

UCHWAŁY PODJĘTE
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
w dniu 30 marca 2009 r.

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„IZOLACJI-JAROCIN,, S.A. w Jarocinie
z dnia 30.03.2009 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

1. NWZA powołuje do składu Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:
 1. Pan Mirosław Gołembiewski
 2. Pani Anna Kisielewska
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„IZOLACJI-JAROCIN,, S.A. w Jarocinie
z dnia 30.03.2009 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego NWZA

na podstawie art.409 § 1 i 420 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych stwierdza się, że:

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Tomasza Ignatowicza.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„IZOLACJI-JAROCIN,, S.A. w Jarocinie
z dnia 30.03.2009 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

NWZA „IZOLACJI-JAROCIN „S.A. przyjmuje następujący porządek obrad Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz. jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki- dostosowanie do obowiązujących przepisów.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu - obniżenie kapitału akcyjnego Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki- skup akcji własnych Spółki w celu umorzenia.
9. Podjęcie uchwały o umorzeniu akcji własnych Spółki nabytych w celu umorzenia.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia przedsiębiorstwa Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do utworzenia Spółki zależnej i przeniesienia do niej dotychczasowej działalności Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki- zmiana ilości członków Rady Nadzorczej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
15. Zamknięcie obrad.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„IZOLACJI-JAROCIN„ S.A. w Jarocinie
z dnia 30.03.2009 r.

w sprawie zmian statutu Spółki

na podstawie art. 430 Kodeksu spółek Handlowych Uchwała się co następuje:

1. Zmienia się treść art. 4 Statutu, który otrzymuje następujące brzmienie :

„Spółka działa na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych ustawa z 15 września 2000 r. (Dz.U.2000 r. Nr 94 poz.1037 z późn. zm.), a także innych właściwych przepisów prawa”.

2. Zmienia się treść art.7.Statutu, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Art. 7.1 Przedmiotem działalności Spółki jest :

1. 23.99. z. Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej nie sklasyfikowanych.
2. 45.32. z. Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych.
3. 46.73.z. Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego”.

- 3.Zmienia się treść art. 16.2. pkt 1) który otrzymuje brzmienie :

„16.2.1) Akcjonariusz posiadający co najmniej 33% akcji Spółki ma prawo do powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej.”

4. Zmienia się treść art.16.2.pkt 3) który otrzymuje brzmienie :

„16.2.3) Akcjonariusz mający co najmniej 33% akcji Spółki, który korzysta z uprawnień o którym mowa w pkt 2 nie będzie miał prawa wyboru pozostałych członków w Radzie Nadzorczej którzy będą wybierani zgodnie z przepisem art. 385 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych.”

5. Zmienia się treść art.16.2. pkt 4) który otrzymuje brzmienie :

„16.2.4) W wypadku gdy dwóch lub trzech akcjonariuszy obecnych i głosujących na Walnym Zgromadzeniu posiadających co najmniej 30% akcji Spółki będzie miało identyczną liczbę akcji, uprawnienie do wyboru członków Rady Nadzorczej według zasad określonych w pkt 2 i pkt 3 będzie przysługiwało wyłącznie temu akcjonariuszowi, który pierwszy objął lub nabył co najmniej 33% akcji Spółki. Pozostali akcjonariusze wybiorą pozostałych członków Rady Nadzorczej zgodnie z przepisem art. 358 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych.

6. Uchwała wchodzi z dniem zarejestrowania.

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„IZOLACJI-JAROCIN,, S.A. w Jarocinie
z dnia 30.03.2009 r.

w sprawie zmian statutu Spółki-obniżenie kapitału akcyjnego, podział akcji

na podstawie art. 430 i 455 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała się co następuje :

1. Obniża się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 15.200 zł (piętnaście tysięcy dwieście zł.) do kwoty 798.000zł (siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy zł).
2. Obniża się wartości nominalną akcji z 2,14 zł do 2,10 zł (dwa zł. 10/100).

Uzasadnienie

Wskazane powyżej działanie ma na celu umożliwienie podziału akcji.

3. Kwotę uzyskaną z obniżenia kapitału zakładowego należy przeznaczyć na kapitał rezerwowy Spółki.
4. Dokonuje się podziału akcji Spółki w stosunku 1:30 i określa się wartość jednej akcji Spółki na kwotę 7 gr.
5. zmienia się treść art. 9.1 Statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie:
„9.1. Kapitał akcyjny Spółki wynosi 798.000 zł (siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych) i dzieli się na 11 400 000 akcji (jedenaście milionów czterysta tysięcy akcji) o wartości nominalnej 7 gr (siedem gr) każda serii A od nr 000000001 do 11 400 000”.

6. Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania.

Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„IZOLACJI-JAROCIN,, S.A. w Jarocinie
z dnia 30.03.2009 r.

w sprawie zmian statutu Spółki-skup akcji własnych Spółki w celu umorzenia

na podstawie art. 359 i 430 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała się co następuje :

1. Zmienia się treść Statutu Spółki przez dodanie do art.9 pkt 5, który otrzymuje brzmienie:
„Art.9.5. Akcja może być umarzana za zgodą akcjonariuszy w drodze jej nabycia przez Spółkę na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy określającej zasady jej nabycia.”
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania.

Uchwała nr 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„IZOLACJI-JAROCIN,, S.A. w Jarocinie
z dnia 30.03.2009 r.

w sprawie utworzenia Spółki zależnej

Zobowiązuje się Zarząd po uprzedniej akceptacji przez Radę Nadzorczą do powołania Spółki zależnej w przypadku wystąpienia korzystnych warunków rynkowych.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„IZOLACJI-JAROCIN,, S.A. w Jarocinie
z dnia 30.03.2009 r.

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała się co następuje:

1. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki w myśl podjętych uchwał.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Odstąpiono od rozpatrzenia punktu 9 porządku obrad uchwały nr 7 w sprawie „Umorzenia akcji własnych Spółki nabytych w celu umorzenia” ze względu na brak podstawy prawnej w Statucie Spółki uniemożliwiającej umarzania akcji własnych.

Rozpatrując pkt 10 porządku obrad WZA odrzuciło w drodze głosowania uchwałę nr 8 w sprawie „Zbycia przedsiębiorstwa Spółki”.

Rozpatrując pkt 12 porządku obrad „Zmiany w składzie Rady Nadzorczej” nie podjęto uchwały z powodu nie zgłoszenia kandydatur.

Rozpatrując pkt 13 porządku obrad WZA odrzuciło w drodze głosowania uchwałę nr 10 w sprawie „Zmiany ilości członków Rady Nadzorczej”.

Do żadnej z podjętych bądź odrzuconych uchwał akcjonariusze nie zgłosili sprzeciwu.