



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki IZOSTAL S.A.,

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

zwołanego na dzień 21 kwietnia 2016 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA 1 051 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Izostal S.A. oraz sprawozdania finansowego Izostal S.A. za rok 2015</p> <p>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> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Izostal S.A. w 2015 roku 2. Sprawozdanie finansowe Izostal S.A. za rok 2015, na które składa się: <ul style="list-style-type: none"> - wprowadzenie do sprawozdania finansowego, - sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 268 686 tys. zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt osiem milionów sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych), - sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 2 444 tys. zł (słownie: dwa miliony czterysta czterdzieści cztery tysiące złotych), - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 152 tys. zł (słownie: sto pięćdziesiąt dwa tysiące złotych), - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 864 tys. zł (słownie: dwa miliony osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące złotych), - informację dodatkową do sprawozdania finansowego. 	Za
<p>Uchwały w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki IZOSTAL S.A.</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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Panu Markowi Mazurkowi - Panu Michałowi Pietrkowi <p>absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku 2015.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki IZOSTAL S.A.</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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Panu Jerzemu Bernhardowi - Panu Andrzejowi Barankowi - Panu Janowi Chebdzie - Panu Lechowi Majchrzakowi - Panu Adamowi Matkowskiemu - Panu Janowi Kruczakowi <p>absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2015.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie: podziału zysku netto za 2015 rok</p> <p>Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 pkt 1 ppkt. b) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać podziału zysku netto za rok 2015 w wysokości 2.456.074,65 zł (słownie: dwa miliony czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemdziesiąt cztery złote 65/100) przeznaczając go na kapitał zapasowy Spółki.</p>	Za