

PROJEKTY UCHWAŁ na ZWZA

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„IZOLACJI-JAROCIN „, S.A. w Jarocinie
z dnia 30 czerwca 2025 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 30 czerwca 2025 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 30 czerwca 2025 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 30 czerwca 2025 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 30 czerwca 2025 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, bilansu, rachunku zysków i strat,
sprawozdania z przepływu środków pieniężnych Spółki za rok 2024 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, co następuje:

§ 1

1. Zatwierdzić sprawozdanie opisowe Zarządu Spółki z działalności Spółki za 2024 r.
2. Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok bilansowy 2024, składające się z:
 - bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2024 r. wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 24 331 897,16 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony trzysta trzydzieści jeden tys. osiemset dziewięćdziesiąt siedem zł. 16/100).
 - wprowadzenia do sprawozdania
 - rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wykazującego zysk netto w wysokości 1 324 419,71 zł. (słownie: jeden milion trzysta dwadzieścia cztery tys. czterysta dziewięćdziesiąt siedem zł. 71/100).

- sprawozdania z przepływów środków pieniężnych za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w wysokości 2 444 833,24 zł. (słownie: dwa miliony czterysta czterdzieści cztery tys. osiemset trzydzieści trzy zł. 24/100).
- sprawozdania – zmiany w kapitałach własnych w 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„IZOLACJI - JAROCIN” S.A. w Jarocinie
z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, co następuje:

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„IZOLACJI - JAROCIN” S.A. w Jarocinie
z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, co następuje:

§1

Zysk netto Spółki za rok 2024 wynoszący 1 324 419,71 zł. (słownie: jeden milion trzysta dwadzieścia cztery tys. czterysta dziewiętnaście zł. 71/100) 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 30 czerwca 2025 r.

w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, co następuje:

§1

Zysk netto Spółki za rok 2024 wynoszący 1 324 419,71 zł. (słownie: jeden milion trzysta dwadzieścia cztery tys. czterysta dziewiętnaście zł. 71/100) postanawia podzielić następująco:

- w części wynoszącej 760 000,00 (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 564 419,71 zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt cztery tys. czterysta dziewiętnaście zł. 71/100) 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 2024 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 30 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki z wykonania obowiązków w 2024 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Piotrowi Widawskiemu z wykonania obowiązków w 2024 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„IZOLACJI - JAROCIN” S.A. w Jarocinie
z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki z wykonania obowiązków w 2024 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Udzielić absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Mirosławowi Gołembiewskiemu z wykonania obowiązków w 2024 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„IZOLACJI – JAROCIN” S.A. w Jarocinie
z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2024 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Udzielić absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej, Pani Ewie Shalaby z wykonania obowiązków w 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„IZOLACJI - JAROCIN” S.A. w Jarocinie
z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w
2024 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Udzielić absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Pani Zofii Pietrus z wykonania obowiązków w roku 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„IZOLACJI – JAROCIN” S.A. w Jarocinie
z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w
2024 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Tomaszowi Ignatowiczowi z wykonania obowiązków w 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„IZOLACJI – JAROCIN” S.A. w Jarocinie
z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w
2024 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Lesławowi Śliwko z wykonania obowiązków w 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„IZOLACJI – JAROCIN” S.A. w Jarocinie
z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2024 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Małgorzacie Jurkowicz-Kuczyńskiej z wykonania obowiązków w 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„IZOLACJI – JAROCIN” S.A. w Jarocinie
z dnia 30 czerwca 2025 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 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

3. Protokoły tajnego głosowania stanowi załącznik do niniejszej uchwały

4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„IZOLACJI – JAROCIN” S.A. w Jarocinie
z dnia 30 czerwca 2025 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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

3. Protokoły tajnego głosowania stanowi załącznik do niniejszej uchwały

4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„IZOLACJI – JAROCIN” S.A. w Jarocinie
z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie rekomendowanej przez Radę Nadzorczą uchwałą UCHWAŁA Nr VIII/330/2024 zmiany w zasadach wynagradzania Członków oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, określonych w § 1 ust. 1 oraz ust. 2 uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki “Izolacja-Jarocin” S.A. nr 4692/96 z dnia 19 marca 1996 r.,

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

1. Wynagrodzenie zarówno Członków, jak i Przewodniczącego Rady Nadzorczej, może podlegać waloryzacji wyłącznie raz do roku, dokonywanej uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, do wysokości nieprzekraczającej średniorocznego wskaźnika zmiany przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw rok do roku, bez wypłat nagród z zysku, ustalany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (zgodnie z obwieszczeniem Prezesa GUS publikowanym w Monitorze Polskim).
2. Zwaloryzowane wynagrodzenie, wynikające z uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podjętej na podstawie ust. 1, obowiązuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uchwała została podjęta.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

3. Protokoły tajnego głosowania stanowi załącznik do niniejszej uchwały
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„IZOLACJI – JAROCIN” S.A. w Jarocinie
z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Przewodniczącego i Członków Rady Nadzorczej Spółki Izolacja-Jarocin S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

1. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej na poziomie PLN brutto.
2. Wynagrodzenie Przewodniczącego/ej Rady Nadzorczej na poziomie PLN brutto.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

3. Protokoły tajnego głosowania stanowi załącznik do niniejszej uchwały
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.