

**PODJĘTE UCHWAŁY podczas NADZWYCZAJNEGO WALNEGO
ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI „IZOLACJA – JAROCIN” S.A. w dniu 07.10.2025 r.**

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„IZOLACJI-JAROCIN” S.A. w Jarocinie
z dnia 7 października 2025 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego NWZA

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „IZOLACJI – JAROCIN” S.A. wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pana:

Michała Piotra Westerlich

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2.162.236
co stanowi 56,9 % kapitału zakładowego
- Łączna liczba ważnych głosów – 2.162.236
w tym:
 - Liczba głosów „za” – 2.162.236
 - Liczba głosów „przeciw” – 0
 - Liczba głosów „wstrzymujących się” - 0

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„IZOLACJI-JAROCIN” S.A. w Jarocinie
z dnia 7 października 2025 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „IZOLACJI – JAROCIN” S.A. wybiera do składu Komisji Skrutacyjnej następującą osobę:

Annę Inczewską

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2.162.236
co stanowi 56,9 % kapitału zakładowego
- Łączna liczba ważnych głosów – 2.162.236
w tym:
 - Liczba głosów „za” – 2.162.236
 - Liczba głosów „przeciw” – 0
 - Liczba głosów „wstrzymujących się” - 0

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„IZOLACJI-JAROCIN” S.A. w Jarocinie
z dnia 7 października 2025 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad NWZA

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „IZOLACJA – JAROCIN” S.A. przyjmuje porządek obrad w następującym brzmieniu:

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 uchylecia dotychczasowego brzmienia statutu „IZOLACJA–JAROCIN” S.A. oraz przyjęcia nowego brzmienia statutu.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchylecia 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 uchylecia 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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2.162.236
co stanowi 56,9 % kapitału zakładowego
- Łączna liczba ważnych głosów – 2.162.236
w tym:
 - Liczba głosów „za” – 2.162.236
 - Liczba głosów „przeciw” – 0
 - Liczba głosów „wstrzymujących się” - 0

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„IZOLACJI-JAROCIN” S.A. w Jarocinie
z dnia 7 października 2025 r.

w sprawie uchylenia dotychczasowego brzmienia statutu „IZOLACJA– JAROCIN” S.A. oraz
przyjęcia nowego brzmienia statutu

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „IZOLACJA – JAROCIN” S.A. uchyla
dotychczasowe brzmienie statutu oraz przyjmuje nowy jednolity tekst Statutu Spółki o
następującej treści:

„STATUT IZOLACJA-JAROCIN SPÓŁKA AKCYJNA

I. FIRMA, SIEDZIBA, CZAS TRWANIA

§ 1

1. *Firma Spółki brzmi „IZOLACJA-JAROCIN” Spółka Akcyjna.*
2. *Siedzibą Spółki jest Jarocin.*

§ 2

1. *Czas trwania Spółki jest nieograniczony.*
2. *Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.*
3. *Spółka może tworzyć w kraju i za granicą oddziały, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne oraz nabywać udziały w spółkach prawa handlowego i cywilnego, a także zakładać i uczestniczyć w spółkach, spółdzielniach, stowarzyszeniach oraz innych przedsięwzięciach wspólnych w formach prawnie dopuszczalnych.*

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§ 3

1. *Przedmiotem działalności gospodarczej Spółki jest:*

1) *23.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych gdzie indziej niesklasyfikowana,*

- 2) 46.83.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,
 - 3) 41.00.A Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych,
 - 4) 41.00.B Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych,
 - 5) 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 - 6) 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
 - 7) 43.50.Z Roboty budowlane specjalistyczne w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
 - 8) 43.35.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,
 - 9) 20.13.Z Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych,
 - 10) 20.14.Z Produkcja pozostałych chemikaliów organicznych,
 - 11) 20.30.Z Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających,
 - 12) 20.59.Z Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 - 13) 46.85.B Pozostała sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych,
 - 14) 46.86.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów.
2. Zmiana przedmiotu działalności następuje bez wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia zostanie podjęta większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY I AKCJE

§ 4

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 798.000,00 złotych (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych) i dzieli się na 3.800.000 (słownie: trzy miliony osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,21 zł. (słownie: dwadzieścia jeden groszy) każda od nr 0.000.001 do nr 3.800.000.
2. Akcje kolejnych emisji będą oznaczone kolejnymi literami alfabetu.

§ 5

1. Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą Akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
2. Szczegółowe warunki i tryb umorzenia akcji każdorazowo określa uchwała Walnego Zgromadzenia.
3. Spółka może emitować akcje na okaziciela albo akcje imienne.
4. Akcje na okaziciela nie podlegają zamianie na akcje imienne. Akcje imienne, z wyjątkiem ograniczeń wynikających z przepisów prawa, mogą być zamienione na akcje na okaziciela na pisemny wniosek akcjonariusza złożony do Zarządu z podaniem ilości i numerów akcji imiennych podlegających zamianie. Uchwałę w sprawie zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela Zarząd podejmuje w ciągu 30 dni licząc od dnia złożenia wniosku. W porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Zarząd umieszcza punkt dotyczący zmiany statutu celem dostosowania jego brzmienia do aktualnej ilości akcji imiennych i okazicielskich.
5. W przypadku zamiany akcji imiennej uprzywilejowanej na akcję na okaziciela lub w razie zbycia akcji imiennej uprzywilejowanej bez zgody Rady Nadzorczej, uprzywilejowanie akcji imiennej wygasa. Jednakże nie wymaga zgody Rady Nadzorczej zbycie akcji imiennych

uprzywilejowanych dokonywane przez Założyciela Spółki na rzecz jego wstępnych, zstępnych lub małżonka.

§ 6

Spółka na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia może emitować obligacje zamienne na akcje Spółki lub obligacje z prawem pierwszeństwa. Spółka może emitować warranty subskrypcyjne.

IV. ORGANY SPÓŁKI

§7

Organami Spółki są:

- a) Zarząd,*
- b) Rada Nadzorcza,*
- c) Walne Zgromadzenie.*

Zarząd

§ 8

- 1. Zarząd Spółki składa się od 1 (jednego) do 5 osób, w tym Prezesa Zarządu, a w przypadku zarządu wieloosobowego – Wiceprezesa i członków Zarządu – powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą.*
- 2. Kadencja Zarządu jest wspólna i trwa 3 (trzy) lata, licząc od dnia powołania.*
- 3. Mandat Członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu, który zakończył się przed upływem kadencji Zarządu.*

§ 9

- 1. Zarząd Spółki kieruje działalnością Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.*
- 2. W przypadku zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów w imieniu Spółki upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu łącznie lub członek Zarządu łącznie z prokurentem.*

§ 10

- 1. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, w szczególności koordynuje, nadzoruje oraz organizuje pracę członków Zarządu a także zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu. W przypadku równości głosów podczas głosowania na posiedzeniu Zarządu, głos Prezesa Zarządu decyduje o wyniku głosowania.*
- 2. Tryb pracy Zarządu określa Regulamin Zarządu uchwalony przez Zarząd i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą. W sprawach nie przekraczających zakresu zwykłego zarządu każdy z członków Zarządu może samodzielnie prowadzić sprawy Spółki. Uchwały Zarządu zapadają w sprawach przekraczających zwykły zarząd a także w każdej sprawie, gdy zażąda tego chociażby jeden członek Zarządu.*

§ 11

1. Zarząd Spółki uprawniony jest do podjęcia uchwały w sprawie wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.
2. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli zatwierdzone sprawozdanie finansowe Spółki za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka stanowić może najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne.

Rada Nadzorcza

§ 12

1. Rada Nadzorcza składa się od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków. Liczbę członków Rady Nadzorczej zgodnie z zapisami poprzedniego zdania ustala Walne Zgromadzenie. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa 3 (trzy) lata, licząc od dnia powołania.
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są przez Walne Zgromadzenie
3. Dokonując wyboru członków Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie wskazuje Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Walne Zgromadzenie może zmienić ilość członków Rady Nadzorczej w trakcie trwania kadencji, jednakże wyłącznie w związku z dokonywaniem zmian w składzie Rady Nadzorczej w toku kadencji.
4. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej na termin przypadający najdalej na dwa tygodnie licząc od dnia powołania Rady Nadzorczej nowej kadencji.
5. Rada Nadzorcza może wybrać ze swego składu Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Sekretarza Rady Nadzorczej.
6. Mandat Członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, który zakończył się przed upływem kadencji Rady. Każdy członek Rady Nadzorczej może zostać wybrany na dalsze kadencje.
7. Członek Rady Nadzorczej może w każdym czasie złożyć rezygnację z wykonywanej funkcji. Rezygnacja jest składana w formie pisemnej Zarządowi.
8. W przypadku złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej albo wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej z innej przyczyny, jeżeli liczebność Rady Nadzorczej spadnie poniżej 5 (pięciu) Członków, Zarząd niezwłocznie zwołuje Walne Zgromadzenie celem uzupełnienia składu osobowego Rady Nadzorczej. Do chwili uzupełnienia składu Rady Nadzorczej, Rada działa w składzie uszczuplonym, z tym że jeżeli liczebność Rady Nadzorczej spadnie poniżej 5 (pięciu) osób, aby zapewnić minimalny skład Rady Nadzorczej, wówczas wolne miejsce zostanie uzupełnione tymczasowo (do momentu powołania nowego członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie) poprzez wybór nowego członka Rady Nadzorczej przez pozostałych członków Rady Nadzorczej w formie uchwały podjętej bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej. W przypadku równej liczby głosów członków Rady Nadzorczej, przeważa głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 13

1. Rada Nadzorcza działa w oparciu o zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie regulamin, który szczegółowo określa tryb pracy Rady.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, pisemnie lub drogą elektroniczną, co najmniej na 7 (siedem) dni przed posiedzeniem. Przewodniczący przekazuje zawiadomienie wszystkim członkom Rady Nadzorczej, na uprzednio wskazane przez nich adresy lub adresy email, w zależności od formy zawiadomienia. Zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej pisemnie odbywa się poprzez rozesłanie wszystkim członkom Rady zawiadomienia przesyłką poleconą co najmniej na 7 (siedem) dni przed terminem posiedzenia. Szczegółowe zasady zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej drogą elektroniczną określa regulamin Rady Nadzorczej. Z ważnych powodów Przewodniczący Rady Nadzorczej może skrócić powyższe terminy do trzech dni, określając sposób przekazania zaproszenia. Szczegółowe zasady odbywania i uczestniczenia w posiedzeniach Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość określa regulamin Rady Nadzorczej.
3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy członków Rady. W razie równości głosów przeważa głos Przewodniczącego Rady.
4. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę najpóźniej w dniu posiedzenia. Uchwały w przedmiocie nie objętym porządkiem obrad podjąć nie można, chyba że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt z obecnych nie zgłosi w tej sprawie sprzeciwu.
5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem art. 388 § 2 Kodeksu spółek handlowych.
6. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie obiegowym pisemnym (kurenda) lub w trybie obiegowym za pośrednictwem poczty elektronicznej bez wyznaczania posiedzenia. Szczegółowe zasady podejmowania przez Radę Nadzorczą uchwał w trybie obiegowym bez wyznaczania posiedzenia określa regulamin Rady Nadzorczej.
7. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały bez wyznaczania posiedzenia także przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telefon, telekonferencja, wideokonferencja, itp.), pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i nie sprzeciwili się podjęciu uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Szczegółowe zasady podejmowania przez Radę Nadzorczą uchwał bez wyznaczania posiedzenia przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość określa regulamin Rady Nadzorczej.

§ 14

1. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Spółki.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy oprócz innych spraw wskazanych w Kodeksie spółek handlowych oraz niniejszym Statucie:
 - a. dokonywanie oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia straty, a także

składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznych, pisemnych sprawozdań z wyników tych ocen z uwzględnieniem zapisów Kodeksu spółek handlowych,

- b. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz zawieszanie ich w czynnościach, a także wyrażenie zgody na ustanowienie albo odwołanie prokurenta,*
- c. ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu,*
- d. wyrażanie zgody na inne niż z tytułu wynagrodzenia za pracę świadczenia przez Spółkę na rzecz członków Zarządu,*
- e. zawieranie umów pomiędzy Spółką a członkami Zarządu; w umowie o pracę z członkiem Zarządu albo w innej umowie, na podstawie której członek Zarządu świadczy pracę dla Spółki reprezentuje Spółkę Przewodniczący Rady Nadzorczej albo inny członek Rady Nadzorczej upoważniony do tego uchwałą Rady w tym samym trybie składane są oświadczenia woli Spółki wynikające z wykonywania bądź dotyczące rozwiązywania takich umów,*
- f. wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki oraz wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju,*
- g. wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,*
- h. z zastrzeżeniem postanowień lit. i) do l), wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej umowy nie przewidzianej w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą planie finansowym Spółki; przez istotną umowę rozumie się umowę, której stroną jest Spółka, gdy wartość przedmiotu takiej umowy wynosi co najmniej 5.000.000,00 złotych (słownie: pięć milionów złotych). Przez istotną umowę rozumie się również dwie lub więcej umów zawieranych przez Spółkę z jednym podmiotem lub z jednostką zależną od takiego podmiotu w okresie krótszym niż 12 miesięcy, jeżeli łączna wartość tych umów spełnia kryterium wskazane w zdaniu poprzednim,*
- i. wyrażanie zgody na wystawienie przez Spółkę weksla własnego lub przyjęcie (akcept) weksla trasowanego albo udzielenie przez Spółkę poręczenia cywilnoprawnego lub gwarancji, których wartość przekracza kwotę 5.000.000,00 złotych (słownie: pięć milionów złotych) – za wyjątkiem przypadków wymienionych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą planie finansowym Spółki,*
- j. wyrażenie zgody na zaciągnięcie kredytu, pożyczki, zawarcie umowy leasingu bądź innej podobnej umowy służącej finansowaniu działalności Spółki, której wartość przekracza kwotę 5.000.000,00 złotych (słownie: pięć milionów złotych),*
- k. wyrażenie zgody na ustanowienie zastawu, hipoteki lub innego obciążenia na jakimkolwiek aktywie Spółki, jeśli wartość jednostkowej transakcji przekracza kwotę 5.000.000,00 złotych (słownie: pięć milionów złotych) – za wyjątkiem przypadków wymienionych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą planie finansowym Spółki,*
- l. wyrażenie zgody na zawiązanie przez Spółkę innej spółki i objęcie albo nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach oraz zatwierdzenie warunków i trybu nabycia (objęcia) takich akcji lub udziałów, za wyjątkiem transakcji kapitałowych*

- przewidzianych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą planie finansowym Spółki,*
- m. dokonywanie i przedstawianie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu oceny swojej pracy,*
 - n. rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia,*
 - o. wyrażanie zgody na wypłatę akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy.*
3. *W sprawach dotyczących go osobiście bądź majątkowo członek Rady Nadzorczej nie może głosować.*
4. *Wylacza się stosowanie art. 380¹ § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych. Nie uchybia to pozostałym obowiązkom informacyjnym Zarządu, wynikającym z innych przepisów prawa.*
5. *Wylacza się prawo Rady Nadzorczej do zawierania umów z doradcą Rady Nadzorczej w rozumieniu art. 382¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu nadanym tą ustawą.*

§ 15

1. *Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, w tym także członka Rady Nadzorczej, któremu Rada powierzyła osobiste wykonywanie określonych funkcji nadzorczych, ustala Walne Zgromadzenie.*
2. *Członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu otrzymuje wynagrodzenie w wysokości przewidzianej dla członka Zarządu, którego obowiązki pełni na podstawie delegacji Rady Nadzorczej.*

Walne Zgromadzenie

§ 16

1. *Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Warszawie lub we Wrocławiu.*
2. *Zwołanie Walnego Zgromadzenia następuje w trybie określonym przepisami prawa. Walne zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody (siła wyższa) lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. Odwołanie następuje w taki sam sposób, jak zwołanie nie później niż na trzy tygodnie przed pierwotnie planowanym terminem. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców.*
3. *Zmiana terminu odbycia walnego zgromadzenia następuje w tym samym trybie, co jego odwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie ulegał zmianie.*

§ 17

1. *Szczegółowy tryb prowadzenia Walnego Zgromadzenia określa Regulamin.*
2. *Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana. W przypadku, gdy Przewodniczący Rady Nadzorczej nie będzie obecny na Walnym Zgromadzeniu lub nie wskaże osoby do jego otwarcia, Walne Zgromadzenie będzie otwarte przez Prezesa Zarządu bądź osobę przez niego wskazaną, a w braku i tych osób przez Akcjonariusza lub osobę reprezentującą Akcjonariusza posiadającego najwyższy procent akcji w kapitale zakładowym Spółki obecnego na Walnym Zgromadzeniu.*

§ 18

1. *Poza innymi sprawami wynikającymi z przepisów prawa i Statutu do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą w szczególności podejmowanie uchwał w sprawach:*
 - a) *rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w ubiegłym roku obrotowym,*
 - b) *podziału zysku albo pokrycia straty,*
 - c) *udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,*
 - d) *tworzenia i znoszenia kapitałów rezerwowych, funduszy specjalnych oraz określenie ich przeznaczenia,*
 - e) *postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,*
 - f) *powołania i odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki,*
 - g) *powołania i odwołania likwidatorów,*
 - h) *ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki,*
 - i) *zatwierdzenia regulaminu Rady Nadzorczej,*
 - j) *uchwalenia regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,*
 - k) *wprowadzenia akcji Spółki do zorganizowanego systemu obrotu papierami wartościowymi.*
2. *Oprócz spraw wymienionych w ust.1 uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają inne sprawy określone w przepisach prawa i niniejszym Statucie.*
3. *Nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.*

V. GOSPODARKA SPÓŁKI. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 19

1. *Zarząd zobowiązany jest do opracowania i przedłożenia Radzie Nadzorczej planu finansowego na nadchodzący rok obrotowy w terminie i zakresie wyznaczonym przez Radę. Plan finansowy zawierać powinien co najmniej plan wydatków oraz przychodów na następny rok obrotowy oraz wskazywać przewidywane źródła finansowania prowadzonej działalności*
2. *W ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego Zarząd jest obowiązany sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej bilans na ostatni dzień roku, rachunek zysków i strat oraz pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.*

§ 20

1. *Spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie strat bilansowych. Do kapitału zapasowego przelewa się 8% (osiem procent) czystego zysku rocznego, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego.*
2. *Walne Zgromadzenie może postanowić o utworzeniu innych kapitałów na pokrycie szczególnych strat lub wydatków (kapitały rezerwowe).*
3. *Sposób wykorzystania kapitałów rezerwowych określa Walne Zgromadzenie.*
4. *Walne Zgromadzenie może wyłączyć osiągnięty przez Spółkę zysk od podziału i przeznaczyć go na kapitał zapasowy, kapitał rezerwowy lub inne fundusze celowe lub też inny dopuszczalny cel.*

§ 21

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 22

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych i inne przepisy prawa obowiązujące w tym zakresie.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2.162.236
co stanowi 56,9 % kapitału zakładowego
- łączna liczba ważnych głosów – 2.162.236
w tym:
 - Liczba głosów „za” – 2.162.236
 - Liczba głosów „przeciw” – 0
 - Liczba głosów „wstrzymujących się” - 0

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„IZOLACJI-JAROCIN” S.A. w Jarocinie
z dnia 7 października 2025 r.

w sprawie uchylenia dotychczasowego brzmienia Regulaminu Rady Nadzorczej „IZOLACJA–JAROCIN” S.A. oraz przyjęcia nowego brzmienia Regulaminu Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „IZOLACJA – JAROCIN” S.A. uchyla dotychczasowe brzmienie Regulaminu Rady Nadzorczej „IZOLACJA – JAROCIN” S.A oraz zatwierdza Regulamin Rady Nadzorczej „IZOLACJA – JAROCIN” S.A w brzmieniu załączonym do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2.162.236
co stanowi 56,9 % kapitału zakładowego
- łączna liczba ważnych głosów – 2.162.236
w tym:
 - Liczba głosów „za” – 2.162.236
 - Liczba głosów „przeciw” – 0
 - Liczba głosów „wstrzymujących się” - 0

Uchwała nr 6

w sprawie uchylenia dotychczasowego brzmienia Regulaminu Walnego Zgromadzenia „IZOLACJA – JAROCIN” S.A. oraz przyjęcia nowego brzmienia Regulaminu Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „IZOLACJA – JAROCIN” S.A. uchyla dotychczasowe brzmienie Regulaminu Walnego Zgromadzenia „IZOLACJA – JAROCIN” S.A. oraz zatwierdza Regulamin Walnego Zgromadzenia „IZOLACJA – JAROCIN” S.A. w brzmieniu załączonym do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2.162.236
co stanowi 56,9 % kapitału zakładowego
- Łączna liczba ważnych głosów – 2.162.236
w tym:
 - Liczba głosów „za” – 2.162.236
 - Liczba głosów „przeciw” – 0
 - Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0

Uchwała nr 7

w sprawie uzupełnienia składu osobowego Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „IZOLACJI – JAROCIN” S.A. postanawia na podstawie tajnego głosowania powołać do składu Rady Nadzorczej Panią

Elżbietę Agnieszkę Szymańską

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2.162.236
co stanowi 56,9 % kapitału zakładowego
- Łączna liczba ważnych głosów – 2.162.236
w tym:
 - Liczba głosów „za” – 2.162.236
 - Liczba głosów „przeciw” – 0
 - Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0

Uchwała nr 8

w sprawie uzupełnienia składu osobowego Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „IZOLACJI – JAROCIN” S.A. postanawia na podstawie tajnego głosowania powołać do składu Rady Nadzorczej Panią

Marzenę Bogusławę Czapaluk

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2.162.236
co stanowi 56,9 % kapitału zakładowego
- łączna liczba ważnych głosów – 2.162.236
w tym:
 - Liczba głosów „za” – 2.162.236
 - Liczba głosów „przeciw” – 0
 - Liczba głosów „wstrzymujących się” - 0

Uchwała nr 9

w sprawie uzupełnienia składu osobowego Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „IZOLACJI – JAROCIN” S.A. postanawia na podstawie tajnego głosowania powołać do składu Rady Nadzorczej Pana

Jacka Sypień

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2.162.236
co stanowi 56,9 % kapitału zakładowego
- łączna liczba ważnych głosów – 2.162.236
w tym:
 - Liczba głosów „za” – 2.162.236
 - Liczba głosów „przeciw” – 0

→ Liczba głosów „wstrzymujących się” - 0

Uchwała nr 10

w sprawie uzupełnienia składu osobowego Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „IZOLACJI – JAROCIN” S.A. postanawia na podstawie tajnego głosowania powołać do składu Rady Nadzorczej Pana

Michała Piotra Westerlich

oraz powierzyć mu wykonywanie obowiązków Przewodniczącego Rady nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2.162.236
co stanowi 56,9 % kapitału zakładowego
- łączna liczba ważnych głosów – 2.162.236
w tym:
 - Liczba głosów „za” – 2.162.236
 - Liczba głosów „przeciw” – 0
 - Liczba głosów „wstrzymujących się” - 0

