

**PODJĘTE UCHWAŁY podczas wznowienia ZWYCZAJNEGO WALNEGO
ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI „IZOLACJA – JAROCIN” S.A. w dniu 29.07.2025 r.**

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„IZOLACJI - JAROCIN,, S.A. w Jarocinie
z dnia 29 lipca 2025 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, bilansu, rachunku zysków i strat, sprawozdania
z przepływu środków pieniężnych Spółki za rok 2024r.

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

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 29 lipca 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 za rok 2024.

§ 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 29 lipca 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.

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 29 lipca 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.

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 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„IZOLACJI - JAROCIN” S.A. w Jarocinie
z dnia 29 lipca 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.

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 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„IZOLACJI – JAROCIN” S.A. w Jarocinie
z dnia 29 lipca 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 członkini Rady Nadzorczej, Pani Ewie Shalaby z wykonania obowiązków w 2024 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 29 lipca 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 członkini Rady Nadzorczej, Pani Zofii Pietrus z wykonania obowiązków w roku 2024 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 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„IZOLACJI – JAROCIN” S.A. w Jarocinie
z dnia 29 lipca 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.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 784 720
co stanowi 51,08 % 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 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„IZOLACJI – JAROCIN” S.A. w Jarocinie
z dnia 29 lipca 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.

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 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„IZOLACJI – JAROCIN” S.A. w Jarocinie
z dnia 29 lipca 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 członkini Rady Nadzorczej, Pani Małgorzacie Jurkowicz-Kuczyńskiej z wykonania obowiązków w 2024 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 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„IZOLACJI – JAROCIN” S.A. w Jarocinie
z dnia 29 lipca 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 2024 rok.

§ 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 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„IZOLACJI – JAROCIN” S.A. w Jarocinie
z dnia 29 lipca 2025 r.

w sprawie: odstąpienia od głosowania nad uchwałami na opublikowanym porządku obrad za numerem 12.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Nie głosować nad uchwałami objętymi porządkiem obrad w punkcie numer 12 w związku z trwającą nadal kadencją członków rady nadzorczej powołaną w 2022 roku, z uwagi na zmianę w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych wywołującą wydłużenie czasu trwania kadencji członków rady nadzorczej.

§ 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 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„IZOLACJI – JAROCIN” S.A. w Jarocinie
z dnia 29 lipca 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. W uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o waloryzacji wynagrodzenia zostanie określona data od której będzie obowiązywać zwaloryzowane wynagrodzenie Członków, jak i Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2026 r.

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

CZŁONEK ZARZĄDU

Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu

Mirosław Golembiewski

PREZES ZARZĄDU

Dyrektor

Piotr Widawski

Jarocin, dnia 29 lipca 2025 r.