

**PODJĘTE UCHWAŁY podczas ZWYCZAJNEGO WALNEGO
ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI „IZOLACJA – JAROCIN” S.A. w dniu 11.06.2015r.**

Uchwała nr 1

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 składu komisji skrutacyjnej następujące osoby:

1. Piotr Widawski
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 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 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 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

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 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: trzynaście milionów 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

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 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.

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 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.

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 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.

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 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.

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 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.

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 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

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 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 Sekretarzowi Rady Nadzorczej Pani Monice Pietras z wykonania obowiązków w 2014 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 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.

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 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.

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