



**PODJĘTE UCHWAŁY podczas ZWYCZAJNEGO WALNEGO
ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI „IZOLACJA – JAROCIN” S.A. w dniu 24.06.2020r.**

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„IZOLACJI-JAROCIN „, S.A. w Jarocinie
z dnia 24 czerwca 2020 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 24 czerwca 2020 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 – 2 321 164
co stanowi 61,08% kapitału zakładowego
- Łączna liczba ważnych głosów – 2 321 164
w tym:
 - Liczba głosów „za” – 2 321 164
 - Liczba głosów „przeciw” – 0
 - Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„IZOLACJI-JAROCIN „ S.A. w Jarocinie
z dnia 24 czerwca 2020 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 – 2 321 164
co stanowi 61,08% kapitału zakładowego
- Łączna liczba ważnych głosów – 2 321 164
w tym:
 - Liczba głosów „za” – 2 321 164
 - Liczba głosów „przeciw” – 0
 - Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„IZOLACJI - JAROCIN,, S.A. w Jarocinie
z dnia 24 czerwca 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, bilansu, rachunku zysków i strat, sprawozdania z przepływu środków pieniężnych Spółki za rok 2019r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, co następuje:

§ 1

1. Zatwierdzić sprawozdanie opisowe Zarządu Spółki z działalności Spółki za 2019 r.
2. Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok bilansowy 2019, składające się z:
 - bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2019 r. wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 16 667 582,02 zł (słownie: szesnaście milionów sześćset sześćdziesiąt siedem tys. pięćset osiemdziesiąt dwa zł 02/100).
 - wprowadzenia do sprawozdania
 - rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wykazującego zysk netto w wysokości 688 113,80 zł. (słownie: sześćset osiemdziesiąt osiem tys. sto trzynaście zł. 80/100).
 - sprawozdania z przepływów środków pieniężnych za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w wysokości 203 808,52 zł. (słownie: dwieście trzy tys. osiemset osiem zł. 52/100).
 - sprawozdania – zmiany w kapitałach własnych w 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2 321 164
co stanowi 61,08% kapitału zakładowego
- Łączna liczba ważnych głosów – 2 321 164
w tym:
 - Liczba głosów „za” – 2 321 164
 - Liczba głosów „przeciw” – 0
 - Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„IZOLACJI - JAROCIN” S.A. w Jarocinie
z dnia 24 czerwca 2020 r.

w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, co następuje:

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2 321 164
co stanowi 61,08% kapitału zakładowego
- Łączna liczba ważnych głosów – 2 321 164
w tym:
 - Liczba głosów „za” – 2 321 164
 - Liczba głosów „przeciw” – 0
 - Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„IZOLACJI - JAROCIN” S.A. w Jarocinie
z dnia 24 czerwca 2020 r.
w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, co następuje:

§1

Zysk netto Spółki za 2019 rok w wysokości 688 113,80 zł. (słownie: sześćset osiemdziesiąt osiem tys. sto trzysta osiem zł. 80/100), 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 – 2 321 164
co stanowi 61,08% kapitału zakładowego
- Łączna liczba ważnych głosów – 2 321 164
w tym:
 - Liczba głosów „za” – 1 941 164
 - Liczba głosów „przeciw” – 380 000
 - Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0

Ze względu na przyjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały nr 6 w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2019 w pełnej wysokości na kapitał zapasowy, bezprzedmiotowe stało się głosowanie nad uchwałą o przyjęciu Programu nabywania akcji własnych i uchwałą o przeznaczeniu pozostałej części zysku za 2019 na kapitał zapasowy.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„IZOLACJI - JAROCIN” S.A. w Jarocinie
z dnia 24 czerwca 2020 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki z wykonania obowiązków w 2019 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu, Piotrowi Widawskiemu z wykonania obowiązków w 2019 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2 321 164

- co stanowi 61,08% kapitału zakładowego
- Łączna liczba ważnych głosów – 2 321 164
- w tym:
- Liczba głosów „za” – 2 321 164
 - Liczba głosów „przeciw” – 0
 - Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„IZOLACJI - JAROCIN” S.A. w Jarocinie
z dnia 24 czerwca 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki z wykonania obowiązków w 2019 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Udzielić absolutorium Członkowi Zarządu Spółki, Panu Mirosławowi Gołembiewskiemu z wykonania obowiązków w 2019 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2 321 164
- co stanowi 61,08% kapitału zakładowego
- Łączna liczba ważnych głosów – 2 321 164
- w tym:
- Liczba głosów „za” – 2 321 164
 - Liczba głosów „przeciw” – 0
 - Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„IZOLACJI – JAROCIN” S.A. w Jarocinie
z dnia 24 czerwca 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2019r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Udzielić absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Panu Tomaszowi Ignatowiczowi z wykonania obowiązków w 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1 164 720
co stanowi 30,65 % kapitału zakładowego
- Łączna liczba ważnych głosów – 1 164 720
w tym:
 - Liczba głosów „za” – 1 164 720
 - Liczba głosów „przeciw” – 0
 - Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„IZOLACJI - JAROCIN” S.A. w Jarocinie
z dnia 24 czerwca 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków
w 2019 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Udzielić absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pani Zofii Pietrus z wykonania obowiązków w roku 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1 922 924
co stanowi 50,60 % kapitału zakładowego
- Łączna liczba ważnych głosów – 1 922 924
w tym:
 - Liczba głosów „za” – 1 922 924
 - Liczba głosów „przeciw” – 0
 - Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„IZOLACJI – JAROCIN” S.A. w Jarocinie
z dnia 24 czerwca 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków
w 2019 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Udzielić absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Ewie Shalaby z wykonania obowiązków w 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2 321 164
co stanowi 61,08% kapitału zakładowego

- Łączna liczba ważnych głosów – 2 321 164
- w tym:
 - Liczba głosów „za” – 2 321 164
 - Liczba głosów „przeciw” – 0
 - Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„IZOLACJI – JAROCIN” S.A. w Jarocinie
z dnia 24 czerwca 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków
w 2019 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Magdalenie Mazur z wykonania obowiązków w 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2 321 164
co stanowi 61,08% kapitału zakładowego
- Łączna liczba ważnych głosów – 2 321 164
- w tym:
 - Liczba głosów „za” – 2 321 164
 - Liczba głosów „przeciw” – 0
 - Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„IZOLACJI – JAROCIN” S.A. w Jarocinie
z dnia 24 czerwca 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków
w 2019 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Lesławowi Śliwko z wykonania obowiązków w 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2 321 164
co stanowi 61,08% kapitału zakładowego
- Łączna liczba ważnych głosów – 2 321 164
w tym:
 - Liczba głosów „za” – 2 321 164
 - Liczba głosów „przeciw” – 0
 - Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„IZOLACJI – JAROCIN” S.A. w Jarocinie
z dnia 24 czerwca 2020 r.

w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Działając na podstawie art. 393 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w związku z art. 90d ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, postanawia przyjąć Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej IZOLACJI - JAROCIN S.A. – w brzmieniu określonym w Załączniku do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2 321 164
co stanowi 61,08% kapitału zakładowego
- Łączna liczba ważnych głosów – 2 321 164
w tym:
 - Liczba głosów „za” – 2 321 164
 - 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 24 czerwca 2020 r.