



## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**Spółka: IZOSTAL S.A.**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 20 maja 2011 roku**

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 2.000.000**

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA NR 1/2011 z dnia 20 maja 2011 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 2010 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:</p> <p>-----</p> <p>1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Izostal S.A. w 2010 roku -----</p> <p>2. Sprawozdanie finansowe Izostal S.A. za rok 2010, na które składa się:</p> <p>? wprowadzenie do sprawozdania finansowego -----</p> <p>? sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 203 466 tys. zł (dwieście trzy miliony czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych), -----</p> <p>? sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 7 438 tys. zł (siedem milionów czterysta trzydzieści osiem tysięcy złotych),</p> <p>-----</p> <p>? sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 69 817 tys. zł (sześćdziesiąt dziewięć milionów osiemset siedemnaście tysięcy złotych),</p> <p>-----</p> <p>? sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku, wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 39 229 tys. zł (trzydzieści dziewięć milionów dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych), -----</p> <p>? dodatkowe informacje i objaśnienia. -----</p> <p>Uchwałę przyjęto w głosowaniu jawnym, bez zgłoszonych sprzeciwów</p> <p>następującym stosunkiem głosów: -----</p> <p>- za 23.852.800 głosów ? co stanowi 100 % oddanych głosów, -----</p> <p>- przeciwko 0 głosów, -----</p> <p>- wstrzymujących się 0 głosów. -----</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 2/2011 z dnia 20 maja 2011 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki IZOSTAL S.A. w Zawadzkiem w sprawie: udzielenia Panu Władysławowi Mrzygłowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 2010 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 Mrzygłowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 2010. -----</p> <p>Uchwałę przyjęto w głosowaniu tajnym, bez zgłoszonych sprzeciwów</p> <p>następującym stosunkiem głosów: -----</p> <p>- za 23.852.800 głosów ? co stanowi 100 % oddanych głosów, -----</p> <p>- przeciwko 0 głosów, -----</p>	<p><b>ZA</b></p>

- wstrzymujących się 0 głosów. -----	
<p>UCHWAŁA NR 3/2011 z dnia 20 maja 2011 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki IZOSTAL S.A. w Zawadzkiem w sprawie: udzielenia Panu Jackowi Podwińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2010 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 2010. ----- Uchwałę przyjęto w głosowaniu tajnym, bez zgłoszonych sprzeciwów następującym stosunkiem głosów: ----- - za 23.852.800 głosów ? co stanowi 100 % oddanych głosów, ----- - przeciwko 0 głosów, ----- - wstrzymujących się 0 głosów. -----</p>	<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA NR 4/2011 z dnia 20 maja 2011 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki IZOSTAL S.A. w Zawadzkiem w sprawie: udzielenia Panu Markowi Mazurkowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2010 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 Spółki w roku 2010. ----- Uchwałę przyjęto w głosowaniu tajnym, bez zgłoszonych sprzeciwów następującym stosunkiem głosów: ----- - za 23.852.800 głosów ? co stanowi 100 % oddanych głosów, ----- - przeciwko 0 głosów, ----- - wstrzymujących się 0 głosów. -----</p>	<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA NR 5/2011 z dnia 20 maja 2011 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki IZOSTAL S.A. w Zawadzkiem w sprawie: udzielenia Panu Jerzemu Bernhardowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2010 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 2010. ----- Uchwałę przyjęto w głosowaniu tajnym, bez zgłoszonych sprzeciwów następującym stosunkiem głosów: ----- - za 23.852.800 głosów ? co stanowi 100 % oddanych głosów, ----- - przeciwko 0 głosów, ----- - wstrzymujących się 0 głosów. -----</p>	<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA NR 6/2011 z dnia 20 maja 2011 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki IZOSTAL S.A. w Zawadzkiem w sprawie: udzielenia Panu Zdzisławowi Mendelakowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2010 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 2010.-- Uchwałę przyjęto w głosowaniu tajnym, bez zgłoszonych sprzeciwów następującym stosunkiem głosów: ----- - za 23.852.800 głosów ? co stanowi 100 % oddanych głosów, ----- - przeciwko 0 głosów, -----</p>	<b>ZA</b>

<p>- wstrzymujących się 0 głosów. -----</p>	
<p>UCHWAŁA NR 7/2011 z dnia 20 maja 2011 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki IZOSTAL S.A. w Zawadzkiem w sprawie: udzielenia Panu Janowi Chebda absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w roku 2010 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 Chebda absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w roku 2010. ----- Uchwałę przyjęto w głosowaniu tajnym, bez zgłoszonych sprzeciwów następującym stosunkiem głosów: ----- - za 23.852.800 głosów ? co stanowi 100 % oddanych głosów, ----- - przeciwko 0 głosów, ----- - wstrzymujących się 0 głosów. -----</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 8/2011 z dnia 20 maja 2011 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki IZOSTAL S.A. w Zawadzkiem w sprawie: udzielenia Panu Lechowi Majchrzakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2010 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 2010. ----- Uchwałę przyjęto w głosowaniu tajnym, bez zgłoszonych sprzeciwów następującym stosunkiem głosów: ----- - za 23.852.800 głosów ? co stanowi 100 % oddanych głosów, ----- - przeciwko 0 głosów, ----- - wstrzymujących się 0 głosów. -----</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 9/2011 z dnia 20 maja 2011 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 2010 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 2010. ----- Uchwałę przyjęto w głosowaniu tajnym, bez zgłoszonych sprzeciwów następującym stosunkiem głosów: ----- - za 23.852.800 głosów ? co stanowi 100 % oddanych głosów, ----- - przeciwko 0 głosów, ----- - wstrzymujących się 0 głosów. -----</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 10/2011 z dnia 20 maja 2011 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki IZOSTAL S.A. w Zawadzkiem w sprawie: udzielenia Panu Janowi Kruczak absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2010 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 Kruczak absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2010. ----- Uchwałę przyjęto w głosowaniu tajnym, bez zgłoszonych sprzeciwów następującym stosunkiem głosów: ----- - za 23.852.800 głosów ? co stanowi 100 % oddanych głosów, ----- - przeciwko 0 głosów, -----</p>	<p><b>ZA</b></p>

- wstrzymujących się 0 głosów. -----	
<p>UCHWAŁA NR 11/2011  z dnia 20 maja 2011 roku  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  Spółki IZOSTAL S.A. w Zawadzkiem  w sprawie: podziału zysku netto za 2010 rok  Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych i § 16 pkt. 1  ppkt. b) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie IZOSTAL S.A. po zapoznaniu się z  wnioskiem Zarządu i uchwałą Rady Nadzorczej w przedmiocie podziału zysku netto za  rok 2010 w wysokości 7 437 765,11 zł (siedem milionów czterysta trzydzieści siedem  tysięcy siedemset sześćdziesiąt pięć złotych 11/100) postanawia przeznaczyć  cały zysk na kapitał zapasowy Spółki. -----  Uchwałę przyjęto w głosowaniu jawnym, bez zgłoszonych sprzeciwów  następującym stosunkiem głosów: -----  - za 23.852.800 głosów ? co stanowi 100 % oddanych głosów, -----  - przeciwko 0 głosów, -----  - wstrzymujących się 0 głosów. -----</p>	<p style="text-align: center;"><b>ZA</b></p>