



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: **IZOSTAL S.A.**

Rodzaj walnego zgromadzenia: **zwyczajne**

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: **10 maja 2012 roku**

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: **2.323.160**

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA NR 14/2012 z dnia 10 maja 2012 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki IZOSTAL S.A. w Zawadzkiem w sprawie: zmiany Statutu Spółki Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała zmianę § 2 Statutu spółki w związku z rozszerzeniem 8 przedmiotu działalności Spółki. Wobec powyższego § 2 pkt. 1 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie: ----- 1. Przedmiotem działania Spółki jest prowadzenie działalności produkcyjno-handlowej, a w szczególności: ----- a) Obróbka metali i nakładanie powłok na metale (25.61.Z.) ----- b) Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego (46.74.Z) ----- c) Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych (22.29.Z) ----- d) Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych (22.21.Z) ----- e) Odzysk surowców z materiałów segregowanych (38.32.Z) ----- f) Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (42.21.Z) ----- g) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (64.99.Z) ----- h) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (82.99.Z) ----- i) Pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.B) ----- j) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii (72.11.Z) ----- k) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z) ----- l) Obróbka mechaniczna elementów metalowych (25.62.Z) ----- m) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (33.11.Z) ----- n) Handel energią elektryczną (35.14.Z) ----- o) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90.Z) -----</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>

<p>p) Transport kolejowy towarów (49.20.Z) -----</p> <p>q) Transport drogowy towarów (49.41.Z) -----</p> <p>r) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (52.10.B) -----</p> <p>s) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z) -----</p> <p>t) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z) -----</p> <p>u) Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (32.99.Z) -----</p> <p>v) Produkcja konstrukcji metalowych i ich części (25.11.Z) -----</p> <p>w) Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana (25.99.Z) -----</p> <p>x) Sprzedaż hurtowa metali i rud metali (46.72.Z) -----</p> <p>y) Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (46.77.Z).</p>	
<p>UCHWAŁA NR 13/2012 z dnia 10 maja 2012 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki IZOSTAL S.A. w Zawadzkiem w sprawie: podziału zysku netto za 2011 rok Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 pkt 1 ppkt. b) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----</p> <p>1. Dokonać podziału zysku netto za rok 2011 w wysokości 19.133.666,78 zł (słownie: dziewiętnaście milionów sto trzydzieści trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt sześć złotych, 78/100), przeznaczając go na:</p> <p>-----</p> <p>? kapitał zapasowy Spółki w kwocie: 13.567.186,78 zł (trzynaście milionów pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy sto osiemdziesiąt sześć złotych 78/100); -----</p> <p>? wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w kwocie 5.566.480,00 zł (pięć milionów pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt złotych 00/100), co daje 0,17 zł (siedemnaście groszy) dywidendy na każdą akcję.</p> <p>-----</p> <p>2. Określić termin ustalenia prawa do dywidendy na dzień 10 sierpnia 2012 roku, natomiast termin wypłaty dywidendy na dzień 3 września 2012 roku.</p> <p>-----</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 12/2012 z dnia 10 maja 2012 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki IZOSTAL S.A. w Zawadzkiem w sprawie: udzielenia Panu Janowi Kruczakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2011 Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 16 pkt.1 ppkt. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne</p> <p>Zgromadzenie IZOSTAL S.A. udziela Panu Janowi Kruczakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2011.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 11/2012 z dnia 10 maja 2012 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki IZOSTAL S.A. w Zawadzkiem w sprawie: udzielenia Panu Adamowi Matkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2011</p>	ZA

<p>Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 16 pkt.1 ppkt. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IZOSTAL S.A. udziela Panu Adamowi Matkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2011.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 10/2012 z dnia 10 maja 2012 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki IZOSTAL S.A. w Zawadzkiem 6</p> <p>w sprawie: udzielenia Panu Lechowi Majchrzakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2011</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 16 pkt.1 ppkt. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IZOSTAL S.A. udziela Panu Lechowi Majchrzakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2011.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 9/2012 z dnia 10 maja 2012 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki IZOSTAL S.A. w Zawadzkiem</p> <p>w sprawie: udzielenia Panu Janowi Chebdzie absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w roku 2011</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 16 pkt.1 ppkt. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IZOSTAL S.A. udziela Panu Janowi Chebdzie absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w roku 2011.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 8/2012 z dnia 10 maja 2012 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki IZOSTAL S.A. w Zawadzkiem</p> <p>w sprawie: udzielenia Panu Zdzisławowi Mendelakowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2011</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 16 pkt.1 ppkt. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IZOSTAL S.A. udziela Panu Zdzisławowi Mendelakowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2011.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 7/2012 z dnia 10 maja 2012 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki IZOSTAL S.A. w Zawadzkiem</p> <p>w sprawie: udzielenia Panu Jerzemu Bernhardowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2011</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 16 pkt.1 ppkt. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IZOSTAL S.A. udziela Panu Jerzemu Bernhardowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2011.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 6/2012 z dnia 10 maja 2012 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki IZOSTAL S.A. w Zawadzkiem</p> <p>w sprawie: udzielenia Panu Władysławowi Mrzygłodowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 2011</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 16 pkt.1 ppkt. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IZOSTAL S.A. udziela Panu Władysławowi Mrzygłodowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki od 01.01.2011 do 21.02.2011 roku.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 5/2012 z dnia 10 maja 2012 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki IZOSTAL S.A. w Zawadzkiem</p> <p>w sprawie: udzielenia Panu Jackowi Podwińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków</p>	ZA

<p>Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2011 Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 16 pkt.1 ppkt. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IZOSTAL S.A. udziela Panu Jackowi Podwińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2011.-</p>	
<p>UCHWAŁA NR 4/2012 z dnia 10 maja 2012 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki IZOSTAL S.A. w Zawadzkiem w sprawie: udzielenia Panu Markowi Mazurkowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu i Prezesa Zarządu Spółki w roku 2011 Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 16 pkt.1 ppkt. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IZOSTAL S.A. udziela Panu Markowi Mazurkowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu od 01.01.2011 roku do 28.02.2011 roku i Prezesa Zarządu od 28.02.2011 roku do 31.12.2011 roku.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 3/2012 z dnia 10 maja 2012 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki IZOSTAL S.A. w Zawadzkiem w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności IZOSTAL S.A. oraz sprawozdania finansowego IZOSTAL S.A. za rok 2011 Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 16 pkt. 1 ppkt. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza: ----- 1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Izostal S.A. w 2011 roku ----- 2. Sprawozdanie finansowe Izostal S.A. za rok 2011, na które składa się: ----- ? wprowadzenie do sprawozdania finansowego, ----- ? sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 272.426 tys. zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt dwa miliony czterysta dwadzieścia sześć tysięcy złotych),----- ? sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 19.134 tys. zł (słownie: dziewiętnaście milionów sto trzydzieści cztery tysiące złotych), ----- ? sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 18.930 tys. zł (słownie: osiemnaście milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy złotych), ----- ? sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku, wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 3.510 tys. zł (słownie: trzy miliony pięćset dziesięć tysięcy złotych), ----- ? informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 2/2012 z dnia 10 maja 2012 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki IZOSTAL S.A. w Zawadzkiem w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: ----- 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----- 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----- 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.</p>	ZA

<p>4. Przyjęcie porządku obrad.</p> <p>5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Izostal S.A. oraz sprawozdania finansowego Izostal S.A. za rok obrotowy 2011.</p> <p>6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Izostal S.A., sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku, wraz z oceną sytuacji Spółki.</p> <p>7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Izostal S.A. oraz sprawozdania finansowego Izostal S.A. za rok obrotowy 2011.</p> <p>8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Izostal S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku 2011.</p> <p>9. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania ze swojej działalności wraz z oceną pracy Rady w 2011 roku.</p> <p>10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2011 roku.</p> <p>11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok 2011.</p> <p>12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.</p> <p>13. Zamknięcie obrad.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 1/2012 z dnia 10 maja 2012 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki IZOSTAL S.A. w Zawadzkiem w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 10 maja 2012 roku Pana Andrzeja Helsnera</p>	<p>ZA</p>