

**PODJĘTE UCHWAŁY podczas ZWYCZAJNEGO WALNEGO
ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI „IZOLACJA – JAROCIN” S.A. w dniu 19.06.2023 r.**

Uchwała nr 1

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.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2 279 364
co stanowi 59,98% kapitału zakładowego
- Łączna liczba ważnych głosów – 2 279 364
w tym:
 - Liczba głosów „za” – 2 279 364
 - Liczba głosów „przeciw” – 0
 - Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0

Uchwała nr 2

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:

1. Panią Annę Inczewską
2. Pana Mirosława Gołembiewskiego

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym na skutek uchylenia tajności głosowania.

Uchwała nr 3

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 Panią Ewę Shalaby.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2 279 364
co stanowi 59,98% kapitału zakładowego
- Łączna liczba ważnych głosów – 2 279 364
w tym:
 - Liczba głosów „za” – 2 279 364
 - Liczba głosów „przeciw” – 0
 - Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0

Uchwała nr 4

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

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2 279 364
co stanowi 59,98% kapitału zakładowego
- Łączna liczba ważnych głosów – 2 279 364
w tym:
 - Liczba głosów „za” – 2 279 364
 - Liczba głosów „przeciw” – 0
 - Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0

Uchwała nr 5

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 2022r.

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

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2 279 364 co stanowi 59,98% kapitału zakładowego
- Łączna liczba ważnych głosów – 2 279 364 w tym:
 - Liczba głosów „za” – 2 279 364
 - Liczba głosów „przeciw” – 0
 - Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0

Uchwała nr 6

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 za rok 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2 279 364 co stanowi 59,98% kapitału zakładowego
- Łączna liczba ważnych głosów – 2 279 364 w tym:
 - Liczba głosów „za” – 2 279 364
 - Liczba głosów „przeciw” – 0
 - Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0

Uchwała nr 7

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 15.09.2023 r. (dzień dywidendy). Dywidenda wypłacona zostanie akcjonariuszom w dniu 15.12.2023 r. (termin wypłaty dywidendy).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę odrzucono następującym stosunkiem głosów:

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2 279 364
co stanowi 59,98% kapitału zakładowego
- Łączna liczba ważnych głosów – 2 279 364
w tym:
 - Liczba głosów „za” – 0
 - Liczba głosów „przeciw” – 2 279 364
 - Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0

Uchwała nr 8

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 jednaście tys. dziewięćset jeden zł. 96/100) postanawia przeznaczyć:

- w części wynoszącej 380 000,00 (słownie: trzysta osiemdziesiąt tys. zł. 00/100) na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki, w wysokości 0,10 zł. (dziesięć gr.) brutto na jedną akcję,
- w części wynoszącej 1 531 901,96 zł (słownie: jeden milion pięćset trzydzieści 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 15.09.2023 r. (dzień dywidendy). Dywidenda wypłacona zostanie akcjonariuszom w dniu 15.12.2023 r. (termin wypłaty dywidendy).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2 279 364
co stanowi 59,98% kapitału zakładowego
- Łączna liczba ważnych głosów – 2 279 364
w tym:
 - Liczba głosów „za” – 2 279 364
 - Liczba głosów „przeciw” – 0
 - Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0

Uchwała nr 9

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.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2 279 364
co stanowi 59,98% kapitału zakładowego
- Łączna liczba ważnych głosów – 2 279 364
w tym:
 - Liczba głosów „za” – 2 279 364
 - Liczba głosów „przeciw” – 0
 - Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0

Uchwała nr 10

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.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2 279 364
co stanowi 59,98% kapitału zakładowego
- Łączna liczba ważnych głosów – 2 279 364
w tym:
 - Liczba głosów „za” – 2 279 364
 - Liczba głosów „przeciw” – 0
 - Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0

Uchwała nr 11

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 Tomaszowi Ignatowiczowi z wykonania obowiązków w 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1 122 920
co stanowi 29,55% kapitału zakładowego
- Łączna liczba ważnych głosów – 1 122 920
w tym:
 - Liczba głosów „za” – 1 122 920
 - Liczba głosów „przeciw” – 0
 - Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0

Uchwała nr 12

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 członkini Rady Nadzorczej, Pani Zofii Pietrus z wykonania obowiązków w roku 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1 881 124
co stanowi 49,50% kapitału zakładowego
- Łączna liczba ważnych głosów – 1 881 124
w tym:
 - Liczba głosów „za” – 1 881 124
 - Liczba głosów „przeciw” – 0
 - Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0

Uchwała nr 13

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 członkini Rady Nadzorczej, Pani Ewie Shalaby z wykonania obowiązków w 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2 279 364
co stanowi 59,98% kapitału zakładowego
- Łączna liczba ważnych głosów – 2 279 364
w tym:
 - Liczba głosów „za” – 2 279 364
 - Liczba głosów „przeciw” – 0
 - Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0

Uchwała nr 14

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 członkini Rady Nadzorczej, Pani Magdalenie Mazur z wykonania obowiązków w 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2 279 364
co stanowi 59,98% kapitału zakładowego
- Łączna liczba ważnych głosów – 2 279 364
w tym:
 - Liczba głosów „za” – 2 279 364
 - Liczba głosów „przeciw” – 0
 - Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0

Uchwała nr 15

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 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2 279 364
co stanowi 59,98% kapitału zakładowego
- Łączna liczba ważnych głosów – 2 279 364
w tym:
 - Liczba głosów „za” – 2 279 364
 - Liczba głosów „przeciw” – 0
 - Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0

Uchwała nr 16

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 członkini Rady Nadzorczej, Pani Małgorzacie Jurkowicz-Kuczyńskiej z wykonania obowiązków w 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2 279 364
co stanowi 59,98% kapitału zakładowego
- Łączna liczba ważnych głosów – 2 279 364
w tym:
 - Liczba głosów „za” – 2 279 364
 - Liczba głosów „przeciw” – 0
 - Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0

Uchwała nr 17

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 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2 279 364
co stanowi 59,98% kapitału zakładowego
- Łączna liczba ważnych głosów – 2 279 364
w tym:
 - Liczba głosów „za” – 2 279 364
 - Liczba głosów „przeciw” – 0
 - Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0

Z uwagi na niewpłynięcie wniosków odnośnie zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odstąpiło od głosowania uchwał dotyczących odwołania i powołania członków Rady Nadzorczej.

CZŁONEK ZARZĄDU

Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu

Mirosław Gołembiewski

PREZES ZARZĄDU

Dyrektor

Piotr Widawski

Jarocin, dnia 20 czerwca 2023 r.