

PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IZOSTAL S.A.
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 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/Pana

UCHWAŁA NR 2/2018
z dnia 15 listopada 2018 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzanie 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.

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 dniem 15 listopada 2018 roku powołuje Pana/Panią na Członka Rady Nadzorczej Izostal S.A., na okres trwania kadencji obecnej Rady Nadzorczej tj. do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019.

Uzasadnienie do Uchwały nr 3/2018:

Projekt Uchwały nr 3/2018 w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Izostal S.A. został przygotowany przez Zarząd Spółki w związku z koniecznością powołania nowego Członka Rady Nadzorczej w miejsce Pana Jana Chebdy, który z dniem 15 listopada 2018 roku złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Izostal S.A. W związku z powyższym, zasadne jest zdaniem Zarządu przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.