

Kolonowskie, 25.03.2026 r.

ZARZĄD IZOSTAL S.A.

**RADA NADZORCZA
IZOSTAL S.A.**

Na podstawie § 12 ust. 2 pkt j) Statutu Spółki, Zarząd IZOSTAL S.A. zwraca się z wnioskiem o rozpatrzenie i zaopiniowanie dołączonego do niniejszego pisma, wniosku z propozycją podziału zysku za 2025 rok oraz o udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2025.

Zarząd IZOSTAL S.A.



Marek Mazurek
Prezes Zarządu



Michał Pietrek
Wiceprezes Zarządu

**UCHWAŁA NR 34/XII/2026
ZARZĄDU Spółki IZOSTAL S.A.
z dnia 23.03.2026 r.**

w sprawie: **skierowania do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wniosku
z propozycją podziału zysku za 2025 rok**

Zarząd Izostal S.A. postanawia zawnioskować do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej o przeznaczenie zysku netto za 2025 rok w wysokości 12.160.345,84 zł (słownie: dwanaście milionów sto sześćdziesiąt tysięcy trzysta czterdzieści pięć złotych 84/100), przeznaczając go na:

- kapitał zapasowy Spółki w kwocie : 8.558.505,84 zł (słownie: osiem milionów pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset pięć złotych 84/100);
- wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w kwocie: 3.601.840,00 zł (słownie: trzy miliony sześćset jeden tysięcy osiemset czterdzieści złotych 00/100), co daje 0,11 zł (słownie: jedenaście groszy) dywidendy na każdą akcję.

Propozycja dotyczy objęcia dywidendą wszystkich akcji wyemitowanych przez Spółkę w ilości 32.744.000 sztuk.

Zarząd postanawia zaproponować, aby ustalenie prawa do dywidendy określić na dzień 6 lipca 2026 roku, natomiast termin wypłaty dywidendy na dzień 17 lipca 2026 roku.

UZASADNIENIE WNIOSKU:

Spółka posiada silną i stabilną sytuację finansową.

Kapitał własny Spółki na koniec 2025 roku wynosi 250.437.089,24 zł. Łącznie z udzielonymi Spółce liniami kredytowymi zapewnia bezpieczeństwo finansowe prowadzonej działalności zarówno w zakresie działalności operacyjnej jak i planowanych inwestycji.

Niemniej z uwagi na niestabilność sytuacji geopolitycznej (konflikty zbrojne Rosja – Ukraina oraz na Bliskim Wschodzie) jak i problemy z jakimi boryka się gospodarka Polski jak i całej Unii Europejskiej zasadne jest dalsze zwiększanie kapitału zapasowego Spółki.

Zdaniem Zarządu w związku z wypracowanym przez Spółkę w 2025 roku zyskiem netto w kwocie 12.160.345,84 zł oraz mając na uwadze interes Akcjonariuszy zasadne jest wypłacenie dywidendy zgodnie z wyżej opisaną propozycją.

Przebieg głosowania:

Za przyjęciem uchwały oddano ² głosów.

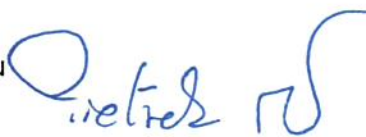
Przeciwko przyjęciu uchwały oddano ⁰ głosów

Głosy wstrzymujące się ⁰.

Uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.


Marek Mazurek
Prezes Zarządu

Podpisy Zarządu


Michał Pietrek
Wiceprezes Zarządu

UCHWAŁA NR 35/XII/2026
ZARZĄDU Spółki IZOSTAL S.A.
z dnia 25.03.2026 r.

w sprawie: **przyjęcia Sprawozdania Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Izostal S.A. za 2025 rok oraz Sprawozdania Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Izostal S.A. za 2025 rok**

1. Zarząd Izostal S.A. przyjął Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania:

- rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Izostal S.A., które zawiera jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów, jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r. oraz informację dodatkową zawierającą istotne informacje dotyczące zasad (polityki) rachunkowości i inne informacje objaśniające,
- Sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 r. wraz z oświadczeniem o stosowaniu ładu korporacyjnego.

1.1. Zgodnie z wyrażoną opinią z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Izostal S.A. przedstawioną w Sprawozdaniu Niezależnego Biegłego Rewidenta:

- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2025 oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;
- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa oraz statutem Spółki;
- zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy z dn. 29 września 1994 roku o rachunkowości;

1.2. Zgodnie z wyrażoną opinią o Sprawozdaniu z działalności Spółki:

- zostało sporządzone zgodnie art. 49 Ustawy o rachunkowości oraz paragrafem 72 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim;
- jest zgodne z informacjami zawartymi w jednostkowym sprawozdaniu finansowym;

2. Zarząd Izostal S.A. przyjął Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania:

- rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Izostal, które zawiera skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r. oraz informację dodatkową zawierającą istotne informacje dotyczące zasad (polityki) rachunkowości i inne informacje objaśniające,

- Sprawozdania z działalności Grupy wraz z oświadczeniem o stosowaniu ładu korporacyjnego.
- 2.1. Zgodnie z wyrażoną opinią z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Izostal S.A. przedstawioną w Sprawozdaniu Niezależnego Biegłego Rewidenta:
- przedstawia rzetelny i jasny obraz skonsolidowanej sytuacji majątkowej i finansowej Grupy na dzień 31 grudnia 2025 oraz jej skonsolidowanego wyniku finansowego i skonsolidowanych przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;
 - jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Grupę przepisami prawa oraz statutem jednostki dominującej;
- 2.2. Zgodnie z wyrażoną opinią o Sprawozdaniu z działalności Grupy:
- zostało sporządzone zgodnie z art. 49 Ustawy o rachunkowości oraz paragrafem 73 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim;
 - jest zgodne z informacjami zawartymi w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym;
3. Wobec pozytywnej opinii zawartej w Sprawozdaniu Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Izostal S.A. za 2025 rok i badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Izostal S.A. za 2025 rok, Zarząd Spółki postanawia zawnioskować do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2025.

Przebieg głosowania:

Za przyjęciem uchwały oddano 2 głosów.

Przeciwko przyjęciu uchwały oddano 0 głosów

Głosy wstrzymujące się 0

Uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

Podpisy Zarządu


Marek Mazurek
Prezes Zarządu


Michał Pietrek
Wiceprezes Zarządu