorcza nie wnosi zastrzeżeń.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

Za przyjęciem uchwały oddano .....<sup>6</sup> głosów.

Przeciwko przyjęciu uchwały oddano ..... głosów.

**Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.**

Podpisy obecnych Członków Rady :

1. Jerzy Bernhard

2. Andrzej Baranek

3. Grażyna Kowalewska

4. Jan Kruczak

5. Lech Majchrzak

6. Adam Matkowski

