

PROJEKTY UCHWAŁ na ZWZA

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

„IZOLACJI-JAROCIN „, S.A. w Jarocinie

z dnia 11 czerwca 2014 r.

w sprawie uchylenia tajności głosowania podczas wyboru komisji skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje:

§ 1

Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „IZOLACJI – JAROCIN” S.A. uchyla tajność głosowania w sprawie dotyczącej wyboru komisji skrutacyjnej, powoływanej przez walne zgromadzenie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

„IZOLACJI-JAROCIN „, S.A. w Jarocinie

z dnia 11 czerwca 2014 r.

w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje:

§ 1

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

.....

.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„IZOLACJI-JAROCIN „ S.A. w Jarocinie
z dnia 11 czerwca 2014 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/Panią:
.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„IZOLACJI-JAROCIN „ S.A. w Jarocinie
z dnia 11 czerwca 2014 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.isolacja-jarocin.pl.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„IZOLACJI - JAROCIN,, S.A. w Jarocinie
z dnia 11 czerwca 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, bilansu, rachunku zysków i strat,
sprawozdania z przepływu środków pieniężnych Spółki za rok 2013 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje:

§ 1

1. Zatwierdzić sprawozdanie opisowe Zarządu Spółki z działalności Spółki za 2013 r.
2. Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok bilansowy 2013, składające się z:
 - bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2013 r. wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 13 223 499,55 zł (słownie: trzynaście milionów dwieście dwadzieścia trzy tys. czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć zł 55/100).
 - wprowadzenia do sprawozdania
 - rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazującego zysk netto w wysokości 277 987,28 zł. (słownie: dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem zł. 28/100).
 - sprawozdania z przepływów środków pieniężnych za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013r. wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w wysokości -257.257,58 zł. (słownie: minus dwieście pięćdziesiąt siedem tys. dwieście pięćdziesiąt siedem zł. 58100).
 - sprawozdania – zmiany w kapitałach własnych w 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„IZOLACJI - JAROCIN” S.A. w Jarocinie
z dnia 11 czerwca 2014 r.

w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje:

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„IZOLACJI - JAROCIN” S.A. w Jarocinie
z dnia 11 czerwca 2014 r.
w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia co następuje:

§1

Zysk netto Spółki za 2013 rok w wysokości 277.987,28 zł. (słownie: dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem zł. 28/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy7
„IZOLACJI - JAROCIN” S.A. w Jarocinie
z dnia 11 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki z wykonania obowiązków w 2013 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia co następuje:

§ 1

Udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Piotrowi Widawskiemu z wykonania obowiązków w 2013 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„IZOLACJI - JAROCIN” S.A. w Jarocinie
z dnia 11 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki z wykonania obowiązków w 2013 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia co następuje:

§ 1

Udzielić absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Mirosławowi Gołembiewskiemu z wykonania obowiązków w 2013 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„IZOLACJI – JAROCIN” S.A. w Jarocinie
z dnia 11 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w
2013 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia co następuje:

§ 1

Udzielić absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Ignatowiczowi z wykonania obowiązków w 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„IZOLACJI - JAROCIN” S.A. w Jarocinie
z dnia 11 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w
2013 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia co następuje:

§ 1

Udzielić absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pani Zofii Pietrus z wykonania obowiązków w roku 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„IZOLACJI – JAROCIN” S.A. w Jarocinie
z dnia 11 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w
2013 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia co następuje:

§ 1

Udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Monice Pietras z wykonania obowiązków w 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„IZOLACJI – JAROCIN” S.A. w Jarocinie
z dnia 11 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w
2013 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia co następuje:

§ 1

Udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Beacie Piotrowicz z wykonania obowiązków w 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„IZOLACJI – JAROCIN” S.A. w Jarocinie
z dnia 11 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w
2013 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia co następuje:

§ 1

Udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Ewie Shalaby z wykonania obowiązków w 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„IZOLACJI – JAROCIN” S.A. w Jarocinie
z dnia 11 czerwca 2014 r.

w sprawie scalenia akcji oraz upoważnienia Zarządu do podejmowania czynności z tym
związanych

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Izolacja - Jarocin” S.A. z siedzibą w Jarocinie („Spółka”), na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, z uwagi na fakt, iż:

- I. akcje Spółki mają niską wartość nominalną,
 - II. notowania akcji Spółki na rynku regulowanym GPW mają zapewnić prawidłową i rzetelną ich wycenę, co przy obecnej wartości nominalnej akcji jest utrudnione, ze względu na fakt, iż średni kurs akcji Spółki przez okres ostatnich miesięcy utrzymywał się poniżej 1,00 zł (jeden złoty),
 - III. zaistniała sytuacja nie jest korzystna ani dla samej Spółki, a w szczególności dla jej wizerunku, ani też dla interesów wszystkich akcjonariuszy Spółki, gdyż może niekorzystnie przekładać się na wycenę akcji Spółki;
- w celu zmiany wskazanych negatywnych czynników postanawia, co następuje:

§ 1.

(Podwyższenie wartości nominalnej akcji)

1. Podwyższa się wartość nominalną każdej akcji Spółki z kwoty 0,07 zł (siedem groszy) do kwoty 0,21 zł (dwadzieścia jeden groszy).
2. Scalenie akcji dokonuje się przy proporcjonalnym zmniejszeniu łącznej ilości wszystkich akcji Spółki (serii A) z liczby 11.400.000 (jedenaście milionów czterysta tysięcy) do

liczby 3.800.000 (trzy miliony osiemset tysięcy), czyli poprzez połączenie każdych trzech akcji Spółki o dotychczasowej wartości nominalnej 0,07 zł (siedem groszy), w jedną akcję Spółki o nowej wartości nominalnej 0,21 zł (dwadzieścia jeden groszy) (stosunek wymiany).

3. Scalenie akcji przeprowadza się przy zachowaniu niezmięionej wysokości kapitału zakładowego w wysokości 798.000,00 zł (siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych).

§ 2.

(Resztówki i niedobory scaleniowe)

1. W wypadku gdyby w toku realizacji scalania akcji doszło do powstania tzw. resztówek scaleniowych, czyli takiej liczby akcji o dotychczasowej wartości nominalnej 0,07 zł (siedem groszy), posiadanych przez akcjonariusza, która zgodnie z przyjętym stosunkiem wymiany (3:1), nie przekłada się na jedną akcję o nowej wartości nominalnej 0,21 zł (dwadzieścia jeden groszy), to scalenie akcji zostanie przeprowadzone w taki sposób, że w zamian za akcje stanowiące resztówki scaleniowe akcjonariusze będący ich posiadaczami otrzymają po jednej akcji o nowej wartości nominalnej kosztem praw akcyjnych posiadanych przez Pana Tomasza Ignatowicza
2. Niedobory scaleniowe zostaną uzupełnione kosztem praw akcyjnych posiadanych przez Pana Tomasza Ignatowicza na podstawie zawartej umowy z dnia 09 maja 2014 r. pomiędzy „Izolacja - Jarocin” S.A. a Panem Tomaszem Ignatowiczem, na mocy której Pan Tomasz Ignatowicz zrzeknie się swoich praw akcyjnych w „Izolacja - Jarocin” S.A. nieodpłatnie na rzecz akcjonariuszy Spółki posiadających niedobory scaleniowe, w zakresie niezbędnym do umożliwienia posiadaczom tych niedoborów scaleniowych otrzymania jednej nowej akcji Spółki o nowej wartości nominalnej 0,21 zł (dwadzieścia jeden groszy), z zastrzeżeniem że liczba akcji przyznana akcjonariuszom w zamian za akcje stanowiące resztówki scaleniowe nie może przekraczać 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) nowych akcji o nowej wartości nominalnej 0,21 zł (dwadzieścia jeden groszy) oraz pod warunkiem podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały przewidującej scalenie akcji w stosunku trzy do jednego (3:1) i odpowiednią zmianę Statutu Spółki oraz wpisania tej zmiany przez sąd rejestrowy do rejestru przedsiębiorców KRS oraz pod warunkiem wyznaczenia przez Zarząd Spółki Dnia Referencyjnego w jej wykonaniu, oraz ze skutkiem na dzień przeprowadzenia operacji scalenia akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW). W związku z powyższym, w wyniku scalenia akcji, każdy z akcjonariuszy Spółki posiadających w Dniu Referencyjnym niedobory scaleniowe, tzn. akcje o wartości nominalnej 0,07 zł (siedem groszy) każda, w liczbie od 1 (jednej) do 2 (dwóch), stanie się uprawniony do otrzymania w zamian za akcje stanowiące te niedobory jednej akcji o wartości nominalnej 0,21 zł (dwadzieścia jeden groszy), zaś uprawnienia Pana Tomasza Ignatowicza do otrzymania w zamian za posiadane przez niego w Dniu Referencyjnym akcje Spółki o wartości nominalnej 0,07 zł (siedem groszy) każda, akcji o wartości nominalnej 0,21 zł (dwadzieścia jeden groszy) każda ulegną zmniejszeniu o taką liczbę tych akcji, która będzie niezbędna do likwidacji istniejących niedoborów scaleniowych.

Jeżeli okazałoby się, że likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych w wyżej określony sposób nie będzie możliwa, wówczas proces scalenia akcji Spółki może nie dojść do skutku.

§ 3. (Upoważnienia dla Zarządu)

Upoważnia i zobowiązuje się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, w tym do czynności niewymienionych w niniejszej Uchwale, niezbędnych do przeprowadzenia scalenia akcji Spółki, a w szczególności do:

- 1) doprowadzenia do wpisania zmian Statutu Spółki objętych niniejszą Uchwałą do rejestru przedsiębiorców KRS,
- 2) wyznaczenia dnia („Dzień Referencyjny”), według stanu na który zostanie określona liczba akcji Spółki o dotychczasowej wartości nominalnej, zapisanych na poszczególnych rachunkach papierów wartościowych, w celu wyliczenia liczby akcji Spółki o nowej wartości nominalnej, które w związku ze scalaniem akcji, powinny zostać w ich miejsce wydane poszczególnym posiadaczom tych rachunków papierów wartościowych. Wyznaczenie Dnia Referencyjnego powinno nastąpić przy uwzględnieniu zasady optymalnego dla Spółki i jej akcjonariuszy przeprowadzenia scalenia akcji,
- 3) dokonywania wszelkich czynności związanych z rejestracją zmienionej wartości nominalnej akcji Spółki i ich liczby w KDPW, które to zmiany zostaną zaewidencjonowane i figurować będą w formie zapisu na indywidualnych rachunkach papierów wartościowych każdego z akcjonariuszy Spółki, co nastąpi za pośrednictwem KDPW,
- 4) wystąpienia z wnioskiem do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie notowań akcji Spółki w celu przeprowadzenia scalenia akcji, z tym że okres zawieszenia notowań powinien być uprzednio uzgodniony również z KDPW,
- 5) zwrócenia się do akcjonariuszy Spółki poprzez ogłoszenie dokonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o dostosowanie stanu posiadania akcji Spółki na ich rachunkach papierów wartościowych w taki sposób, aby, posiadana liczba akcji Spółki w Dniu Referencyjnym stanowiła jedno- lub wielokrotność liczby trzy.

§ 4. (Zmiana Statutu Spółki)

1. W związku ze scaleniem akcji, zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że art. 9 ust. 9.1 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„9.1. Kapitał akcyjny Spółki wynosi 798.000,00 zł (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych) i dzieli się na 11.400.000 (słownie: jedenaście milionów czterysta tysięcy) akcji o wartości nominalnej 7 groszy (słownie: siedem groszy) każda serii A od nr 00000001 do nr 11.400.000.”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„9.1. Kapitał akcyjny Spółki wynosi 798.000,00 zł (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych) i dzieli się na 3.800.000 (słownie: trzy miliony osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,21 zł (słownie: dwadzieścia jeden groszy) każda o numerach od 0.000.001 do 3.800.000.”

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej Uchwały.

§ 5.

(Wejście uchwały w życie)

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

ERROR: syntaxerror
OFFENDING COMMAND: --nostringval--

STACK:

/Title
()
/Subject
(D:20140513133607+02'00')
/ModDate
()
/Keywords
(PDFCreator Version 0.9.5)
/Creator
(D:20140513133607+02'00')
/CreationDate
(ANIA)
/Author
-mark-