

PROJEKTY UCHWAŁ na ZWZA

Uchwała nr

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

.....  
.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr

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/Panią:  
.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr

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](http://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 24 czerwca 2020 r.

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

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 trzydzieści 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

Uchwała nr

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.

Uchwała nr

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 trzynaście zł. 80/100), przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
„IZOLACJI - JAROCIN” S.A. w Jarocinie  
z dnia 24 czerwca 2020 r.  
w sprawie przyjęcia Programu nabywania akcji własnych

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, co następuje:

§ 1

Z przedmiocie podziału zysku netto Spółki za rok 2019, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy IZOLACJI – JAROCIN S.A. wyraża zgodę oraz upoważnia Zarząd Spółki do nabywania w pełni pokrytych akcji zwykłych na okaziciela Spółki IZOLACJI – JAROCIN S.A. na zasadach określonych w niniejszej uchwale.

1. Nabywanie akcji w ramach Programu odbywać się będzie na powyższych zasadach:
  - a) Spółka może nabyć akcje o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 5% kapitału zakładowego spółki, tj. nie więcej niż 190 000 (sto dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji łącznie reprezentujących nie więcej niż 5% kapitału zakładowego spółki.
  - b) Cena nabycia akcji nie może być niższa niż 2 zł.(dwa złote) za jedną akcję oraz nie może być wyższa niż 3 zł. (trzy złote) za jedną akcję.
  - c) Upoważnić zarząd spółki do nabywania akcji do dnia 31.12.2021 r.
2. Akcje mają być nabywane na runku podstawowym GPW w Warszawie.
3. W ramach nabywania akcji na zasadach określonych w Programie Zarząd jest upoważniony do zawarcia z domem maklerskim umowy, której przedmiotem będzie nabycie akcji Spółki za pośrednictwem domu maklerskiego.
4. Zarząd jest upoważniony do doprecyzowania zasad Programu w zakresie nieuregulowanym niniejszą Uchwałą.
5. Akcje nabyte przez Spółkę w ramach programu zostaną umorzone.

6. W celu sfinansowania Programu nabywania akcji własnych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia o utworzeniu kapitału rezerwowego z zysku netto Spółki za 2019 rok w kwocie 570 000 zł. (pięćset siedemdziesiąt tysięcy złotych).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały został zgłoszony przez akcjonariusza posiadającego po 10 % kapitału zakładowego.

Uchwała nr

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

Pozostałą kwotę zysku netto za 2019 rok w wysokości 118 113,80 zł. (słownie: sto osiemnaście tys. sto trzysta osiem zł. 80/100), przeznaczyć na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały został zgłoszony przez akcjonariusza posiadającego 10 % kapitału zakładowego.

Uchwała nr

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.

Uchwała nr

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.

Uchwała nr

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr

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

Uchwała nr

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 Ewie Shalaby z wykonania obowiązków w 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr

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.

Uchwała nr

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.

Uchwała nr  
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.