

**PODJĘTE UCHWAŁY podczas ZWYCZAJNEGO WALNEGO
ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI „IZOLACJA – JAROCIN” S.A. w dniu 21.06.2017r.**

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„IZOLACJI-JAROCIN „, S.A. w Jarocinie
z dnia 21 czerwca 2017 r.
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „IZOLACJI – JAROCIN” S.A. wybiera do składu komisji skrutacyjnej następujące osoby:

1. Annę Inczewską
2. Mirosława Gołembiewskiego

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym na skutek uchylenia tajności głosowania.

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„IZOLACJI-JAROCIN „, S.A. w Jarocinie
z dnia 21 czerwca 2017 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego ZWZA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „IZOLACJI – JAROCIN” S.A. wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Panią Monikę Pietras

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2 325 666
co stanowi 61,2% kapitału zakładowego

- Łączna liczba ważnych głosów – 2 325 666
- w tym:
- Liczba głosów „za” – 2 325 665
 - Liczba głosów „przeciw” – 0
 - Liczba głosów „wstrzymujących się” – 1

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„IZOLACJI-JAROCIN „, S.A. w Jarocinie
z dnia 21 czerwca 2017 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „IZOLACJI – JAROCIN” S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu zgodnym z porządkiem obrad, który został zamieszczony na stronie internetowej Spółki: www.izolacja-jarocin.pl.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2 325 666
co stanowi 61,2% kapitału zakładowego
 - Łączna liczba ważnych głosów – 2 325 666
- w tym:
- Liczba głosów „za” – 2 325 666
 - Liczba głosów „przeciw” – 0
 - Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„IZOLACJI - JAROCIN „, S.A. w Jarocinie
z dnia 21 czerwca 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, bilansu, rachunku zysków i strat, sprawozdania z przepływu środków pieniężnych Spółki za rok 2016r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, co następuje:

§ 1

1. Zatwierdzić sprawozdanie opisowe Zarządu Spółki z działalności Spółki za 2016 r.
2. Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok bilansowy 2016, składające się z:

- bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2016 r. wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 15 149 006,70 zł (słownie: piętnaście milionów sto czterdzieści dziewięć tys. sześć zł 70/100).
- wprowadzenia do sprawozdania
- rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazującego zysk netto w wysokości 448 305,36 zł. (słownie: czterysta czterdzieści osiem tysięcy trzysta pięć zł. 39/100).
- sprawozdania z przepływów środków pieniężnych za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w wysokości -331 488,83 zł. (słownie: minus trzysta trzydzieści jeden tys. czterysta czterdzieści osiem zł. 83/100).
- sprawozdania – zmiany w kapitałach własnych w 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 325 666

co stanowi 61,2% kapitału zakładowego

- Łączna liczba ważnych głosów – 2 325 666

w tym:

- Liczba głosów „za” – 2 325 666
- Liczba głosów „przeciw” – 0
- Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„IZOLACJI - JAROCIN” S.A. w Jarocinie
z dnia 21 czerwca 2017 r.

w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, co następuje:

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2 325 666

co stanowi 61,2% kapitału zakładowego

- Łączna liczba ważnych głosów – 2 325 666

w tym:

- Liczba głosów „za” – 2 325 666
- Liczba głosów „przeciw” – 0
- Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„IZOLACJI - JAROCIN” S.A. w Jarocinie
z dnia 21 czerwca 2017 r.
w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, co następuje:

§1

Zysk netto Spółki za 2016 rok w wysokości 448 305,36 zł. (słownie: czterysta czterdzieści osiem tysięcy trzysta pięć zł. 39/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2 325 666
co stanowi 61,2% kapitału zakładowego
- Łączna liczba ważnych głosów – 2 325 666
w tym:
 - Liczba głosów „za” – 2 325 666
 - Liczba głosów „przeciw” – 0
 - Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„IZOLACJI - JAROCIN” S.A. w Jarocinie
z dnia 21 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki z wykonania obowiązków w 2016 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu, Piotrowi Widawskiemu z wykonania obowiązków w 2016 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2 325 666
co stanowi 61,2% kapitału zakładowego
- Łączna liczba ważnych głosów – 2 325 666
w tym:
 - Liczba głosów „za” – 2 325 666
 - Liczba głosów „przeciw” – 0
 - Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„IZOLACJI - JAROCIN” S.A. w Jarocinie
z dnia 21 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki z wykonania obowiązków w 2016 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Udzielić absolutorium Członkowi Zarządu Spółki, Panu Mirosławowi Gołembiewskiemu z wykonania obowiązków w 2016 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2 325 666
co stanowi 61,2% kapitału zakładowego
- Łączna liczba ważnych głosów – 2 325 666
w tym:
 - Liczba głosów „za” – 2 325 666
 - Liczba głosów „przeciw” – 0
 - Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„IZOLACJI – JAROCIN” S.A. w Jarocinie
z dnia 21 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków
w 2016r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Udzielić absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Panu Tomaszowi Ignatowiczowi z wykonania obowiązków w 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1 169 223
co stanowi 30,77 % kapitału zakładowego
- Łączna liczba ważnych głosów – 1 169 223
w tym:
 - Liczba głosów „za” – 1 169 223
 - Liczba głosów „przeciw” – 0
 - Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„IZOLACJI - JAROCIN” S.A. w Jarocinie
z dnia 21 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków
w 2016 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Udzielić absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pani Zofii Pietrus z wykonania obowiązków w roku 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1 927 426
co stanowi 50,72 % kapitału zakładowego
- Łączna liczba ważnych głosów – 1 927 426
w tym:
 - Liczba głosów „za” – 1 927 426
 - Liczba głosów „przeciw” – 0
 - Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„IZOLACJI – JAROCIN” S.A. w Jarocinie
z dnia 21 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków
w 2016 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Udzielić absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Pani Monice Pietras z wykonania obowiązków w 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2 325 665
co stanowi 61,2% kapitału zakładowego
- Łączna liczba ważnych głosów – 2 325 665
w tym:
 - Liczba głosów „za” – 1 941 163
 - Liczba głosów „przeciw” – 0
 - Liczba głosów „wstrzymujących się” – 384 502

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„IZOLACJI – JAROCIN” S.A. w Jarocinie
z dnia 21 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków
w 2016 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Beacie Piotrowicz z wykonania obowiązków w 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2 325 666
co stanowi 61,2% kapitału zakładowego
- Łączna liczba ważnych głosów – 2 325 666
w tym:
 - Liczba głosów „za” – 1 941 164
 - Liczba głosów „przeciw” – 0
 - Liczba głosów „wstrzymujących się” – 384 502

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„IZOLACJI – JAROCIN” S.A. w Jarocinie
z dnia 21 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków
w 2016 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Ewie Shalaby z wykonania obowiązków w 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2 325 666
co stanowi 61,2% kapitału zakładowego

- Łączna liczba ważnych głosów – 2 325 666
w tym:
 - Liczba głosów „za” – 1 941 164
 - Liczba głosów „przeciw” – 0
 - Liczba głosów „wstrzymujących się” – 384 502

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„IZOLACJI – JAROCIN” S.A. w Jarocinie
z dnia 21 czerwca 2017 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Na podstawie tajnego głosowania powołać do składu Rady Nadzorczej Pana Jana Gałczyńskiego

§ 2

Uchwała nie wchodzi w życie z uwagi na brak wystarczającej ilości oddanych głosów „za”.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2 325 666
co stanowi 61,2% kapitału zakładowego
- Łączna liczba ważnych głosów – 2 325 666
w tym:
 - Liczba głosów „za” – 384 502
 - Liczba głosów „przeciw” – 1 941 164
 - Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0