

PROJEKTY UCHWAŁ na ZWZA

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„IZOLACJI-JAROCIN „, S.A. w Jarocinie
z dnia 19 czerwca 2023 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 19 czerwca 2023 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 19 czerwca 2023 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 19 czerwca 2023 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 19 czerwca 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, bilansu, rachunku zysków i strat,
sprawozdania z przepływu środków pieniężnych Spółki za rok 2022 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, co następuje:

§ 1

1. Zatwierdzić sprawozdanie opisowe Zarządu Spółki z działalności Spółki za 2022 r.
2. Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok bilansowy 2022, składające się z:
 - bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2022 r. wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 21 814 856,16 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów osiemset czternaście tys. osiemset pięćdziesiąt sześć zł. 16/100).
 - wprowadzenia do sprawozdania
 - rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wykazującego zysk netto w wysokości 1 911 901,96 zł. (słownie: jeden milion dziewięćset jedenaście tys. dziewięćset jeden zł. 96/100).
 - sprawozdania z przepływów środków pieniężnych za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w wysokości -1 635 232,11 zł. (słownie: minus jeden milion sześćset trzydzieści pięć tys. dwieście trzydzieści dwa tys. 11/100).
 - sprawozdania – zmiany w kapitałach własnych w 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„IZOLACJI - JAROCIN” S.A. w Jarocinie
z dnia 19 czerwca 2023 r.

w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, co następuje:

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„IZOLACJI - JAROCIN” S.A. w Jarocinie
z dnia 19 czerwca 2023 r.**

w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, co następuje:

§1

Zysk netto Spółki za rok 2022 wynoszący 1 911 901,96zł (słownie: jeden milion dziewięćset jedenaście tys. dziewięćset jeden zł. 96/100) postanawia przeznaczyć:
- w części wynoszącej 190 000,00 (słownie: sto dziewięćdziesiąt tys. zł. 00/100) na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki, w wysokości 0,05 zł. (pięć gr.) brutto na jedną akcję,
- w części wynoszącej 1 721 901,96 zł (słownie: jeden milion siedemset dwadzieścia jeden tys. dziewięćset jeden złotych 96/100) na kapitał zapasowy Spółki.

Na podstawie art. 348 §3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy IZOLACJI-JAROCIN SA, ustala, że uprawnionymi do otrzymania dywidendy za rok obrotowy 2022 są akcjonariusze, którzy będą właścicielami akcji Spółki w dniu (dzień dywidendy). Dywidenda wypłacona zostanie akcjonariuszom w dniu (termin wypłaty dywidendy).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„IZOLACJI - JAROCIN” S.A. w Jarocinie
z dnia 19 czerwca 2023 r.**

w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, co następuje:

§1

Zysk netto Spółki za rok 2022 wynoszący 1 911 901,96zł (słownie: jeden milion dziewięćset jedenaście tys. dziewięćset jeden zł. 96/100) postanawia przeznaczyć:
- w części wynoszącej 760 000,00 (słownie: siedemset sześćdziesiąt tys. zł. 00/100) na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki, w wysokości 0,20 zł. (dwadzieścia gr.) brutto na jedną akcję,
- w części wynoszącej 1 151 901,96 zł (słownie: jeden milion sto pięćdziesiąt jeden tys.

dziewięćset jeden złotych 96/100) na kapitał zapasowy Spółki.

Na podstawie art. 348 §3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy IZOLACJI-JAROCIN SA, ustala, że uprawnionymi do otrzymania dywidendy za rok obrotowy 2022 są akcjonariusze, którzy będą właścicielami akcji Spółki w dniu (dzień dywidendy). Dywidenda wypłacona zostanie akcjonariuszom w dniu (termin wypłaty dywidendy).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały został zgłoszony przez akcjonariusza posiadającego ponad 5 % kapitału zakładowego.

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„IZOLACJI - JAROCIN” S.A. w Jarocinie
z dnia 19 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki z wykonania obowiązków w 2022 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Piotrowi Widawskiemu z wykonania obowiązków w 2022 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„IZOLACJI - JAROCIN” S.A. w Jarocinie
z dnia 19 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki z wykonania obowiązków w 2022 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Udzielić absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Mirosławowi Gołembiewskiemu z wykonania obowiązków w 2022 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„IZOLACJI – JAROCIN” S.A. w Jarocinie
z dnia 19 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w
2022 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Udzielić absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Ignatowiczowi z wykonania obowiązków w 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„IZOLACJI - JAROCIN” S.A. w Jarocinie
z dnia 19 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w
2022 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Udzielić absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pani Zofii Pietrus z wykonania obowiązków w roku 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„IZOLACJI – JAROCIN” S.A. w Jarocinie
z dnia 19 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2022 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Ewie Shalaby z wykonania obowiązków w 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„IZOLACJI – JAROCIN” S.A. w Jarocinie
z dnia 19 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2022 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Lesławowi Śliwko z wykonania obowiązków w 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„IZOLACJI – JAROCIN” S.A. w Jarocinie
z dnia 19 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2022 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Małgorzacie Jurkowicz-Kuczyńskiej z wykonania obowiązków w 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„IZOLACJI – JAROCIN” S.A. w Jarocinie
z dnia 19 czerwca 2023 r.

w sprawie opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Pozytywnie zaopiniować Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
IZOLACJI-JAROCIN S.A. w Jarocinie
z dnia 19 czerwca 2023 r.

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki postanawia co następuje:

§1

Na podstawie tajnego głosowania odwołać ze składu Rady Nadzorczej Panią/Pana

.....

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„IZOLACJI - JAROCIN” S.A. w Jarocinie
z dnia 19 czerwca 2023 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia co następuje:

§ 1

Na podstawie tajnego głosowania powołać do składu Rady Nadzorczej Pana/Panią

.....

§ 2

3. Protokoły tajnego głosowania stanowi załącznik do niniejszej uchwały

4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.