

**PODJĘTE UCHWAŁY podczas ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY SPÓŁKI „IZOLACJA – JAROCIN” S.A. w dniu 25.06.2009 r.**

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„IZOLACJI-JAROCIN „ S.A. w Jarocinie
z dnia 25 czerwca 2009 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:

1. Anna Kisielewska
2. Mirosław Gołembiewski

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„IZOLACJI-JAROCIN „ S.A. w Jarocinie
z dnia 25 czerwca 2009 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego ZWZA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „IZOLACJI – JAROCIN” S.A. wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pana Tomasza Ignatowicza.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„IZOLACJI-JAROCIN „, S.A. w Jarocinie
z dnia 25 czerwca 2009 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 w ogłoszeniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„IZOLACJI - JAROCIN „, S.A. w Jarocinie
z dnia 25 czerwca 2009 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, bilansu, rachunku zysków i strat,
sprawozdania z przepływu środków pieniężnych Spółki za rok 2008 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje:

§ 1

1. Zatwierdzić sprawozdanie opisowe Zarządu Spółki z działalności Spółki za 2008r.
2. Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok bilansowy 2008, składające się z:
 - bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2008 r. wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 13 660 293,41 zł (słownie: trzynaście milionów sześćset sześćdziesiąt tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt trzy zł 41/100).
 - wprowadzenia do sprawozdania
 - rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. wykazującego stratę netto w wysokości 1 797 858,70 zł. (słownie: jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt osiem zł. 70/100).
 - sprawozdania z przepływów środków pieniężnych za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w wysokości 28 374,08 zł. (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery zł. 08/100).
 - sprawozdania – zmiany w kapitałach własnych w 2008 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„IZOLACJI - JAROCIN” S.A. w Jarocinie
z dnia 25 czerwca 2009 r.
w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2008

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje:

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2008.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„IZOLACJI - JAROCIN” S.A. w Jarocinie
z dnia 25 czerwca 2009 r.
w sprawie pokrycia straty netto za rok 2008

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia co następuje:

§1

Stratę netto Spółki za 2008 rok w wysokości 1 797 858,70 zł. (słownie: jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt osiem zł. 70/100) pokryć z kapitału zapasowego Spółki

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„IZOLACJI - JAROCIN” S.A. w Jarocinie
z dnia 25 czerwca 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki z wykonania obowiązków w 2008 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia co następuje:

§ 1

Udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Piotrowi Widawskiemu z wykonania obowiązków w 2008 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„IZOLACJI - JAROCIN” S.A. w Jarocinie
z dnia 25 czerwca 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki z wykonania obowiązków w 2008 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia co następuje:

§ 1

Udzielić absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Mirosławowi Gołembiewskiemu z wykonania obowiązków w 2008 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„IZOLACJI – JAROCIN” S.A. w Jarocinie
z dnia 25 czerwca 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2008 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia co następuje:

§ 1

Udzielić absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Ignatowiczowi z wykonania obowiązków w 2008 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„IZOLACJI - JAROCIN” S.A w Jarocinie
z dnia 25 czerwca 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków 2008r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki postanawia co następuje:

§ 1

Udzielić absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Panu Pawłowi Gil z wykonania obowiązków w 2008 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„IZOLACJI - JAROCIN” S.A. w Jarocinie
z dnia 25 czerwca 2009 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w
2008 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia co następuje:

§ 1

Udzielić absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Woźniakowi z wykonania obowiązków w roku 2008 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„IZOLACJI – JAROCIN” S.A. w Jarocinie
z dnia 25 czerwca 2009 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w
2008 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia co następuje:

§ 1

Udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Monice Pietras z wykonania obowiązków w 2008 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„IZOLACJI – JAROCIN” S.A. w Jarocinie
z dnia 25 czerwca 2009 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w
2008 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia co następuje:

§ 1

Udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Stanisławowi Pietrus z wykonania obowiązków w 2008 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„IZOLACJI – JAROCIN” S.A. w Jarocinie
z dnia 25 czerwca 2009 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2008 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia co następuje:

§ 1

Udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Beacie Piotrowicz z wykonania obowiązków w 2008 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
IZOLACJI-JAROCIN S.A. w Jarocinie
z dnia 25 czerwca 2009r.

w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki postanawia co następuje:

§1

Na podstawie tajnego głosowania odwołać Radę Nadzorczą w pełnym składzie.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„IZOLACJI - JAROCIN” S.A. w Jarocinie
z dnia 25 czerwca 2009 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia co następuje:

§ 1

Na podstawie tajnego głosowania powołać do składu Rady Nadzorczej Pana Tomasza Woźniaka.

§ 2

3. Protokoły tajnego głosowania stanowi załącznik do niniejszej uchwały
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„IZOLACJI - JAROCIN” S.A. w Jarocinie
z dnia 25 czerwca 2009 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia co następuje:

§ 1

Na podstawie tajnego głosowania powołać do składu Rady Nadzorczej Panią Beatę Piotrowicz.

§ 2

3. Protokoły tajnego głosowania stanowi załącznik do niniejszej uchwały
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„IZOLACJI - JAROCIN” S.A. w Jarocinie
z dnia 25 czerwca 2009 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia co następuje:

§ 1

Na podstawie tajnego głosowania powołać do składu Rady Nadzorczej Panią Monikę Pietras.

§ 2

3. Protokoły tajnego głosowania stanowi załącznik do niniejszej uchwały
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„IZOLACJI - JAROCIN” S.A. w Jarocinie
z dnia 25 czerwca 2009 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia co następuje:

§ 1

Na podstawie tajnego głosowania powołać do składu Rady Nadzorczej Pana Stanisława Pietrus.

§ 2

3. Protokoły tajnego głosowania stanowi załącznik do niniejszej uchwały
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„IZOLACJI - JAROCIN” S.A. w Jarocinie
z dnia 25 czerwca 2009 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia co następuje:

§ 1

Na podstawie tajnego głosowania powołać do składu Rady Nadzorczej Pana Tomasza Ignatowicza.

§ 2

3. Protokoły tajnego głosowania stanowi załącznik do niniejszej uchwały
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
IZOLACJI-JAROCIN S.A. w Jarocinie
z dnia 25 czerwca 2009 r.
w sprawie zmian Statut Spółki- przedmiot działalności, kadencyjność organów Spółki,
ogłoszenia Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje:

§1

Zmienić treść art.7 Statut Spółki który otrzymuje następujące brzmienie:

Art.7.

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.

§2

Zmienia się treść art.12. pkt.1 który otrzymuje następujące brzmienie :

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

§3

Zmienia się treść art.16.pkt.1 który otrzymuje następujące brzmienie:

Rada Nadzorcza składa się z pięciu, siedmiu lub dziewięciu członków. Kadencja Rady trwa trzy lata i ma charakter wspólny.

§5

Zmienia się treść art.34 Statutu Spółki, Który otrzymuje następujące brzmienie :

Spółka zamieszcza swe ogłoszenia na zasadach określonych przez Kodeks Spółek Handlowych i inne obowiązujące przepisy.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania.

Uchwała nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„IZOLACJI - JAROCIN” S.A. w Jarocinie
z dnia 25 czerwca 2009 r.

w sprawie zmiany statutu Spółki – upoważnienie Zarządu do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego o kwotę nie przekraczającą 598 000 zł. (pięćset dziewięćdziesiąt osiem tys. zł.) w ramach kapitału docelowego z emisją akcji zwykłych na okaziciela dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie praw do akcji i akcji do obrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji oraz upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych, o której mowa w art. 5 ust. 4 w związku z art. 5 ust. 8 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 430 i 444 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała się co następuje:

§ 1

W Statucie Spółki dodaje się art. 10a o następującym brzmieniu.

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 598.000 zł (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 wkłady pieniężne wydawanych w ramach kapitału docelowego zostanie ustalona przez Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach niniejszego upoważnienia.

Uchwała Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały.

10a.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 dokonywanego w ramach udzielonego Zarządowi w Statucie Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego."

§ 2

Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dopuszczeniem praw do akcji i akcji do obrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji oraz do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych, o której mowa w art. 5 ust. 4 w związku z art. 5 ust. 8 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania.

Uzasadnienie uchwały:

Powyższa uchwała usprawnia i upraszcza sposób podwyższania kapitału akcyjnego spółki.

UCHWAŁA nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
IZOLACJI-JAROCIN S.A. w Jarocinie
z dnia 25 czerwca 2009 r.
w sprawie upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia
tekstu jednolitego Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje:

§1

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.