TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE IZOSTAL S.A.,
w dniu 26 listopada 2026 roku

UCHWAŁA NR 1/2026
z dnia 26 listopada 2026 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki IZOSTAL S.A. w Kolonowskiem

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Izostal S.A. wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, odbywającego się w dniu 26 listopada 2026 roku, Panią Ewę Szymurę.

Wyniki głosowania dotyczącego uchwały nr 1/2026	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	22 689 899
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym:	69,29%

Sposób głosowania:	**Liczba ważnych głosów:**
• „za" przyjęciem uchwały	22 689 899
• „przeciw" przyjęciu uchwały	0
• „wstrzymujące się"	0
Łączna liczba ważnych głosów:	**22 689 899**

UCHWAŁA NR 2/2026
z dnia 26 listopada 2026 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki IZOSTAL S.A. w Kolonowskiem

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne 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. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Polityki Zapewniania Równowagi Płci w Organach IZOSTAL S.A."
6. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.
7. Zamknięcie obrad.

Wyniki głosowania dotyczącego uchwały nr 2/2026	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	22 689 899
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym:	69,29%

Sposób głosowania:	**Liczba ważnych głosów:**
• „za" przyjęciem uchwały	22 689 899
• „przeciw" przyjęciu uchwały	0
• „wstrzymujące się"	0
Łączna liczba ważnych głosów:	**22 689 899**

UCHWAŁA NR 3/2026
z dnia 26 listopada 2026 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki IZOSTAL S.A. w Kolonowskiem

w sprawie: przyjęcia „Polityki Zapewniania Równowagi Płci w Organach IZOSTAL S.A."

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Izostal S.A. z dniem 26 listopada 2026 roku przyjmuje „Politykę Zapewniania Równowagi Płci w Organach IZOSTAL S.A." stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały[1].
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego uchwały nr 3/2026	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	22 689 899
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym:	69,29%

Sposób głosowania:	**Liczba ważnych głosów:**
• „za" przyjęciem uchwały	22 689 899
• „przeciw" przyjęciu uchwały	0
• „wstrzymujące się"	0
Łączna liczba ważnych głosów:	**22 689 899**

UCHWAŁA NR 4/2026
z dnia 26 listopada 2026 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki IZOSTAL S.A. w Kolonowskiem

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

1. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. f) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Izostal S.A. z dniem 26 listopada 2026 roku powołuje Pana Artura Sobusika na Członka Rady Nadzorczej IZOSTAL S.A. na okres do końca obecnej kadencji, trwającej w latach obrotowych 2025-2029.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego uchwały nr 4/2026	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	22 689 899
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym:	69,29%

Sposób głosowania:	**Liczba ważnych głosów:**
• „za" przyjęciem uchwały	19 739 010
• „przeciw" przyjęciu uchwały	952 647
• „wstrzymujące się"	1 998 242
Łączna liczba ważnych głosów:	**22 689 899**

[1] Załącznik do Uchwały nr 3/2026 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Izostal S.A. z dnia 26 listopada 2026 roku – POLITYKA ZAPEWNIANIA RÓWNOWAGI PŁCI W ORGANACH IZOSTAL S.A. - znajduje się w osobnym dokumencie.