

PROJEKTY UCHWAŁ NWZA ZWOŁANEGO NA 30.03.2009 R.

Uchwała nr 1

(projekt)

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 / Panią
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2

(projekt)

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 3
(projekt)
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 53.000zł (pięćdziesiąt trzy tysiące zł) do kwoty 760.000zł (siedemset sześćdziesiąt tysięcy zł).
2. Obniża się wartości nominalną akcji z 2,14 zł do 2zł (dwa zł.)

Uzasadnienie

Wskazane powyżej działanie ma na celu umożliwienie podziału akcji.

3. Dokonuje się podziału akcji Spółki w stosunku 1:40 i określa się wartość jednej akcji spółki na kwotę 5 gr.
4. zmienia się treść art. 9.1 Statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie:
„9.1. Kapitał akcyjny Spółki wynosi 760.000 zł (siedemset sześćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 15 200 000 akcji (piętnaście milionów dwieście tysięcy) o wartości nominalnej 5 gr. (pięć gr.) każda serii A od nr 000000001 do 15 200 000”.
5. Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania.

Uchwała nr 4
(projekt)
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 póź. 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 mają co najmniej 30% akcji Spółki będzie miała identyczną liczbę akcji, uprawnienie do wyboru członków Rady Nadzorczej według zasad określonych § 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
(projekt)
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. 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania

Uchwała nr 6
(projekt)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„IZOLACJI-JAROCIN,, S.A. w Jarocinie
z dnia 30.03.2009 r.

w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki

na podstawie art.359 § 1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia się co następuje:

1. Umarza się dobrowolnie (słownie:.....) akcji zwykłych Spółki na okaziciela o wartości nominalnej 2,14 zł (słownie: dwa zł. czternaście groszy) oznaczonych kodem papierów wartościowych nr.....
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do przeprowadzenia skupu akcji własnych Spółki celem umorzenia 10% ich wartości.
3. Upoważnienie dotyczy zakupu akcji własnych na następujących zasadach i warunkach:
 - a) program będzie realizowany do dnia
 - b) Zarząd jest upoważniony do zakupu 76.000(słownie: siedemdziesięciu sześciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela celem ich umorzenia za kwotę nie wyższą niż (słownie:zł)
 - c) zakup akcji własnych przez „IZOLACJĘ-JAROCIN” S.A. sfinansowany zostanie ze środków zgromadzonych w kapitale rezerwowym (własnym Spółki), który wg. stanu na dzień..... wynosi zł(słownie:)
 - d) upoważnia się Zarząd do ustalenia pozostałych zasad nabycia akcji własnych Spółki.
4. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi zgodnie z art. 360 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych. Wynagrodzenie za akcje pochodzi z części kapitału zapasowego Spółki, którym zgodnie z art. 396 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie może dysponować swobodnie.

5. W związku z umorzeniem akcji:

a) kapitał zakładowy Spółki zostanie w drodze odrębnej uchwały niniejszego Walnego Zgromadzenia obniżony o kwotę równą łącznej wartości nominalnej umorzonych akcji tj. o kwotę 53.200zł (pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście akcji)

b) kapitał zapasowy Spółki obniża się o kwotęzł (słownie:)

6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7

(projekt)

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

„IZOLACJI-JAROCIN,, S.A. w Jarocinie

z dnia 30.03.2009 r.

w sprawie zbycia przedsiębiorstwa Spółki

Na podstawie art. 393 pkt 4 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała się co następuje:

1. Walne Zgromadzenie akcjonariuszy wyraża zgodę na zbycie Przedsiębiorstwa Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8

(projekt)

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

„IZOLACJI-JAROCIN,, S.A. w Jarocinie

z dnia 30.03.2009 r.

w sprawie utworzenia Spółki zależnej

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do utworzenia spółki zależnej i przeniesienia do niej dotychczasowej działalności Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9
(projekt)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„IZOLACJI-JAROCIN,, S.A. w Jarocinie
z dnia 30.03.2009 r.

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. Kodeksu spółek handlowych uchwała się co następuje :

1. W wyniku dokonanych wyborów rozszerza się skład Rady Nadzorczej o następującą osobę:
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10
(projekt)
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.16.pkt.1 Statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie :
„16.1 Rada Nadzorcza składa się z 5(pięciu) członków. Kadencja Rady trwa trzy lata.”
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania.

Uchwała nr 11
(projekt)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„IZOLACJI-JAROCIN,, S.A. w Jarocinie
z dnia 30.03.2009 r.

w sprawie zmian 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.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.