

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ  
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE IZOSTAL S.A.,  
w dniu 29 kwietnia 2026 roku**

**UCHWAŁA NR 1/2026  
z dnia 29 kwietnia 2026 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki IZOSTAL S.A. w Kolonowskiem**

**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izostal S.A. wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, odbywającego się w dniu 29 kwietnia 2026 roku, Panią Ewę Szymurę.

<b>Wyniki głosowania dotyczącego uchwały nr 1/2026</b>	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	22 688 899
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym:	69,29%
<b>Sposób głosowania:</b>	<b>Liczba ważnych głosów:</b>
• „za” przyjęciem uchwały	22 688 899
• „przeciw” przyjęciu uchwały	0
• „wstrzymujące się”	0
<b>łącznie liczba ważnych głosów:</b>	<b>22 688 899</b>

**UCHWAŁA NR 2/2026  
z dnia 29 kwietnia 2026 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki IZOSTAL S.A. w Kolonowskiem**

**w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izostal S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Izostal S.A. oraz sprawozdania finansowego Izostal S.A. za rok obrotowy 2025.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Izostal S.A., sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Izostal S.A. oraz sprawozdania finansowego Izostal S.A. za rok obrotowy 2025.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Izostal S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku 2025.
9. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania ze swojej działalności w roku obrotowym 2025.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2025 roku.
11. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Izostal S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Izostal S.A. za rok obrotowy 2025.
12. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Izostal S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Izostal S.A. za rok obrotowy 2025.

13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Izostal S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Izostal S.A. za rok obrotowy 2025.
14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok 2025.
15. Podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o Wynagrodzeniach za rok obrotowy 2025.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
17. Zamknięcie obrad.

<b>Wyniki głosowania dotyczącego uchwały nr 2/2026</b>	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	22 688 899
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym:	69,29%
<b>Sposób głosowania:</b>	
• „za” przyjęciem uchwały	22 688 899
• „przeciw” przyjęciu uchwały	0
• „wstrzymujące się”	0
<b>Łączna liczba ważnych głosów:</b>	<b>22 688 899</b>

**UCHWAŁA NR 3/2026**  
**z dnia 29 kwietnia 2026 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki IZOSTAL S.A. w Kolonowskiem**

**w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Izostal S.A. oraz sprawozdania finansowego Izostal S.A. za rok obrotowy 2025**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izostal S.A. po rozpatrzeniu zatwierdza:

1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Izostal S.A. za rok 2025.
2. Sprawozdanie finansowe Izostal S.A. za rok obrotowy 2025, na które składa się:
  - wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
  - sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 500.935 tys. zł (słownie: pięćset milionów dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy złotych),
  - sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 12.138 tys. zł (słownie: dwanaście milionów sto trzydzieści osiem tysięcy złotych),
  - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 9.191 tys. zł (słownie: dziewięć milionów sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych),
  - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 16.695 tys. zł (słownie: szesnaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych),
  - informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego.

<b>Wyniki głosowania dotyczącego uchwały nr 3/2026</b>	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	22 688 899
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym:	69,29%
<b>Sposób głosowania:</b>	
• „za” przyjęciem uchwały	22 688 899
• „przeciw” przyjęciu uchwały	0
• „wstrzymujące się”	0
<b>Łączna liczba ważnych głosów:</b>	<b>22 688 899</b>

**UCHWAŁA NR 4/2026**  
**z dnia 29 kwietnia 2026 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki IZOSTAL S.A. w Kolonowskiem**

**w sprawie:      udzielenia Panu Markowi Mazurkowi absolutorium z wykonania obowiązków**  
**Prezesa Zarządu Spółki w roku 2025**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izostal S.A. udziela Panu Markowi Mazurkowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2025.

<b>Wyniki głosowania dotyczącego uchwały nr 4/2026</b>	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	22 688 899
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym:	69,29%
<b>Sposób głosowania:</b>	<b>Liczba ważnych głosów:</b>
• „za” przyjęciem uchwały	22 688 899
• „przeciw” przyjęciu uchwały	0
• „wstrzymujące się”	0
<b>łącznie liczba ważnych głosów:</b>	<b>22 688 899</b>

**UCHWAŁA NR 5/2026**  
**z dnia 29 kwietnia 2026 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki IZOSTAL S.A. w Kolonowskiem**

**w sprawie:      udzielenia Panu Michałowi Pietrkowi absolutorium z wykonania obowiązków**  
**Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2025**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izostal S.A. udziela Panu Michałowi Pietrkowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku 2025.

<b>Wyniki głosowania dotyczącego uchwały nr 5/2026</b>	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	22 688 899
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym:	69,29%
<b>Sposób głosowania:</b>	<b>Liczba ważnych głosów:</b>
• „za” przyjęciem uchwały	22 688 899
• „przeciw” przyjęciu uchwały	0
• „wstrzymujące się”	0
<b>łącznie liczba ważnych głosów:</b>	<b>22 688 899</b>

**UCHWAŁA NR 6/2026**  
**z dnia 29 kwietnia 2026 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki IZOSTAL S.A. w Kolonowskiem**

**w sprawie:      udzielenia Panu Henrykowi Orczykowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków**  
**Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2025**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izostal S.A. udziela Panu Henrykowi Orczykowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2025.

<b>Wyniki głosowania dotyczącego uchwały nr 6/2026</b>	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	22 688 899
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym:	69,29%
<b>Sposób głosowania:</b>	<b>Liczba ważnych głosów:</b>
• „za” przyjęciem uchwały	22 688 899
• „przeciw” przyjęciu uchwały	0
• „wstrzymujące się”	0
<b>Łączna liczba ważnych głosów:</b>	<b>22 688 899</b>

**UCHWAŁA NR 7/2026**  
z dnia 29 kwietnia 2026 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki IZOSTAL S.A. w Kolonowskiem

**w sprawie: udzielenia Panu Józefowi Myrczkowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2025 roku do 04.05.2025 roku oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 05.05.2025 roku do 31.12.2025 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izostal S.A. udziela Panu Józefowi Myrczkowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2025 roku do 04.05.2025 roku oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 05.05.2025 roku do 31.12.2025 roku.

<b>Wyniki głosowania dotyczącego uchwały nr 7/2026</b>	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	22 688 899
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym:	69,29%
<b>Sposób głosowania:</b>	<b>Liczba ważnych głosów:</b>
• „za” przyjęciem uchwały	22 688 899
• „przeciw” przyjęciu uchwały	0
• „wstrzymujące się”	0
<b>Łączna liczba ważnych głosów:</b>	<b>22 688 899</b>

**UCHWAŁA NR 8/2026**  
z dnia 29 kwietnia 2026 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki IZOSTAL S.A. w Kolonowskiem

**w sprawie: udzielenia Panu Andrzejowi Barankowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2025 roku do 04.05.2025 roku oraz Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 05.05.2025 roku do 31.12.2025 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izostal S.A. udziela Panu Andrzejowi Barankowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2025 roku do 04.05.2025 roku oraz Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 05.05.2025 roku do 31.12.2025 roku.

<b>Wyniki głosowania dotyczącego uchwały nr 8/2026</b>	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	22 688 899
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym:	69,29%
<b>Sposób głosowania:</b>	<b>Liczba ważnych głosów:</b>
• „za” przyjęciem uchwały	22 688 899
• „przeciw” przyjęciu uchwały	0
• „wstrzymujące się”	0
<b>łącznie liczba ważnych głosów:</b>	<b>22 688 899</b>

**UCHWAŁA NR 9/2026**  
z dnia 29 kwietnia 2026 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki IZOSTAL S.A. w Kolonowskiem

**w sprawie:      udzielenia Panu Jackowi Zubowi absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2025 roku do 25.04.2025 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izostal S.A. udziela Panu Jackowi Zubowi absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2025 roku do 25.04.2025 roku.

<b>Wyniki głosowania dotyczącego uchwały nr 9/2026</b>	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	22 688 899
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym:	69,29%
<b>Sposób głosowania:</b>	<b>Liczba ważnych głosów:</b>
• „za” przyjęciem uchwały	22 688 899
• „przeciw” przyjęciu uchwały	0
• „wstrzymujące się”	0
<b>łącznie liczba ważnych głosów:</b>	<b>22 688 899</b>

**UCHWAŁA NR 10/2026**  
z dnia 29 kwietnia 2026 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki IZOSTAL S.A. w Kolonowskiem

**w sprawie:      udzielenia Panu Adamowi Szafrąncowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2025**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izostal S.A. udziela Panu Adamowi Szafrąncowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2025.

<b>Wyniki głosowania dotyczącego uchwały nr 10/2026</b>	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	22 688 899
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym:	69,29%
<b>Sposób głosowania:</b>	<b>Liczba ważnych głosów:</b>
• „za” przyjęciem uchwały	22 688 899
• „przeciw” przyjęciu uchwały	0
• „wstrzymujące się”	0
<b>łącznie liczba ważnych głosów:</b>	<b>22 688 899</b>

**UCHWAŁA NR 11/2026**  
z dnia 29 kwietnia 2026 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki IZOSTAL S.A. w Kolonowskiem

**w sprawie:      udzielenia Panu Januszowi Miturze absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2025**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izostal S.A. udziela Panu Januszowi Miturze absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2025.

<b>Wyniki głosowania dotyczącego uchwały nr 11/2026</b>	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	22 688 899
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym:	69,29%
<b>Sposób głosowania:</b>	
• „za” przyjęciem uchwały	22 688 899
• „przeciw” przyjęciu uchwały	0
• „wstrzymujące się”	0
<b>łącznie liczba ważnych głosów:</b>	<b>22 688 899</b>

**UCHWAŁA NR 12/2026**  
z dnia 29 kwietnia 2026 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki IZOSTAL S.A. w Kolonowskiem

**w sprawie:      udzielenia Panu Mariuszowi Pietruszce absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2025**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izostal S.A. udziela Panu Mariuszowi Pietruszce absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2025.

<b>Wyniki głosowania dotyczącego uchwały nr 12/2026</b>	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	22 688 899
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym:	69,29%
<b>Sposób głosowania:</b>	
• „za” przyjęciem uchwały	22 688 899
• „przeciw” przyjęciu uchwały	0
• „wstrzymujące się”	0
<b>łącznie liczba ważnych głosów:</b>	<b>22 688 899</b>

**UCHWAŁA NR 13/2026**  
z dnia 29 kwietnia 2026 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki IZOSTAL S.A. w Kolonowskiem

**w sprawie:      udzielenia Panu Rafałowi Wiśniowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 25.04.2025 roku do 31.12.2025 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izostal S.A. udziela Panu Rafałowi Wiśniowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 25.04.2025 roku do 31.12.2025 roku.

<b>Wyniki głosowania dotyczącego uchwały nr 13/2026</b>	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	22 688 899
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym:	69,29%
<b>Sposób głosowania:</b>	<b>Liczba ważnych głosów:</b>
• „za” przyjęciem uchwały	22 688 899
• „przeciw” przyjęciu uchwały	0
• „wstrzymujące się”	0
<b>Łączna liczba ważnych głosów:</b>	<b>22 688 899</b>

**UCHWAŁA NR 14/2026**  
 z dnia 29 kwietnia 2026 roku  
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
 Spółki IZOSTAL S.A. w Kolonowskiem

**w sprawie:      rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Izostal S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Izostal S.A. za rok obrotowy 2025**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izostal S.A. po rozpatrzeniu zatwierdza:

1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Izostal S.A. za rok 2025.
2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Izostal S.A. za rok obrotowy 2025, na które składa się:
  - wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
  - skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 543.475 tys. zł (słownie: pięćset czterdzieści trzy miliony czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych),
  - skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 12.751 tys. zł (słownie: dwanaście milionów siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych),
  - skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 9.804 tys. zł (słownie: dziewięć milionów osiemset cztery tysiące złotych),
  - skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 19.519 tys. zł (słownie: dziewiętnaście milionów pięćset dziewiętnaście tysięcy złotych),
  - informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

<b>Wyniki głosowania dotyczącego uchwały nr 14/2026</b>	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	22 688 899
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym:	69,29%
<b>Sposób głosowania:</b>	<b>Liczba ważnych głosów:</b>
• „za” przyjęciem uchwały	22 688 899
• „przeciw” przyjęciu uchwały	0
• „wstrzymujące się”	0
<b>Łączna liczba ważnych głosów:</b>	<b>22 688 899</b>

**UCHWAŁA NR 15/2026**  
**z dnia 29 kwietnia 2026 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki IZOSTAL S.A. w Kolonowskiem**

**w sprawie:        podziału zysku netto za 2025 rok**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 i art. 348 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izostal S.A. postanawia:

Dokonać podziału zysku netto za rok 2025 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: jednaście groszy) dywidendy na każdą akcję.

Określić termin ustalenia prawa do dywidendy na dzień 6 lipca 2026 roku, natomiast termin wypłaty dywidendy na dzień 17 lipca 2026 roku.

<b>Wyniki głosowania dotyczącego uchwały nr 15/2026</b>	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	22 688 899
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym:	69,29%
<b>Sposób głosowania:</b>	<b>Liczba ważnych głosów:</b>
• „za” przyjęciem uchwały	22 688 899
• „przeciw” przyjęciu uchwały	0
• „wstrzymujące się”	0
<b>Łączna liczba ważnych głosów:</b>	<b>22 688 899</b>

**UCHWAŁA NR 16/2026**  
**z dnia 29 kwietnia 2026 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki IZOSTAL S.A. w Kolonowskiem**

**w sprawie:        sprawozdania Rady Nadzorczej o Wynagrodzeniach za rok obrotowy 2025**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izostal S.A. pozytywnie opiniuje sprawozdanie Rady Nadzorczej o Wynagrodzeniach za rok obrotowy 2025, stanowiące załącznik do niniejszej Uchwały<sup>1</sup>.

<b>Wyniki głosowania dotyczącego uchwały nr 16/2026</b>	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	22 688 899
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym:	69,29%
<b>Sposób głosowania:</b>	<b>Liczba ważnych głosów:</b>
• „za” przyjęciem uchwały	20 690 657
• „przeciw” przyjęciu uchwały	1 998 242
• „wstrzymujące się”	0
<b>Łączna liczba ważnych głosów:</b>	<b>22 688 899</b>

<sup>1</sup> Załącznik do Uchwały nr 16/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Izostal S.A. z dnia 29 kwietnia 2026 roku – SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH ZA ROK OBROTOWY 2025 - znajduje się w osobnym dokumencie.

**UCHWAŁA NR 17/2026**  
**z dnia 29 kwietnia 2026 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki IZOSTAL S.A. w Kolonowskiem**

**w sprawie: zmiany Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izostal S.A. na podstawie § 16 ust. 2 Statutu Spółki oraz art. 430 Kodeksu spółek handlowych postanawia:

1. Wprowadzić zmiany Statutu Spółki polegające na zastąpieniu dotychczasowej treści § 2 Statutu na następującą:

§ 2

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) PKD 25.51.Z Nakładanie powłok na metale,
- 2) PKD 25.52.Z Obróbka cieplna metali,
- 3) PKD 25.53.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych,
- 4) PKD 46.84.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego,
- 5) PKD 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
- 6) PKD 82.99.B Działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 7) PKD 33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych,
- 8) PKD 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
- 9) PKD 71.12.B Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
- 10) PKD 71.20.C Pozostałe badania i analizy techniczne,
- 11) PKD 22.25.Z Obróbka i wykończanie wyrobów z tworzyw sztucznych,
- 12) PKD 22.26.Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych,
- 13) PKD 38.21.Z Odzysk surowców,
- 14) PKD 64.22.Z Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów,
- 15) PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 16) PKD 72.10.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych,
- 17) PKD 35.15.Z Handel energią elektryczną,
- 18) PKD 49.20.Z Transport kolejowy towarów,
- 19) PKD 49.41.Z Transport drogowy towarów,
- 20) PKD 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
- 21) PKD 71.12.A Działalność w zakresie geodezji i kartografii,
- 22) PKD 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli,
- 23) PKD 77.12.Z Wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych,
- 24) PKD 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 25) PKD 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 26) PKD 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części,
- 27) PKD 25.99.Z Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 28) PKD 46.82.Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali,
- 29) PKD 46.87.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,
- 30) PKD 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 31) PKD 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych i klimatyzacyjnych,
- 32) PKD 42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej,
- 33) PKD 43.13.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich,
- 34) PKD 25.93.Z Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn,
- 35) PKD 46.83.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,
- 36) PKD 52.21.B Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,
- 37) PKD 43.35.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,
- 38) PKD 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,

- 39) PKD 43.91.Z Roboty murarskie,  
 40) PKD 43.42.Z Wykonywanie pozostałych specjalistycznych robót budowlanych w zakresie budowy budynków,  
 41) PKD 43.50.Z Roboty budowlane specjalistyczne w zakresie inżynierii lądowej i wodnej,  
 42) PKD 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn,  
 43) PKD 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych,  
 44) PKD 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,  
 45) PKD 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,  
 46) PKD 41.00.B Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych,  
 47) PKD 42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli,  
 48) PKD 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,  
 49) PKD 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,  
 50) PKD 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę,  
 51) PKD 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych,  
 52) PKD 43.23.Z Montaż izolacji,  
 53) PKD 43.24.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,  
 54) PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,  
 55) PKD 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,  
 56) PKD 81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach,  
 57) PKD 74.99.Z Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,  
 58) PKD 82.10.Z Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą,  
 59) PKD 71.11.Z Działalność w zakresie architektury.
- Spółka prowadzi eksport i import w zakresie wyrobów i usług, o których mowa w pkt 1 do 59.

2. Przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki z uwzględnieniem powyższych zmian, o treści stanowiącej załącznik do niniejszej Uchwały<sup>2</sup>.

<b>Wyniki głosowania dotyczącego uchwały nr 17/2026</b>	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	22 688 899
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym:	69,29%
<b>Sposób głosowania:</b>	<b>Liczba ważnych głosów:</b>
• „za” przyjęciem uchwały	22 688 899
• „przeciw” przyjęciu uchwały	0
• „wstrzymujące się”	0
<b>Łączna liczba ważnych głosów:</b>	<b>22 688 899</b>

<sup>2</sup> Załącznik do Uchwały nr 17/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Izostal S.A. z dnia 29 kwietnia 2026 roku – STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ IZOSTAL - znajduje się w osobnym dokumencie.