

**PODJĘTE UCHWAŁY podczas ZWYCZAJNEGO WALNEGO  
ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
SPÓŁKI „IZOLACJA – JAROCIN” S.A. w dniu 7.06.2011 r.**

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
„IZOLACJI-JAROCIN „ S.A. w Jarocinie  
z dnia 7 czerwca 2011 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. Mirosław Gołembiewski
2. Piotr Widawski

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym na skutek uchylenia tajności głosowania.

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
„IZOLACJI-JAROCIN „ S.A. w Jarocinie  
z dnia 7 czerwca 2011 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.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5 774 640  
co stanowi 50,65 % kapitału zakładowego
- Łączna liczba ważnych głosów – 5 774 640  
w tym:
  - Liczba głosów „za” – 5 774 640
  - Liczba głosów „przeciw” – 0
  - Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0

### Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
„IZOLACJI-JAROCIN „, S.A. w Jarocinie  
z dnia 7 czerwca 2011 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

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5 774 640  
co stanowi 50,65 % kapitału zakładowego
- Łączna liczba ważnych głosów – 5 774 640  
w tym:
  - Liczba głosów „za” – 5 774 640
  - Liczba głosów „przeciw” – 0
  - Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0

### Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
„IZOLACJI - JAROCIN,, S.A. w Jarocinie  
z dnia 7 czerwca 2011 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, bilansu, rachunku zysków i strat, sprawozdania z przepływu środków pieniężnych Spółki za rok 2010 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, co następuje:

#### § 1

1. Zatwierdzić sprawozdanie opisowe Zarządu Spółki z działalności Spółki za 2010r.
2. Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok bilansowy 2010, składające się z:

- bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2010 r. wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 13 688 317,66 zł (słownie: trzynaście milionów sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta siedemnaście zł 66/100).
- wprowadzenia do sprawozdania
- rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. wykazującego zysk netto w wysokości 1 069 955,25 zł. (słownie: jeden milion sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć zł. 25/100).
- sprawozdania z przepływów środków pieniężnych za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w wysokości 74 231,60 zł. (słownie: siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście trzydzieści jeden zł. 60/100).
- sprawozdania – zmiany w kapitałach własnych w 2010 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5 774 640  
co stanowi 50,65 % kapitału zakładowego
- Łączna liczba ważnych głosów – 5 774 640  
w tym:
  - Liczba głosów „za” – 5 774 640
  - Liczba głosów „przeciw” – 0
  - Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0

## Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
„IZOLACJI - JAROCIN” S.A. w Jarocinie  
z dnia 7 czerwca 2011 r.

w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2010

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, co następuje:

## § 1

Zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2010.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5 774 640  
co stanowi 50,65 % kapitału zakładowego
- Łączna liczba ważnych głosów – 5 774 640  
w tym:
  - Liczba głosów „za” – 5 774 640
  - Liczba głosów „przeciw” – 0
  - Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0

## Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
„IZOLACJI - JAROCIN” S.A. w Jarocinie  
z dnia 7 czerwca 2011 r.  
w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2010

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, co następuje:

### §1

Zysk netto Spółki za 2010 rok w wysokości 1 069 955,25 zł. (słownie: jeden milion sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć zł. 25/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

### §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5 774 640  
co stanowi 50,65 % kapitału zakładowego
- Łączna liczba ważnych głosów – 5 774 640  
w tym:
  - Liczba głosów „za” – 5 774 640
  - Liczba głosów „przeciw” – 0
  - Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0

## Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
„IZOLACJI - JAROCIN” S.A. w Jarocinie  
z dnia 7 czerwca 2011 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki z wykonania obowiązków w 2010 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, co następuje:

### § 1

Udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Piotrowi Widawskiemu z wykonania obowiązków w 2010 roku.

### §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5 774 640  
co stanowi 50,65 % kapitału zakładowego
- Łączna liczba ważnych głosów – 5 774 640  
w tym:
  - Liczba głosów „za” – 5 774 640
  - Liczba głosów „przeciw” – 0
  - Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0

## Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
„IZOLACJI - JAROCIN” S.A. w Jarocinie  
z dnia 7 czerwca 2011 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki z wykonania obowiązków w 2010 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, co następuje:

### § 1

Udzielić absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Mirosławowi Gołembiewskiemu z wykonania obowiązków w 2010 r.

### §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5 774 640  
co stanowi 50,65 % kapitału zakładowego
- Łączna liczba ważnych głosów – 5 774 640  
w tym:
  - Liczba głosów „za” – 5 774 640
  - Liczba głosów „przeciw” – 0
  - Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0

## Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
„IZOLACJI – JAROCIN” S.A. w Jarocinie  
z dnia 7 czerwca 2011 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków  
w 2010 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, co następuje:

### § 1

Udzielić absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Ignatowiczowi z wykonania obowiązków w 2010 roku.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2 354 160  
co stanowi 20,65 % kapitału zakładowego
- Łączna liczba ważnych głosów – 2 354 160  
w tym:
  - Liczba głosów „za” – 2 354 160
  - Liczba głosów „przeciw” – 0
  - Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0

## Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
„IZOLACJI - JAROCIN” S.A. w Jarocinie  
z dnia 7 czerwca 2011 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków  
w 2010 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, co następuje:

### § 1

Udzielić absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pani Monice Pietras z wykonania obowiązków w roku 2010 roku.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5 774 640  
co stanowi 50,65 % kapitału zakładowego
- Łączna liczba ważnych głosów – 5 774 640  
w tym:
  - Liczba głosów „za” – 5 774 640
  - Liczba głosów „przeciw” – 0
  - Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0

## Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
„IZOLACJI – JAROCIN” S.A. w Jarocinie  
z dnia 7 czerwca 2011 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków  
w 2010 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, co następuje:

### § 1

Udzielić absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Woźniak z wykonania obowiązków w 2010 roku.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5 774 640  
co stanowi 50,65 % kapitału zakładowego
- Łączna liczba ważnych głosów – 5 774 640  
w tym:
  - Liczba głosów „za” – 5 774 640
  - Liczba głosów „przeciw” – 0
  - Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
„IZOLACJI – JAROCIN” S.A. w Jarocinie  
z dnia 7 czerwca 2011 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków  
w 2010 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Zofii Pietrus z wykonania obowiązków w 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4 579 920  
co stanowi 40,17 % kapitału zakładowego
- Łączna liczba ważnych głosów – 4 579 920  
w tym:
  - Liczba głosów „za” – 4 579 920
  - Liczba głosów „przeciw” – 0
  - Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
„IZOLACJI – JAROCIN” S.A. w Jarocinie  
z dnia 7 czerwca 2011 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków  
w 2010 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Beacie Piotrowicz z wykonania obowiązków w 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5 774 640  
co stanowi 50,65 % kapitału zakładowego
- Łączna liczba ważnych głosów – 5 774 640  
w tym:
  - Liczba głosów „za” – 5 774 640
  - Liczba głosów „przeciw” – 0
  - Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0