

PROJEKTY UCHWAŁ na ZWZA

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„IZOLACJI-JAROCIN „, S.A. w Jarocinie
z dnia 11 czerwca 2015 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 2015 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 2015 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 2015 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

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„IZOLACJI - JAROCIN,, S.A. w Jarocinie
z dnia 11 czerwca 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, bilansu, rachunku zysków i strat,
sprawozdania z przepływu środków pieniężnych Spółki za rok 2014 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje:

§ 1

1. Zatwierdzić sprawozdanie opisowe Zarządu Spółki z działalności Spółki za 2014 r.
2. Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok bilansowy 2014, składające się z:
 - bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2014 r. wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 13 387 058,10 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt siedem tys. pięćdziesiąt osiem zł 10/100).
 - wprowadzenia do sprawozdania
 - rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wykazującego zysk netto w wysokości 674 434,54 zł. (słownie: sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta trzydzieści cztery zł. 54/100).
 - sprawozdania z przepływów środków pieniężnych za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w wysokości -35.321,64 zł. (słownie: minus trzydzieści pięć tys. dwieście dwadzieścia jeden zł. 64/100).
 - sprawozdania – zmiany w kapitałach własnych w 2014 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 2015 r.

w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje:

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„IZOLACJI - JAROCIN” S.A. w Jarocinie
z dnia 11 czerwca 2015 r.
w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia co następuje:

§1

Zysk netto Spółki za 2014 rok w wysokości 674 434,54 zł. (słownie: sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta trzydzieści cztery zł. 54/100) 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 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki z wykonania obowiązków w 2014 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia co następuje:

§ 1

Udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Piotrowi Widawskiemu z wykonania obowiązków w 2014 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 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki z wykonania obowiązków w 2014 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia co następuje:

§ 1

Udzielić absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Mirosławowi Gołembiewskiemu z wykonania obowiązków w 2014 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 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w
2014 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia co następuje:

§ 1

Udzielić absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Ignatowiczowi z wykonania obowiązków w 2014 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 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w
2014 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia co następuje:

§ 1

Udzielić absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pani Zofii Pietrus z wykonania obowiązków w roku 2014 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 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w
2014 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia co następuje:

§ 1

Udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Monice Pietras z wykonania obowiązków w 2014 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 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w
2014 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia co następuje:

§ 1

Udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Beacie Piotrowicz z wykonania obowiązków w 2014 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 2015 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w
2014 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia co następuje:

§ 1

Udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Ewie Shalaby z wykonania obowiązków w 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.