

UCHWAŁA NR 113/IX/2025

Rady Nadzorczej Izostal S.A. z dnia 27 marca 2025 roku

w sprawie : **podziału zysku netto za 2024 rok**

1. Rada Nadzorcza zgodnie z art. 382 § 3 Ksh oraz § 12 ust. 2 lit. a) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w przedmiocie podziału zysku netto za rok 2024 postanawia pozytywnie zaopiniować przedmiotowy wniosek Zarządu i wnieść do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o przeznaczenie 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.
2. Propozycja dotyczy objęcia dywidendą wszystkich akcji wyemitowanych przez Spółkę w ilości 32.744.000 sztuk.
3. Do proponowanego przez Zarząd terminu ustalenia prawa do dywidendy przypadającego na dzień 07 lipca 2025 roku oraz terminu wypłaty dywidendy planowanego na dzień 21 lipca 2025 roku Rada Nadzorcza nie wnosi zastrzeżeń.
4. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przebieg głosowania:

Za przyjęciem uchwały oddano⁷ głosów.

Przeciwko przyjęciu uchwały oddano⁰ głosów

Głosy wstrzymujące się⁰

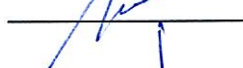
Uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

Podpisy obecnych Członków Rady :

1. Henryk Orczykowski



2. Andrzej Baranek



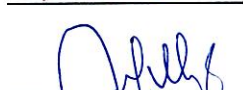
3. Jacek Zub



4. Janusz Mitura



5. Józef Myrczek



6. Mariusz Pietruszka



7. Adam Szafraniec

