

## **PROJEKTY UCHWAŁ na ZWZA**

### **Uchwała nr**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
„IZOLACJI-JAROCIN” S.A. z siedzibą w Jarocinie  
z dnia 30 czerwca 2026 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. z siedzibą w Jarocinie  
z dnia 30 czerwca 2026 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. z siedzibą w Jarocinie  
z dnia 30 czerwca 2026 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego

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. z siedzibą w Jarocinie  
z dnia 30 czerwca 2026 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](http://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 2026 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, bilansu, rachunku zysków i strat, sprawozdania z przepływu środków pieniężnych Spółki za rok 2025 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, co następuje:

§ 1

1. Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za 2025 r.
2. Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2025, składające się z:
  - bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2025 r. wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 22 707 393,26 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony siedemset siedem tys. trzysta dziewięćdziesiąt trzy zł. 26/100);
  - wprowadzenia do sprawozdania;
  - rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. wykazującego stratę netto w wysokości 59 140,52 zł. (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto czterdzieści złotych 52/100);
  - sprawozdania z przepływów środków pieniężnych za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w wysokości 330 142,15 zł (słownie: trzysta trzydzieści tysięcy sto czterdzieści złotych 15/100);
  - sprawozdania – zmiany w kapitałach własnych w 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**Uchwała nr**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
„IZOLACJI - JAROCIN” S.A. z siedzibą w Jarocinie  
z dnia 30 czerwca 2026 r.

w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, co następuje:

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
„IZOLACJI - JAROCIN” S.A. z siedzibą w Jarocinie  
z dnia 30 czerwca 2026 r.

w sprawie pokrycia straty netto za rok 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, co następuje:

§1

Stratę netto Spółki za rok obrotowy 2025 wynoszącą 59 140,52 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto czterdzieści złotych 52/100) pokryć z kapitału zapasowego Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
„IZOLACJI - JAROCIN” S.A. z siedzibą w Jarocinie  
z dnia 30 czerwca 2026 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki z wykonania obowiązków w 2025 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Udzielić absolutorium Panu Piotrowi Widawskiemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie 01.01.2025 r. – 31.12.2025 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uchwała nr**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
„IZOLACJI - JAROCIN” S.A. z siedzibą w Jarocinie  
z dnia 30 czerwca 2026 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki z wykonania obowiązków w 2025 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Udzielić absolutorium Panu Mirosławowi Gołembiewskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członkowi Zarządu Spółki w okresie 01.01.2025 r. – 31.12.2025 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uchwała nr**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
„IZOLACJI - JAROCIN” S.A. z siedzibą w Jarocinie  
z dnia 30 czerwca 2026 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki z wykonania obowiązków w 2025 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Udzielić absolutorium Pani Annie Inczewskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie 07.11.2025 r. – 31.12.2025 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uchwała nr**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
„IZOLACJI – JAROCIN” S.A. z siedzibą w Jarocinie  
z dnia 30 czerwca 2026 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2025 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Udzielić absolutorium Pani Ewie Shalaby, z wykonania przez nią obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w okresie 01.01.2025 r. – 07.10.2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **Uchwała nr**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
„IZOLACJI - JAROCIN” S.A. z siedzibą w Jarocinie  
z dnia 30 czerwca 2026 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków  
w 2025 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Udzielić absolutorium Pani Zofii Pietrus, z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie 01.01.2025 r. – 07.10.2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **Uchwała nr**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
„IZOLACJI – JAROCIN” S.A. z siedzibą w Jarocinie  
z dnia 30 czerwca 2026 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków  
w 2025 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Udzielić absolutorium Panu Tomaszowi Ignatowiczowi, z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie 01.01.2025 r. – 07.10.2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **Uchwała nr**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
„IZOLACJI – JAROCIN” S.A. z siedzibą w Jarocinie  
z dnia 30 czerwca 2026 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków  
w 2025 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Udzielić absolutorium Panu Lesławowi Śliwko z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie 01.01.2025 r. – 31.12.2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uchwała nr**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
„IZOLACJI – JAROCIN” S.A. z siedzibą w Jarocinie  
z dnia 30 czerwca 2026 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków  
w 2025 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Udzielić absolutorium Pani Małgorzacie Jurkowicz-Kuczyńskiej, z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie 01.01.2025 r. – 07.10.2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uchwała nr**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
„IZOLACJI – JAROCIN” S.A. z siedzibą w Jarocinie  
z dnia 30 czerwca 2026 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków  
w 2025 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Udzielić absolutorium Panu Michałowi Westerlich, z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie 07.10.2025 r. – 31.12.2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uchwała nr**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
„IZOLACJI – JAROCIN” S.A. z siedzibą w Jarocinie

z dnia 30 czerwca 2026 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków  
w 2025 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Udzielić absolutorium Pani Elżbiecie Szymańskiej, z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie 07.10.2025 r. – 31.12.2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uchwała nr**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
„IZOLACJI – JAROCIN” S.A. z siedzibą w Jarocinie  
z dnia 30 czerwca 2026 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków  
w 2025 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Udzielić absolutorium Panu Jackowi Sypień, z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie 07.10.2025 r. – 31.12.2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uchwała nr**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
„IZOLACJI – JAROCIN” S.A. z siedzibą w Jarocinie  
z dnia 30 czerwca 2026 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków  
w 2025 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Udzielić absolutorium Pani Marzenie Czupaluk, z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie 07.10.2025 r. – 31.12.2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uchwała nr**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
„IZOLACJI – JAROCIN” S.A. z siedzibą w Jarocinie  
z dnia 30 czerwca 2026 r.  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, co następuje:

#### § 1

Powołać na nową kadencję do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Michała Westerlich i powierzyć mu wykonywanie obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uchwała nr**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
„IZOLACJI – JAROCIN” S.A. z siedzibą w Jarocinie  
z dnia 30 czerwca 2026 r.  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, co następuje:

#### § 1

Powołać na nową kadencję do składu Rady Nadzorczej Spółki Panią Elżbietę Szymańską.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uchwała nr**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
„IZOLACJI – JAROCIN” S.A. z siedzibą w Jarocinie  
z dnia 30 czerwca 2026 r.  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, co następuje:

#### § 1

Powołać na nową kadencję do składu Rady Nadzorczej Spółki Panią Marzenę Bogusławę Czapałuk.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uchwała nr**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
„IZOLACJI – JAROCIN” S.A. z siedzibą w Jarocinie  
z dnia 30 czerwca 2026 r.  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, co następuje:

#### § 1

Powołać na nową kadencję do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Jacka Sypień.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uchwała nr**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
„IZOLACJI – JAROCIN” S.A. z siedzibą w Jarocinie  
z dnia 30 czerwca 2026 r.  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, co następuje:

#### § 1

Powołać na nową kadencję do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Lesława Śliwko.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uchwała nr**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
„IZOLACJI – JAROCIN” S.A. z siedzibą w Jarocinie  
z dnia 30 czerwca 2026 r.

w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, co następuje:

#### § 1

Na podstawie art. 90e ust. 4 ustawy o ofercie i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych przyjęć politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Spółki, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
„IZOLACJI – JAROCIN” S.A. z siedzibą w Jarocinie  
z dnia 30 czerwca 2026 r.

w sprawie opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy o ofercie i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych pozytywnie zaopiniować Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.