



**Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Izostal S.A.,**

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,**

**zwołanego na dzień 29 kwietnia 2021 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ – 1 051 000**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Izostal S.A. oraz sprawozdania finansowego Izostal S.A. za rok obrotowy 2020</b>  Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izostal S.A. po rozpatrzeniu zatwierdza: 1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Izostal S.A. za rok 2020. 2. Sprawozdanie finansowe Izostal S.A. za rok obrotowy 2020, na które składa się: • wprowadzenie do sprawozdania finansowego, • sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 512.601 tys. zł (słownie: pięćset dwanaście milionów sześćset jeden tysięcy złotych), • sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 13.036 tys. zł (słownie: trzynaście milionów trzydzieści sześć tysięcy złotych), • sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 9.434 tys. zł (słownie: dziewięć milionów czterysta trzydzieści cztery tysiące złotych), • sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.189 tys. zł (słownie: jeden milion sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych), • informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego</p>	Za
<p><b>Uchwały</b>  <b>w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku 2020</b>  Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izostal S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu w roku 2020</p>	Za
<p><b>Uchwały</b>  <b>w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2020</b>  Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izostal S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2020</p>	Za
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Izostal S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Izostal S.A. za rok obrotowy 2020</b>  Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izostal S.A. po rozpatrzeniu zatwierdza: 1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Izostal S.A. za rok 2020. 2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Izostal S.A. za rok obrotowy 2020, na które składa się: • wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, • skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 540.329 tys. zł (słownie: pięćset czterdzieści milionów trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych), • skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 15.147 tys. zł (słownie: piętnaście milionów sto czterdzieści siedem tysięcy złotych), Wyniki głosowania dotyczącego uchwały nr 10/2021 Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22 320 787 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 68,17% Sposób głosowania: Liczba ważnych głosów: • „za” przyjęciem uchwały 22 320 787 • „przeciw” przyjęciu uchwały 0</p>	Za

<p>• „wstrzymujące się” 0 Łączna liczba ważnych głosów: 22 320 787 Wyniki głosowania dotyczącego uchwały nr 11/2021 Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22 320 787 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 68,17% Sposób głosowania: Liczba ważnych głosów: • „za” przyjęciem uchwały 22 320 787 • „przeciw” przyjęciu uchwały 0 • „wstrzymujące się” 0 Łączna liczba ważnych głosów: 22 320 787 ZAŁĄCZNIK DO RB 12/2021 Strona 7 z 11 • skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 11.545 tys. zł (słownie: jedenaście milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy złotych), • skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.367 tys. zł (słownie: trzy miliony trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych), • informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego</p>	
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie: podziału zysku netto za 2020 rok</b> Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 i art. 348 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izostal S.A. postanawia: Dokonać podziału zysku netto za rok 2020 w wysokości 13.063.757,23 zł (słownie: trzynaście milionów sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt siedem złotych 23/100), przeznaczając go na: • kapitał zapasowy Spółki w kwocie: 9.134.477,23 zł (słownie: dziewięć milionów sto trzydzieści cztery tysiące czterysta siedemdziesiąt siedem złotych 23/100); • wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w kwocie: 3.929.280,00 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt złotych 00/100), co daje 0,12 zł (słownie: dwanaście groszy) dywidendy na każdą akcję. Określić termin ustalenia prawa do dywidendy na dzień 22 lipca 2021 roku, natomiast termin wypłaty dywidendy na dzień 10 sierpnia 2021 roku.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie: sprawozdania Rady Nadzorczej o Wynagrodzeniach za lata obrotowe 2019 i 2020</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izostal S.A. pozytywnie opiniuje sprawozdanie Rady Nadzorczej o Wynagrodzeniach za lata obrotowe 2019 i 2020</p>	<b>Przeciw</b>
<p><b>Uchwały</b> <b>w sprawie: uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki</b> Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. f) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izostal S.A. z dniem 29 kwietnia 2021 roku powołuje: - Pana Henryka Orczykowskiego, - Pana Adama Szafrąca, na Członka Rady Nadzorczej Izostal S.A., na okres do końca obecnej kadencji, trwającej w latach obrotowych 2020- 2024.</p>	<b>Wstrzymano się od głosu</b>
<p><b>Uchwały</b> <b>w sprawie: zmiany Statutu Spółki</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izostal S.A. („Spółka”), na podstawie § 16 ust. 2 Statutu Spółki oraz art. 430 Kodeksu spółek handlowych postanawia: 1. Wprowadzić następujące zmiany Statutu Spółki: 1) Dotychczasowy §11 ust. 4-6 otrzymuje poniższe brzmienie, a nadto w §11 dodaje się ust. 7 o treści jak niżej: „4. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę najpóźniej w dniu posiedzenia i potwierdzą to pismem, pocztą elektroniczną, lub złożą podpisy na liście obecności. Uchwały w przedmiocie nie objętym porządkiem obrad podjąć nie można, chyba że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt z obecnych nie zgłosi w tej sprawie sprzeciwu. 5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem, że oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. 6. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (środków telekomunikacyjnych – telefon, telekonferencja, poczta elektroniczna, itp. środki</p>	<b>Za</b>

<p>techniczne). Uchwała jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały. 7. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość także w sprawach, dla których Statut Spółki przewiduje głosowanie tajne, o ile żaden z członków Rady Nadzorczej nie zgłosi sprzeciwu.”; 2) W §12 ust. 2 lit. a) po słowie: „ocen” dodaje się słowa: „i stawianie wniosków o udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków,”; 3) W §12 ust. 2 lit. m) zmianie ulega dotychczasowe brzmienie podpunktu i), otrzymując treść następującą: „i) zawarcie przez Spółkę istotnej transakcji w rozumieniu art. 90 h ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z podmiotami powiązanymi ze Spółką w rozumieniu powyższego przepisu, z uwzględnieniem art. 90 h – 90 l powyższej ustawy, w tym określonych tam wyłączeń od wymogu wyrażenia zgody, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 lit. f);”; 4) W §12 ust. 2 zmianie ulega dotychczasowe brzmienie regulacji oznaczonej literą n), otrzymując treść jak niżej, a ponadto dodaje się kolejne regulacje oznaczone literami o) oraz p), w poniższym brzmieniu: „n) sporządzanie i przedstawianie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu rocznego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki, oceną systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki; Wyniki głosowania dotyczące uchwały nr 16/2021 Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22 320 787 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 68,17% Sposób głosowania: Liczba ważnych głosów: • „za” przyjęciem uchwały 19 739 010 • „przeciw” przyjęciu uchwały 1 530 777 • „wstrzymujące się” 1 051 000 Łączna liczba ważnych głosów: 22 320 787 ZAŁĄCZNIK DO RB 12/2021 Strona 10 z 11 o) sporządzania i składania Walnemu Zgromadzeniu rocznego sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej; p) podjęcia decyzji w przedmiocie czasowego odstąpienia od stosowania polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej.”; 5) Zmianie ulega §13, który otrzymuje następujące brzmienie: „§ 13 1. W ramach Rady Nadzorczej funkcjonuje komitet audytu. 2. W skład komitetu audytu wchodzi 3 członków. 3. Większość członków komitetu audytu, w tym jego przewodniczący, spełnia kryteria niezależności określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. 4. Przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności w dziedzinie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych. 5. Przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka, lub też poszczególni członkowie w określonych zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży. 6. Komitet audytu działa zgodnie z postanowieniami art. 128 i nast. ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, oraz zgodnie ze swoim regulaminem zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą.”; 6) W §14 ust. 3 dodaje się zdanie drugie o treści: „Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w zdaniu poprzednim.”; 7) W §14 zmianie ulega ust. 10, który otrzymuje treść następującą: „10. Nie przewiduje się udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.”; 8) W §17 ust. 5 skreśla się: „§2-4” oraz dodaje się ust. 6 o treści: „6. Spółka wykonuje zobowiązania pieniężne wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji samodzielnie lub za pośrednictwem podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.”; 9) Postanowienie §18 otrzymuje brzmienie następujące: „Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy kończy się z dniem 31 grudnia 1994 roku.”</p>	
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie: Regulaminu Walnego Zgromadzenia IZOSTAL S.A.</b>  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izostal S.A. („Spółka”), w oparciu o § 16 ust. 1 lit.i) Statutu Spółki, postanawia przyjąć Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki Izostal Spółka Akcyjna z siedzibą w Kolonowskim, o treści stanowiącej Załącznik do niniejszej Uchwały, który zastępuje Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki o treści stanowiącej załącznik do Uchwały nr 4/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Izostal S.A. z</p>	<p><b>Za</b></p>

dnia 2 września 2010 roku	
---------------------------	--