



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Spółki

Izostal S.A.,

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

zwołanego na dzień 27 kwietnia 2022 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

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

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Izostal S.A. oraz sprawozdania finansowego Izostal S.A. za rok obrotowy 2021 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 2021. 2. Sprawozdanie finansowe Izostal S.A. za rok obrotowy 2021, na które składa się: • wprowadzenie do sprawozdania finansowego, • sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 674.672 tys. zł (słownie: sześćset siedemdziesiąt cztery miliony sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące złotych), • sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 14.608 tys. zł (słownie: czternaście milionów sześćset osiem tysięcy złotych), • sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 10.679 tys. zł (słownie: dziesięć milionów sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych), • sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 23.523 tys. zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony pięćset dwadzieścia trzy tysiące złotych), • informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku 2021 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 2021</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2021 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 2021</p>	Za
<p>Uchwała 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 2021 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 2021. 2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Izostal S.A. za rok obrotowy 2021, na które składa się: • wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, • skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 720.184 tys. zł (słownie: siedemset dwadzieścia milionów sto osiemdziesiąt cztery tysiące złotych), • skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 18.594 tys. zł (słownie: osiemnaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych), • skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 14.665 tys. zł (słownie: czternaście milionów sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych), • skonsolidowane sprawozdanie z</p>	Za

<p>przeptywów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 29.265 tys. zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych), • informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.</p>	
<p>Uchwała w sprawie: podziału zysku netto za 2021 rok 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 2021 w wysokości 14.566.837,67 zł (słownie: czternaście milionów pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset trzydzieści siedem złotych 67/100), przeznaczając go na: • kapitał zapasowy Spółki w kwocie : 10.637.557,67 zł (słownie: dziesięć milionów sześćset trzydzieści siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt siedem złotych 67/100); • 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 2022 roku, natomiast termin wypłaty dywidendy na dzień 5 sierpnia 2022 roku</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie: sprawozdania Rady Nadzorczej o Wynagrodzeniach za rok obrotowy 2021 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izostal S.A. pozytywnie opiniuje sprawozdanie Rady Nadzorczej o Wynagrodzeniach za rok obrotowy 2021, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.</p>	<p>Przeciw</p>
<p>Uchwały w sprawie: uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki 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 27 kwietnia 2022 roku powołuje: - Pana Mirosława Cerazy, - Pana Mirosława Nowaka, na Członka Rady Nadzorczej Izostal S.A., na okres do końca obecnej kadencji, trwającej w latach obrotowych 2020-2024</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>