



**Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Izostal S.A.,**

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

**zwołanego na dzień 25 kwietnia 2025 r.,**

**Liczba głosów Funduszu zarejestrowanych na WZ – 1 051 628**

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 2024</b></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 2024. 2. Sprawozdanie finansowe Izostal S.A. za rok obrotowy 2024, na które składa się: • wprowadzenie do sprawozdania finansowego, • sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 731.366 tys. zł (słownie: siedemset trzydzieści jeden milionów trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych), • sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 9.551 tys. zł (słownie: dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych), • sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 6.604 tys. zł (słownie: sześć milionów sześćset cztery tysiące złotych), • sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 21.657 tys. zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych), • informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwały</b>  <b>w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu w 2024 roku</b></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 2024.</p>	<p><b>Za wszystkim członkom Zarządu</b></p>
<p><b>Uchwały</b>  <b>w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2024 roku</b></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 2024.</p>	<p><b>Za wszystkim członkom Rady Nadzorczej</b></p>
<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 2024</b></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 2024. 2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Izostal S.A. za rok obrotowy 2024, na które składa się: • wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, • skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 775.413 tys. zł (słownie: siedemset siedemdziesiąt pięć milionów czterysta trzynaście tysięcy złotych), • skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 10.114 tys. zł (słownie: dziesięć milionów sto czternaście tysięcy złotych), • skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 7.167 tys. zł (słownie: siedem milionów sto sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych), • skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 22.039 tys. zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony</p>	<p><b>Za</b></p>

<p>trzydzieści dziewięć tysięcy złotych), • informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.</p>	
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie: podziału zysku netto za 2024 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 2024 w wysokości 9.576.220,31 zł (słownie: dziewięć milionów pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dwieście dwadzieścia złotych 31/100), przeznaczając go na: • kapitał zapasowy Spółki w kwocie : 6.629.260,31 zł (słownie: sześć milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt złotych 31/100); • 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 7 lipca 2025 roku, natomiast termin wypłaty dywidendy na dzień 21 lipca 2025 roku.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie: sprawozdania Rady Nadzorczej o Wynagrodzeniach za rok obrotowy 2024</b>  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izostal S.A. pozytywnie opiniuje sprawozdanie Rady Nadzorczej o Wynagrodzeniach za rok obrotowy 2024, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.</p>	<p><b>Przeciw</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej X kadencji</b>  Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izostal S.A. z dniem 25 kwietnia 2025 roku ustala, iż Rada Nadzorcza X kadencji składać się będzie z 7 członków</p>	<p><b>Wstrzymano się od głosu</b></p>
<p><b>Uchwały</b>  <b>w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej X kadencji</b>  Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt 1 ppkt f), § 10 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izostal S.A. z dniem 25 kwietnia 2025 roku powołuje na następną pięcioletnią kadencję trwającą w latach obrotowych 2025-2029 w skład Rady Nadzorczej:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pana Andrzeja Baranka</li> <li>- Pana Janusza Miturę,</li> <li>- Pana Henryka Orczykowskiego,</li> <li>- Pana Mariusza Pietruszkę,</li> <li>- Pana Adama Szafrąncę,</li> <li>- Pana Józefa Myrczka,</li> <li>- Pana Rafała Wiśniewskiego,</li> </ul>	<p><b>Wstrzymano się od głosu</b></p>