

OGŁOSZENIE

Zarząd „IZOLACJI – JAROCIN” Spółka Akcyjna z siedzibą w Jarocinie ul. Poznańska 24-26 zawiadamia Akcjonariuszy Spółki, że działając na podstawie art. 395 Kodeksu spółek handlowych i art. 23 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje na dzień 25 czerwca 2009 r. o godz. 9.00 w siedzibie Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad ustalonym zgodnie z art. 24 ust. 1 Statutu Spółki:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu, bilansu, rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów środków pieniężnych za 2008 rok.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2008 rok.
8. Podjęcie uchwały o pokryciu straty za 2008 rok.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2008 roku.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2008 roku.
11. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
12. Podjęcie uchwał w sprawie zmian statutu Spółki.

I Zmiana treści art.7

Obecna treść art. 7 Statutu Spółki

7.1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

1)Produkcja materiałów budowlanych w zakresie rolowych materiałów pokryciowych, mas hydroizolacyjnych stosowanych na zimno i gorąco, lepików asfaltowych, kitów budowlanych ogólnego przeznaczenia i specjalistycznych, bezosnowych materiałów pokryciowych, gontów papowych (dachówek bitumiczno-kauczukowych),mas uszczelniających i specjalistycznych, taśm hydroizolacyjnych, emulsji asfaltowych ,środki do wykonania izolacji przeciwnych wszystkich typów oraz innych materiałów budowlanych.

2)Wykonanie robót pokryciowych, wykonanie hydroizolacji fundamentów i części budynków zagłębionych w gruncie, wykonywanie izolacji między stropowych, wykonywanie robót hydroizolacyjnych w budownictwie specjalistycznym, usługi dekarские oraz inne usługi w oparciu o posiadana bazę .

3)Działalność handlowa (w tym export i import)w zakresie przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki.

Proponowana treść art.7 Statutu Spółki

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1)23.99.z. Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych gdzie indziej nie sklasyfikowanych.

2)43.29.z. Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych.

3)46.73.z. Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego.

II. Dodanie do treści Statutu Spółki art.10a w proponowanym brzmieniu :

Art.10a.1. Zarząd jest uprawniony za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały w terminie do 25.06.2012 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na zasadach przewidzianych w art.444-447 kodeksu spółek handlowych o kwotę nie większą niż 598.000zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych) poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela (kapitał docelowy), dla dotychczasowych akcjonariuszy.

10a.2.Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń.

10a.3.Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być wydawane w zamian za wkłady pieniężne , jak i w zamian za wkłady niepieniężne.

10a.4.Cena emisyjna akcji w zamian za wkłady pieniężne wydawanych w ramach kapitału docelowego zostanie ustalona przez Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach niniejszego upoważnienia. Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały.

10.a.5.Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z postanowieniami niniejszego artykułu zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego.

10a.6. Za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały Zarząd jest upoważniony do wyłączenia w interesie Spółki prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części w stosunku do akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w ramach udzielonego Zarządowi w Statucie Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego.

III. Zmiana treści art.12 pkt.1 Statutu Spółki.

Obecna treść art.12. pkt.1 Statutu Spółki

Zarząd składa się z jednej do pięciu osób. Kadencja Zarządu trwa trzy lata, z wyjątkiem kadencji pierwszego Zarządu, która trwa dwa lata.

Proponowana treść art.12.1 Statutu Spółki

Zarząd składa się z jednej do pięciu osób. Kadencja Zarządu trwa trzy lata i ma charakter wspólny.

IV. Zmiana treści art.16 pkt.1 Statutu Spółki.

Obecna treść art.16.1. Statutu Spółki :

Rada Nadzorcza składa się z pięciu (5), siedmiu(7) lub dziewięciu (9) członków.

Kadencja Rady trwa trzy lata, z wyjątkiem pierwszej kadencji, która trwa jeden rok.

Proponowana treść art.16.1 Statutu Spółki:

Rada Nadzorcza składa się z pięciu, siedmiu lub dziewięciu członków.

Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata i ma charakter wspólny.

V. Zmiana treści art.34 Statutu Spółki.

Obecna treść art.34 Statutu Spółki:

Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w dzienniku „RZECZYPOSPOLITA”, innym dzienniku o zasięgu krajowym lub Monitorze Sądowym i Gospodarczym na zasadach kreślonych przez Kodeks Handlowy i inne obowiązujące przepisy.

Proponowana treść art.34 Statutu Spółki.

Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w dzienniku „RZECZYPOSPOLITA”, innym dzienniku o zasięgu krajowym lub Monitorze Sądowym i Gospodarczym na zasadach określonych przez Kodeks Spółek Handlowych i inne obowiązujące przepisy.

13.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

14.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Zarząd Spółki informuje, że Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika.

Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać swego wspólnego przedstawiciela do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu pod rygorem nieważności powinno być wystawione na piśmie.

Zgodnie z art. 9 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. Prawo o publicznym obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538) uprawnieni do udziału w Walnym Zgromadzeniu będą akcjonariusze, którzy złożą w siedzibie Spółki imienne świadectwa depozytowe najpóźniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 18 czerwca 2009 r.

Lista Akcjonariuszy i materiały związane z porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia będą udostępniane i wydawane Akcjonariuszom na ich żądanie w siedzibie Spółki na zasadach i w terminach przewidzianych w art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor ds. sprzedaży i market.

Mirostaw Gołembiewski

PREZES ZARZĄDU
Dyrektor

Piotr Widawski