



Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Izostal S.A.,

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

zwołanego na dzień 28 kwietnia 2023 r.,

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota jesień”

zarejestrowanych na NWZ – 1 071 378

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 2022</p> <p>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 2022. 2. Sprawozdanie finansowe Izostal S.A. za rok obrotowy 2022, na które składa się:</p> <ul style="list-style-type: none"> • wprowadzenie do sprawozdania finansowego, • sprawozdanie z sytuacji finansowej <p>sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 649.810 tys. zł (słownie: sześćset czterdzieści dziewięć milionów osiemset dziesięć tysięcy złotych),</p> <ul style="list-style-type: none"> • sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 15.905 tys. zł (słownie: piętnaście milionów dziewięćset pięć tysięcy złotych), • sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 11.976 tys. zł (słownie: jedenaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych), • sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 17.867 tys. zł (słownie: siedemnaście milionów osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych), • informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego. 	Za
<p>Uchwały w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku 2022</p> <p>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 2022.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2022</p> <p>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 2022.</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 2022</p> <p>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 2022. 2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Izostal S.A. za rok obrotowy 2022, na które składa się:</p> <ul style="list-style-type: none"> • wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, • skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej <p>sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 693.232 tys. zł (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt trzy miliony dwieście trzydzieści dwa tysiące złotych),</p> <ul style="list-style-type: none"> • skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 22.532 tys. zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony pięćset trzydzieści dwa tysiące złotych), • skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 18.603 tys. zł (słownie: osiemnaście milionów sześćset trzy tysiące złotych), • skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych 	Za

za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 22.984 tys. zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące złotych), • informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.	
<p>Uchwała w sprawie: podziału zysku netto za 2022 rok</p> <p>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 2022 w wysokości 15.866.149,30 zł (słownie: piętnaście milionów osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy sto czterdzieści dziewięć złotych 30/100), przeznaczając go na: • kapitał zapasowy Spółki w kwocie : 11.936.869,30 zł (słownie: jedenaście milionów dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt dziewięć złotych 30/100); • 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 7 lipca 2023 roku, natomiast termin wypłaty dywidendy na dzień 21 lipca 2023 roku.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie: sprawozdania Rady Nadzorczej o Wynagrodzeniach za rok obrotowy 2022</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izostal S.A. pozytywnie opiniuje sprawozdanie Rady Nadzorczej o Wynagrodzeniach za rok obrotowy 2022, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.</p>	Przeciw
<p>Uchwała w sprawie: zmiany „Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Izostal S.A.”</p> <p>Działając na podstawie § 10 ust. 8 Statutu Spółki a także art. 90 d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2022.2554 t.j.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izostal S.A. postanawia: Z dniem 28 kwietnia 2023 roku dokonać zmiany pkt V.2. a także pkt IV 2.a), pkt IV 4.b) i pkt IV 10.b) „Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Izostal S.A.” oraz przyjąć tekst jednolity tej polityki w wersji uwzględniającej powyższe zmiany, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.</p>	Przeciw
<p>Uchwała w sprawie: ustalenia kwoty dodatkowego ryczałtowego wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej pełniących funkcje Członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Izostal S.A.</p> <p>Działając na podstawie § 10 ust. 8 Statutu Spółki a także art. 90 d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2022.2554 t.j.) i pkt V.2. Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Izostal S.A. t.j. przyjęty uchwałą nr 17/2023 z dnia 28 kwietnia 2023, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izostal S.A. ustala, że dodatkowe ryczałtowe wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej pełniących funkcje Członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Izostal S.A. odpowiadać będzie miesięcznie kwocie 10 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego ogłoszonego przez GUS. W przypadku pełnienia przez Członka Rady Nadzorczej funkcji w Komitecie Audytu w danym miesiącu kalendarzowym przez okres krótszy niż wszystkie dni tego miesiąca, wynagrodzenie dodatkowe, o którym mowa w zdaniu poprzednim należne za taki miesiąc ustala się proporcjonalnie.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie: zmiany liczby członków Rady Nadzorczej IX kadencji</p> <p>Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izostal S.A. postanawia: Zmienić liczbę członków Rady Nadzorczej IX kadencji, poprzez ustalenie, że począwszy od dnia 28 kwietnia 2023 roku Rada Nadzorcza Izostal S.A. IX kadencji będzie się składać z 7</p>	Za

członków.	
Uchwały w sprawie: powołania Członka 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 28 kwietnia 2023 roku powołuje: - Pana Janusza Miturę, - Pana Jacka Zuba, - Pana Mariusza Pietruszkę, na Członka Rady Nadzorczej Izostal S.A., na okres do końca obecnej kadencji, trwającej w latach obrotowych 2020-2024.	Wstrzymano się od głosu