



Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Izostał S.A.,

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

zwołanego na dzień 24 kwietnia 2024 r.,

Liczba głosów Funduszu zarejestrowanych na NWZ – 1 051 628

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
Uchwała w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Izostal S.A. oraz sprawozdania finansowego Izostal S.A. za rok obrotowy 2023 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 2023. 2. Sprawozdanie finansowe Izostal S.A. za rok obrotowy 2023, na które składa się: • wprowadzenie do sprawozdania finansowego, • sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 468.447 tys. zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt osiem milionów czterysta czterdzieści siedem tysięcy złotych), • sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 10.017 tys. zł (słownie: dziesięć milionów siedemnaście tysięcy złotych), • sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 6.088 tys. zł (słownie: sześć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych), • sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.429 tys. zł (słownie: trzy miliony czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych), • informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego	Za
Uchwały w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku 2023 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 2023.	Za
Uchwały w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2023 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 2023.	Za
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 2023 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 2023. 2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Izostal S.A. za rok obrotowy 2023, na które składa się: • wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, • skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 511.148 tys. zł (słownie: pięćset jedenaście milionów sto czterdzieści osiem tysięcy złotych), • skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 11.861 tys. zł (słownie: jedenaście milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych), • skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 7.932 tys. zł (słownie: siedem milionów dziewięćset trzydzieści dwa tysiące złotych), • skonsolidowane sprawozdanie z	Za

przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 908 tys. zł (słownie: dziewięćset osiem tysięcy złotych), • informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego	
Uchwała w sprawie: podziału zysku netto za 2023 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 2023 w wysokości 10.067.123,60 zł (słownie: dziesięć milionów sześćdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia trzy złote 60/100), przeznaczając go na: • kapitał zapasowy Spółki w kwocie : 7.120.163,60 zł (słownie: siedem milionów sto dwadzieścia tysięcy sto sześćdziesiąt trzy złote 60/100); • wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w kwocie : 2.946.960,00 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych 00/100), co daje 0,09 zł (słownie: dziewięć groszy) dywidendy na każdą akcję. Określić termin ustalenia prawa do dywidendy na dzień 4 lipca 2024 roku, natomiast termin wypłaty dywidendy na dzień 18 lipca 2024 roku.	Za
Uchwała w sprawie: sprawozdania Rady Nadzorczej o Wynagrodzeniach za rok obrotowy 2023 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izostal S.A. pozytywnie opiniuje sprawozdanie Rady Nadzorczej o Wynagrodzeniach za rok obrotowy 2023	Przeciw
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 24 kwietnia 2024 roku powołuje Pana Józefa Myrczka na Członka Rady Nadzorczej Izostal S.A., na okres do końca obecnej kadencji, trwającej w latach obrotowych 2020-2024.	Wstrzymano się od głosu