

## **Ogłoszenie o zwołaniu**

### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

#### **Spółki IZOLACJA-JAROCIN SA**

Zarząd „IZOLACJI – JAROCIN” Spółka Akcyjna z siedzibą w Jarocinie, ul. Poznańska 24-26 zawiadamia Akcjonariuszy Spółki, że działając na podstawie art. 398 Kodeksu spółek handlowych i art. 23 Statutu Spółki zwołuje na dzień 07 października 2025 r. o godz. 9.00 w Jarocinie, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem:

#### **1. Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje:**

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia dotychczasowego brzmienia statutu „IZOLACJA– JAROCIN” S.A. oraz przyjęcia nowego brzmienia statutu.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia dotychczasowego brzmienia Regulaminu Rady Nadzorczej „IZOLACJA – JAROCIN” S.A. oraz zatwierdzenia nowego brzmienia Regulaminu Rady Nadzorczej „IZOLACJA – JAROCIN” S.A.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia dotychczasowego brzmienia Regulaminu Walnego Zgromadzenia „IZOLACJA – JAROCIN” S.A. oraz zatwierdzenia nowego brzmienia Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu Rady Nadzorczej „IZOLACJA – JAROCIN” S.A.
11. Zamknięcie Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## **2. Pozostałe informacje**

### **1. Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad (art. 401 §1 k.s.h.)**

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem walnego zgromadzenia tj. do dnia 16 września 2025 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia tj. do 19 września 2025 r. ogłasza zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania walnego zgromadzenia. Żądanie należy przestać na adres siedziby spółki lub w postaci elektronicznej na adres: [wza@izolacja-jarocin.pl](mailto:wza@izolacja-jarocin.pl). Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni udokumentować swoje uprawnienia do wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej.

### **2. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. (art. 401 § 4 k.s.h.)**

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej spółki. Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem należy przestać na adres siedziby Spółki lub w postaci elektronicznej na adres: [wza@izolacja-jarocin.pl](mailto:wza@izolacja-jarocin.pl).

### **3. Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas zgromadzenia (art. 401 § 5 k.s.h)**

Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Akcjonariusz ponadto ma prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał, objętych porządkiem obrad walnego zgromadzenia – do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której taka propozycja dotyczy. Propozycje te, wraz z krótkim uzasadnieniem, winny być składane na piśmie, osobno dla każdego projektu uchwały z podaniem imienia i nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariusza, na ręce Przewodniczącego walnego zgromadzenia.

#### **4. Wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika (art. 412-412<sup>2</sup> pkt. 2 lit. d k.s.h.)**

Akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Może on także udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Jeżeli pełnomocnikiem na walnym zgromadzeniu spółki publicznej jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, pracownik spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa oraz formularz pomocny przy głosowaniach przez pełnomocnika dostępne są na stronie internetowej Spółki: [www.izolacja-jarocin.pl](http://www.izolacja-jarocin.pl). O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres [wza@izolacja-jarocin.pl](mailto:wza@izolacja-jarocin.pl) dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa.

Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, numeru pesel, adresu, nr telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób).

Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę Walnego Zgromadzenia spółki, na którym prawa te będą wykonywane. Treść pełnomocnictwa powinna stanowić załącznik w formacie PDF do wiadomości e-mail.

W wypadku udzielenia pełnomocnictwa przez akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną konieczne jest dołączenie kopii w formacie PDF aktualnego odpisu z właściwego rejestru. Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej.

Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowane będzie jak brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa, co stanowić będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

Po przybyciu na Walne Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości wymienionego w formularzu pełnomocnictwa celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru ewentualnie ciągu pełnomocnictw.

Osoba / osoby udzielająca pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru. Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie ważny dowód tożsamości. Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

**5. Możliwość uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, sposobie wypowiedzania się w toku obrad oraz wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (art. 406<sup>5</sup> § 1 i § 2 k.s.h.) oraz wykonywaniu prawa głosu drogą korespondencyjną (art. 411<sup>1</sup> k.s.h.)**

Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka nie przewiduje możliwości wypowiedzania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

**6. Prawo akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad**

Podczas obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi, na jego żądanie, informacji, dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad.

Zarząd ma prawo odmówić udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa.

**7. Dzień rejestracji i prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu (art. 406<sup>1</sup> k.s.h.)**

W walnym zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć osoby, będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą walnego zgromadzenia, tj. w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, który przypada na 21 września 2025 r.

Uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki IZOLACJA - JAROCIN S.A. nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia (tj. 12 września 2025 r.) i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu tj. 22 września 2025 r. zgłaszają do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o

prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. W treści zaświadczenia zgodnie z wolą akcjonariusza powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.

Uprawnienia z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji.

#### **8. Udostępnienie dokumentacji (art. art. 402<sup>2</sup> pkt. 5 k.s.h.)**

Dokumentacja, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie zamieszczana na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia.

#### **9. Strona internetowa (art. art. 402<sup>2</sup> pkt. 6 k.s.h.)**

Wszelkie informacje dotyczące walnego zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej spółki: [www.izolacja-jarocin.pl](http://www.izolacja-jarocin.pl).

#### **10. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu (art. 407 k.s.h.)**

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie spółki na 3 dni powszednie przed dniem odbycia Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.

#### **11. Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z akcji IZOLACJI – JAROCIN S.A.**

Zgodnie z art. 402<sup>3</sup> § 1 pkt. 2 Kapitał zakładowy IZOLACJI – JAROCIN S.A. tworzy 3 800 000 akcji na okaziciela, a ogólna liczba głosów z tych akcji wynosi 3 800 000.

#### **12. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych.**

Dane osobowe akcjonariuszy i pełnomocników Walnego Zgromadzenia IZOLACJI - JAROCIN S.A. będą przetwarzane z poszanowaniem praw i wolności osób, na podstawie i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz w charakterze, celu i zakresie niezbędnym do wypełniania zobowiązań prawnych ciążących na IZOLACJI - JAROCIN S.A. jakimi w szczególności jest organizacja i umożliwienie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. IZOLACJA - JAROCIN S.A. podejmuje wszelkie stosowne środki bezpieczeństwa zgodne z przepisami prawa, a także powszechnie przyjętymi

zasadami służącymi ochronie poufności informacji. Informacje w tym dane osobowe są zabezpieczane adekwatnie do poziomu ryzyka, jakie generują.

W sprawach nie objętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu Spółek Handlowych i Statutu Spółki.

CZŁONEK ZARZĄDU  
Dyrektor ds. sprzedaży i marketingu

Mirosław Gołembiewski

Prokurent  
Anna Inczewska