

**PODJĘTE UCHWAŁY podczas ZWYCZAJNEGO WALNEGO  
ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
SPÓŁKI „IZOLACJA – JAROCIN” S.A. w dniu 9.06.2022 r.**

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
„IZOLACJI-JAROCIN „, S.A. w Jarocinie  
z dnia 9 czerwca 2022 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. Anna Inczewska
2. Mirosław Gołembiewski

§ 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 9 czerwca 2022 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 9 czerwca 2022 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 9 czerwca 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, bilansu, rachunku zysków i strat, sprawozdania z przepływu środków pieniężnych Spółki za rok 2021r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, co następuje:

§ 1

1. Zatwierdzić sprawozdanie opisowe Zarządu Spółki z działalności Spółki za 2021 r.
2. Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok bilansowy 2021, składające się z:
  - bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2021 r. wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 20 593 174,68 zł (słownie: dwadzieścia milionów pięćset dziewięćdziesiąt trzy tys. sto siedemdziesiąt cztery zł. 68/100).
  - wprowadzenia do sprawozdania
  - rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wykazującego zysk netto w wysokości 1 257 967,81 zł. (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt siedem tys. dziewięćset sześćdziesiąt siedem zł. 81/100).
  - sprawozdania z przepływów środków pieniężnych za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w wysokości -1 145 275,36 zł. (słownie: minus jeden milion sto czterdzieści pięć tys. dwieście siedemdziesiąt pięć tys. 36/100).
  - sprawozdania – zmiany w kapitałach własnych w 2021 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 9 czerwca 2022 r.

w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, co następuje:

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021.

§ 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 9 czerwca 2022 r.  
w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, co następuje:

### §1

Zysk netto Spółki za 2021 rok w wysokości 1 257 967,81 zł. (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt siedem tys. dziewięćset sześćdziesiąt siedem zł. 81/100), 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 9 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki z wykonania obowiązków w 2021 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, co następuje:

### § 1

Udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu, Piotrowi Widawskiemu z wykonania obowiązków w 2021 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 9 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki z wykonania obowiązków w 2021 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, co następuje:

##### § 1

Udzielić absolutorium Członkowi Zarządu Spółki, Panu Mirosławowi Gołembiewskiemu z wykonania obowiązków w 2021 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 9 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków  
w 2021 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, co następuje:

##### § 1

Udzielić absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Panu Tomaszowi Ignatowiczowi z wykonania obowiązków w 2021 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 9 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków  
w 2021 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, co następuje:

##### § 1

Udzielić absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pani Zofii Pietrus z wykonania obowiązków w roku 2021 roku.

##### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1 554 684  
co stanowi 40,91 % kapitału zakładowego
- Łączna liczba ważnych głosów – 1 554 684  
w tym:
  - Liczba głosów „za” – 1 554 684
  - Liczba głosów „przeciw” – 0
  - Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0

#### Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
„IZOLACJI – JAROCIN” S.A. w Jarocinie  
z dnia 9 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków  
w 2021 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, co następuje:

##### § 1

Udzielić absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Ewie Shalaby z wykonania obowiązków w 2021 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 9 czerwca 2022 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków  
w 2021 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, co następuje:

##### § 1

Udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Magdalenie Mazur z wykonania obowiązków w 2021 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 9 czerwca 2022 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków  
w 2021 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, co następuje:

##### § 1

Udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Lesławowi Śliwko z wykonania obowiązków w 2021 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 9 czerwca 2022 r.

w sprawie opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, co następuje:

#### § 1

Pozytywnie zaopiniować Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za 2021.

#### § 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 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
„IZOLACJI – JAROCIN” S.A. w Jarocinie  
z dnia 9 czerwca 2022 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 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
„IZOLACJI – JAROCIN” S.A. w Jarocinie  
z dnia 9 czerwca 2022 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 – 1 554 684  
co stanowi 40,91 % kapitału zakładowego
  - Łączna liczba ważnych głosów – 1 554 684
- w tym:
- Liczba głosów „za” – 1 554 684
  - Liczba głosów „przeciw” – 0
  - Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0

#### Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
„IZOLACJI – JAROCIN” S.A. w Jarocinie  
z dnia 9 czerwca 2022 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 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
„IZOLACJI – JAROCIN” S.A. w Jarocinie  
z dnia 9 czerwca 2022 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 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
„IZOLACJI – JAROCIN” S.A. w Jarocinie  
z dnia 9 czerwca 2022 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 9 czerwca 2022 r.