



**PODJĘTE UCHWAŁY podczas ZWYCZAJNEGO WALNEGO  
ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
SPÓŁKI „IZOLACJA – JAROCIN” S.A. w dniu 14.06.2019r.**

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
„IZOLACJI-JAROCIN „, S.A. w Jarocinie  
z dnia 14 czerwca 2019 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. Andrzeja Świdurskiego
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 14 czerwca 2019 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 Pana Tomasza Ignatowicza

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1 941 164  
co stanowi 51,08% kapitału zakładowego
- Łączna liczba ważnych głosów – 1 941 164  
w tym:
  - Liczba głosów „za” – 1 941 164
  - Liczba głosów „przeciw” – 0
  - Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0

### Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
„IZOLACJI-JAROCIN „ S.A. w Jarocinie  
z dnia 14 czerwca 2019 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](http://www.izolacja-jarocin.pl).

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1 941 164  
co stanowi 51,08% kapitału zakładowego
- Łączna liczba ważnych głosów – 1 941 164  
w tym:
  - Liczba głosów „za” – 1 941 164
  - Liczba głosów „przeciw” – 0
  - Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0

### Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
„IZOLACJI - JAROCIN,, S.A. w Jarocinie  
z dnia 14 czerwca 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, bilansu, rachunku zysków i strat, sprawozdania z przepływu środków pieniężnych Spółki za rok 2018r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, co następuje:

#### § 1

1. Zatwierdzić sprawozdanie opisowe Zarządu Spółki z działalności Spółki za 2018 r.

2. Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok bilansowy 2018, składające się z:
- bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2018 r. wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 18 187 670,74 zł (słownie: osiemnaście milionów sto osiemdziesiąt siedem tys. sześćset siedemdziesiąt zł 74/100).
  - wprowadzenia do sprawozdania
  - rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wykazującego zysk netto w wysokości 809 597,37 zł. (słownie: osiemset dziewięć tys. pięćset dziewięćdziesiąt siedem zł. 37/100).
  - sprawozdania z przepływów środków pieniężnych za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w wysokości 163 758,84 zł. (słownie: sto sześćdziesiąt trzy tys. siedemset pięćdziesiąt osiem zł. 84/100).
  - sprawozdania – zmiany w kapitałach własnych w 2018 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1 941 164  
co stanowi 51,08% kapitału zakładowego
- Łączna liczba ważnych głosów – 1 941 164  
w tym:
  - Liczba głosów „za” – 1 941 164
  - Liczba głosów „przeciw” – 0
  - Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0

## Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
„IZOLACJI - JAROCIN” S.A. w Jarocinie  
z dnia 14 czerwca 2019 r.

w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, co następuje:

## § 1

Zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2018.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1 941 164  
co stanowi 51,08% kapitału zakładowego
- Łączna liczba ważnych głosów – 1 941 164  
w tym:
  - Liczba głosów „za” – 1 941 164
  - Liczba głosów „przeciw” – 0
  - Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0

## Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
„IZOLACJI - JAROCIN” S.A. w Jarocinie  
z dnia 14 czerwca 2019 r.  
w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, co następuje:

## §1

Zysk netto Spółki za 2018 rok w wysokości 809 597,37 zł. (słownie: osiemset dziewięć tys. pięćset dziewięćdziesiąt siedem zł. 37/100), 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 – 1 941 164  
co stanowi 51,08% kapitału zakładowego
- Łączna liczba ważnych głosów – 1 941 164  
w tym:
  - Liczba głosów „za” – 1 941 164
  - Liczba głosów „przeciw” – 0
  - Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0

## Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
„IZOLACJI - JAROCIN” S.A. w Jarocinie  
z dnia 14 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki z wykonania obowiązków w 2018 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, co następuje:

## § 1

Udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu, Piotrowi Widawskiemu z wykonania obowiązków w 2018 roku.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1 941 164  
co stanowi 51,08% kapitału zakładowego
- Łączna liczba ważnych głosów – 1 941 164  
w tym:
  - Liczba głosów „za” – 1 941 164
  - Liczba głosów „przeciw” – 0
  - Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0

### Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
„IZOLACJI - JAROCIN” S.A. w Jarocinie  
z dnia 14 czerwca 2019 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki z wykonania obowiązków w 2018 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, co następuje:

#### § 1

Udzielić absolutorium Członkowi Zarządu Spółki, Panu Mirosławowi Gołembiewskiemu z wykonania obowiązków w 2018 r.

#### §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1 941 164  
co stanowi 51,08% kapitału zakładowego
- Łączna liczba ważnych głosów – 1 941 164  
w tym:
  - Liczba głosów „za” – 1 941 164
  - Liczba głosów „przeciw” – 0
  - Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0

### Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
„IZOLACJI – JAROCIN” S.A. w Jarocinie  
z dnia 14 czerwca 2019 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2018r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, co następuje:

#### § 1

Udzielić absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Panu Tomaszowi Ignatowiczowi z wykonania obowiązków w 2018 roku.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 784 720  
co stanowi 20,65 % kapitału zakładowego
- Łączna liczba ważnych głosów – 784 720  
w tym:
  - Liczba głosów „za” – 784 720
  - Liczba głosów „przeciw” – 0
  - Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0

### Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
„IZOLACJI - JAROCIN” S.A. w Jarocinie  
z dnia 14 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków  
w 2018 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Udzielić absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pani Zofii Pietrus z wykonania obowiązków w roku 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1 542 924  
co stanowi 40,60 % kapitału zakładowego
- Łączna liczba ważnych głosów – 1 542 924  
w tym:
  - Liczba głosów „za” – 1 542 924
  - Liczba głosów „przeciw” – 0
  - Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
„IZOLACJI – JAROCIN” S.A. w Jarocinie  
z dnia 14 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków  
w 2018 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Udzielić absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Ewie Shalaby z wykonania obowiązków w 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1 941 164  
co stanowi 51,08% kapitału zakładowego
- Łączna liczba ważnych głosów – 1 941 164  
w tym:
  - Liczba głosów „za” – 1 941 164
  - Liczba głosów „przeciw” – 0
  - Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
„IZOLACJI – JAROCIN” S.A. w Jarocinie  
z dnia 14 czerwca 2019 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków  
w 2018 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Magdalenie Mazur z wykonania obowiązków w 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1 941 164  
co stanowi 51,08% kapitału zakładowego
- Łączna liczba ważnych głosów – 1 941 164  
w tym:
  - Liczba głosów „za” – 1 941 164
  - Liczba głosów „przeciw” – 0
  - Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
„IZOLACJI – JAROCIN” S.A. w Jarocinie  
z dnia 14 czerwca 2019 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków  
w 2018 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Reginie Uniejewskiej z wykonania obowiązków w 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1 941 164  
co stanowi 51,08% kapitału zakładowego
- Łączna liczba ważnych głosów – 1 941 164  
w tym:
  - Liczba głosów „za” – 1 941 164
  - Liczba głosów „przeciw” – 0

→ Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0

#### Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
„IZOLACJI – JAROCIN” S.A. w Jarocinie  
z dnia 14 czerwca 2019 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 Tomasza Ignatowicza.

##### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 784 720  
co stanowi 20,65 % kapitału zakładowego
- Łączna liczba ważnych głosów – 784 720  
w tym:
  - Liczba głosów „za” – 784 720
  - Liczba głosów „przeciw” – 0
  - Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0

#### Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
„IZOLACJI – JAROCIN” S.A. w Jarocinie  
z dnia 14 czerwca 2019 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 Panią Zofię Pietrus

##### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1 542 924  
co stanowi 40,60% kapitału zakładowego
- Łączna liczba ważnych głosów – 1 542 924  
w tym:



- Liczba głosów „za” – 1 542 924
- Liczba głosów „przeciw” – 0
- Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0

#### Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
„IZOLACJI – JAROCIN” S.A. w Jarocinie  
z dnia 14 czerwca 2019 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 Panią Ewę Shalaby

##### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1 941 164  
co stanowi 51,08% kapitału zakładowego
- Łączna liczba ważnych głosów – 1 941 164  
w tym:
  - Liczba głosów „za” – 1 941 164
  - Liczba głosów „przeciw” – 0
  - Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0

#### Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
„IZOLACJI – JAROCIN” S.A. w Jarocinie  
z dnia 14 czerwca 2019 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 Panią Magdalenę Mazur

##### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1 941 164  
co stanowi 51,08% kapitału zakładowego
- Łączna liczba ważnych głosów – 1 941 164  
w tym:
  - Liczba głosów „za” – 1 941 164
  - Liczba głosów „przeciw” – 0
  - Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0

### Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
„IZOLACJI – JAROCIN” S.A. w Jarocinie  
z dnia 14 czerwca 2019 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 Lesława Śliwko

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1 941 164  
co stanowi 51,08% kapitału zakładowego
- Łączna liczba ważnych głosów – 1 941 164  
w tym:
  - Liczba głosów „za” – 1 941 164
  - Liczba głosów „przeciw” – 0
  - Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0

*CZŁONEK ZARZĄDU*

*Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu*

*Mirosław Gołembiewski*

*PREZES ZARZĄDU*

*Dyrektor*

*Piotr Widawski*

Jarocin, dnia 14 czerwca 2019 r.