

**PODJĘTE UCHWAŁY podczas ZWYCZAJNEGO WALNEGO  
ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
SPÓŁKI „IZOLACJA – JAROCIN” S.A. w dniu 17.06.2010 r.**

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
„IZOLACJI-JAROCIN „, S.A. w Jarocinie  
z dnia 17 czerwca 2010 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 Inczewska
2. Mirosław Gołembiewski

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

## Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
„IZOLACJI-JAROCIN „, S.A. w Jarocinie  
z dnia 17 czerwca 2010 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 – 2 354 160  
co stanowi 20,56 % 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 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
„IZOLACJI-JAROCIN „, S.A. w Jarocinie  
z dnia 17 czerwca 2010 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 17 czerwca 2010 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, bilansu, rachunku zysków i strat, sprawozdania z przepływu środków pieniężnych Spółki za rok 2009 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, co następuje:

##### § 1

1. Zatwierdzić sprawozdanie opisowe Zarządu Spółki z działalności Spółki za 2009 r.
2. Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok bilansowy 2010, składające się z:
  - bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2009 r. wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 13 054 630,18 zł (słownie: trzynaście milionów pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści zł 18/100).
  - wprowadzenia do sprawozdania
  - rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. wykazującego zysk netto w wysokości 403 797,73 zł. (słownie: czterysta trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt siedem zł. 73/100).
  - sprawozdania z przepływów środków pieniężnych za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w wysokości 142 530,64 zł. (słownie: sto czterdzieści dwa tysiące pięćset trzydzieści zł. 64/100).
  - sprawozdania – zmiany w kapitałach własnych w 2009 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 17 czerwca 2010 r.  
w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2009

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, co następuje:

### § 1

Zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2009.

### § 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 17 czerwca 2010 r.  
w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2009

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, co następuje:

### §1

Zysk netto Spółki za 2009 rok w wysokości 403 797,73zł. (słownie: czterysta trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt siedem zł. 73/100) 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 17 czerwca 2010 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki z wykonania obowiązków w 2009 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, co następuje:

### § 1

Udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Piotrowi Widawskiemu z wykonania obowiązków w 2009 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 17 czerwca 2010 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki z wykonania obowiązków w 2009 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, co następuje:

### § 1

Udzielić absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Mirosławowi Gołembiewskiemu z wykonania obowiązków w 2009 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 17 czerwca 2010 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków  
w 2009 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Udzielić absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Ignatowiczowi z wykonania obowiązków w 2009 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 17 czerwca 2010 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków  
w 2009 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Udzielić absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pani Monice Pietras z wykonania obowiązków w roku 2009 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 17 czerwca 2010 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków  
w 2009 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Udzielić absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Woźniak z wykonania obowiązków w 2009 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 17 czerwca 2010 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków  
w 2009 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Stanisławowi Pietrus z wykonania obowiązków w 2009 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 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
„IZOLACJI – JAROCIN” S.A. w Jarocinie  
z dnia 17 czerwca 2010 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków  
w 2009 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Beacie Piotrowicz z wykonania obowiązków w 2009 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 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
„IZOLACJI - JAROCIN” S.A. w Jarocinie  
z dnia 17 czerwca 2010 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 Zofię Pietrus.

§ 2

3. Protokoły tajnego głosowania stanowi załącznik do niniejszej uchwały
4. 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