

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika  
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
spółki IZOLACJA – JAROCIN S.A.  
zwołanym na dzień 19 czerwca 2018 r.**

Akcjonariusz:

\_\_\_\_\_

(imię i nazwisko lub nazwa podmiotu)

\_\_\_\_\_

(nr i seria dowodu osobistego, PESEL lub nr KRS/nr rejestru)

\_\_\_\_\_

(nazwa organu wydającego dokument tożsamości/ organ rejestrowy)

\_\_\_\_\_

(adres zamieszkania/ adres siedziby)

jako uprawniony do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki IZOLACJA - JAROCIN S.A. posiadam uprawnienia do wykonywania prawa głosu z \_\_\_\_\_ akcji na okaziciela spółki IZOLACJA – JAROCIN S.A., udzielam pełnomocnictwa Pani/Panu\*

\_\_\_\_\_ legitymującej/legitymującemu\* się dowodem tożsamości

\_\_\_\_\_ wydanym przez \_\_\_\_\_, zamieszkałym w

\_\_\_\_\_ lub \_\_\_\_\_ (pełna nazwa podmiotu) z

siedziba w \_\_\_\_\_ i adresem \_\_\_\_\_,

\_\_\_\_\_ (numer rejestru i organ rejestrowy) do reprezentowania

mnie na Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 11 czerwca 2015 r. w

Jarocinie. Pełnomocnictwo obejmuje \_\_\_\_\_ akcji spółki IZOLACJA - JAROCIN S.A.

Pełnomocnictwo uprawnia w szczególności do udziału, składania wniosków na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności, do głosowania w moim imieniu zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/ według uznania pełnomocnika\*.

Podpis: \_\_\_\_\_

Miejscowość: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

\*niepotrzebne skreślić

**Instrukcja dotycząca wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika  
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IZOLACJA - JAROCIN S.A.  
zwołanym na dzień 19 czerwca 2018 r.**

Uchwała nr \_\_\_\_\_

Proponowana treść uchwały:

§ 1

Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „IZOLACJI – JAROCIN” S.A. uchyla tajność głosowania w sprawie dotyczącej wyboru komisji skrutacyjnej, powoływanej przez walne zgromadzenie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE \*)

Głosowanie:

za

Liczba akcji:

przeciw

Liczba akcji:

zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji

wstrzymuje się

Liczba akcji:

Objaśnienia:

Akcjonariusze wydając instrukcje zobowiązani są do wstawienia X w odpowiedniej rubryce oraz o wpisanie liczby akcji.

**Instrukcja dotycząca wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika  
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IZOLACJA - JAROCIN S.A.  
zwołanym na dzień 19 czerwca 2018 r.**

Uchwała nr \_\_\_\_\_

Proponowana treść uchwały:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „IZOLACJI – JAROCIN” S.A. wybiera do skład komisji skrutacyjnej następujące osoby:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE \*)

Głosowanie:

za

Liczba akcji:

przeciw

Liczba akcji:

zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji

wstrzymuje się

Liczba akcji:

Objaśnienia:

Akcjonariusze wydając instrukcje zobowiązani są do wstawienia X w odpowiedniej rubryce oraz o wpisanie liczby akcji.

**Instrukcja dotycząca wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika  
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IZOLACJA - JAROCIN S.A.  
zwołanym na dzień 19 czerwca 2018 r.**

Uchwała nr \_\_\_\_\_

Proponowana treść uchwały:

§ 1

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

\_\_\_\_\_

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE \*)

Głosowanie:

za  
Liczba akcji:

przeciw  
Liczba akcji:

zgłoszenie sprzeciwu  
Liczba akcji

wstrzymuje się  
Liczba akcji:

Objaśnienia:

Akcjonariusze wydając instrukcje zobowiązani są do wstawienia X w odpowiedniej rubryce oraz o wpisanie liczby akcji.

**Instrukcja dotycząca wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika  
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IZOLACJA - JAROCIN S.A.  
zwołanym na dzień 19 czerwca 2018 r.**

Uchwała nr \_\_\_\_\_

Proponowana treść uchwały:

§ 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.

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE \*)

Głosowanie:

za

Liczba akcji:

przeciw

Liczba akcji:

zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji

wstrzymuje się

Liczba akcji:

Objaśnienia:

Akcjonariusze wydając instrukcje zobowiązani są do wstawienia X w odpowiedniej rubryce oraz o wpisanie liczby akcji.

**Instrukcja dotycząca wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika  
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IZOLACJA - JAROCIN S.A.  
zwołanym na dzień 19 czerwca 2018 r.**

Uchwała nr \_\_\_\_\_

Proponowana treść uchwały:

§ 1

1. Zatwierdzić sprawozdanie opisowe Zarządu Spółki z działalności Spółki za 2017 r.
2. Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok bilansowy 2017, składające się z:
  - bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2017 r. wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 17 310 439,06 zł (słownie: siedemnaście milionów trzysta dziesięć tys. czterysta trzydzieści dziewięć zł 06/100).
  - wprowadzenia do sprawozdania
  - rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazującego zysk netto w wysokości 1 201 763,80 zł. (słownie: jeden milion dwieście jeden tys. siedemset sześćdziesiąt trzy zł. 80/100).
  - sprawozdania z przepływów środków pieniężnych za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w wysokości 658 527,78 zł. (słownie: sześćset pięćdziesiąt osiem tys. pięćset dwadzieścia siedem zł. 78/100).
  - sprawozdania – zmiany w kapitałach własnych w 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE \*)

Głosowanie:

za

Liczba akcji:

przeciw

Liczba akcji:

zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji

wstrzymuje się

Liczba akcji:

Objaśnienia:

Akcjonariusze wydając instrukcje zobowiązani są do wstawienia X w odpowiedniej rubryce oraz o wpisanie liczby akcji.

**Instrukcja dotycząca wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika  
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IZOLACJA - JAROCIN S.A.  
zwołanym na dzień 19 czerwca 2018 r.**

Uchwała nr \_\_\_\_\_

Proponowana treść uchwały:

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2017

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE \*)

Głosowanie:

za

Liczba akcji:

przeciw

Liczba akcji:

zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji

wstrzymuje się

Liczba akcji:

Objaśnienia:

Akcjonariusze wydając instrukcje zobowiązani są do wstawienia X w odpowiedniej rubryce oraz o wpisanie liczby akcji.

**Instrukcja dotycząca wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika  
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IZOLACJA - JAROCIN S.A.  
zwołanym na dzień 19 czerwca 2018 r.**

Uchwała nr \_\_\_\_\_

Proponowana treść uchwały:

§ 1

Zysk netto Spółki za 2017 rok w wysokości 1 201 763,80 zł. (słownie: jeden milion dwieście jeden tys. siedemset sześćdziesiąt trzy zł. 80/100), przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE \*)

Głosowanie:

za

Liczba akcji:

przeciw

Liczba akcji:

zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji

wstrzymuje się

Liczba akcji:

Objaśnienia:

Akcjonariusze wydając instrukcje zobowiązani są do wstawienia X w odpowiedniej rubryce oraz o wpisanie liczby akcji.



**Instrukcja dotycząca wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika  
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IZOLACJA - JAROCIN S.A.  
zwołanym na dzień 19 czerwca 2018 r.**

Uchwała nr \_\_\_\_\_

Proponowana treść uchwały:

§ 1

Zysk netto Spółki za 2017 rok w wysokości 1 201 763,80 zł. (słownie: jeden milion dwieście jeden tys. siedemset sześćdziesiąt trzy zł. 80/100) podzielić następująco:

1. Kwotę 684 000 zł. (Sześćset osiemdziesiąt cztery tys. zł.) przeznaczyć na wypłatę dywidendy, tj. w wysokości 0,18 zł. brutto na akcję,  
Dzień ustalenia dywidendy na dzień .....  
Dzień wypłaty dywidendy na dzień .....
2. Pozostały zysk netto w wysokości 517 763,80 (słownie: pięćset siedemnaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt trzy zł. 80/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE \*)

Głosowanie:

za

Liczba akcji:

przeciw

Liczba akcji:

zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji

wstrzymuje się

Liczba akcji:

Objaśnienia:

Akcjonariusze wydając instrukcje zobowiązani są do wstawienia X w odpowiedniej rubryce oraz o wpisanie liczby akcji.

**Instrukcja dotycząca wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika  
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IZOLACJA - JAROCIN S.A.  
zwołanym na dzień 19 czerwca 2018 r.**

Uchwała nr \_\_\_\_\_

Proponowana treść uchwały:

§ 1

Udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Piotrowi Widawskiemu z wykonania obowiązków w 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE \*)

Głosowanie:

za

Liczba akcji:

przeciw

Liczba akcji:

zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji

wstrzymuje się

Liczba akcji:

Objaśnienia:

Akcjonariusze wydając instrukcje zobowiązani są do wstawienia X w odpowiedniej rubryce oraz o wpisanie liczby akcji.

**Instrukcja dotycząca wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika  
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IZOLACJA - JAROCIN S.A.  
zwołanym na dzień 19 czerwca 2018 r.**

Uchwała nr \_\_\_\_\_

Proponowana treść uchwały:

§ 1

Udzielić absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Mirosławowi Gołembiewskiemu z wykonania obowiązków w 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE \*)

Głosowanie:

za

Liczba akcji:

przeciw

Liczba akcji:

zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji

wstrzymuje się

Liczba akcji:

Objaśnienia:

Akcjonariusze wydając instrukcje zobowiązani są do wstawienia X w odpowiedniej rubryce oraz o wpisanie liczby akcji.

**Instrukcja dotycząca wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika  
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IZOLACJA - JAROCIN S.A.  
zwołanym na dzień 19 czerwca 2018 r.**

Uchwała nr \_\_\_\_\_

Proponowana treść uchwały:

§ 1

Udzielić absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Ignatowiczowi z wykonania obowiązków w 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE \*)

Głosowanie:

za

Liczba akcji:

przeciw

Liczba akcji:

zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji

wstrzymuje się

Liczba akcji:

Objaśnienia:

Akcjonariusze wydając instrukcje zobowiązani są do wstawienia X w odpowiedniej rubryce oraz o wpisanie liczby akcji.

**Instrukcja dotycząca wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika  
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IZOLACJA - JAROCIN S.A.  
zwołanym na dzień 19 czerwca 2018 r.**

Uchwała nr \_\_\_\_\_

Proponowana treść uchwały:

§ 1

Udzielić absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pani Zofii Pietrus z wykonania obowiązków w roku 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE \*)

Głosowanie:

za

Liczba akcji:

przeciw

Liczba akcji:

zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji

wstrzymuje się

Liczba akcji:

Objaśnienia:

Akcjonariusze wydając instrukcje zobowiązani są do wstawienia X w odpowiedniej rubryce oraz o wpisanie liczby akcji.

**Instrukcja dotycząca wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika  
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IZOLACJA - JAROCIN S.A.  
zwołanym na dzień 19 czerwca 2018 r.**

Uchwała nr \_\_\_\_\_

Proponowana treść uchwały:

§ 1

Udzielić absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Pani Monice Pietras z wykonania obowiązków w 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE \*)

Głosowanie:

za

Liczba akcji:

przeciw

Liczba akcji:

zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji

wstrzymuje się

Liczba akcji:

Objaśnienia:

Akcjonariusze wydając instrukcje zobowiązani są do wstawienia X w odpowiedniej rubryce oraz o wpisanie liczby akcji.

**Instrukcja dotycząca wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika  
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IZOLACJA - JAROCIN S.A.  
zwołanym na dzień 19 czerwca 2018 r.**

Uchwała nr \_\_\_\_\_

Proponowana treść uchwały:

§ 1

Udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Beacie Piotrowicz z wykonania obowiązków w 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE \*)

Głosowanie:

za

Liczba akcji:

przeciw

Liczba akcji:

zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji

wstrzymuje się

Liczba akcji:

Objaśnienia:

Akcjonariusze wydając instrukcje zobowiązani są do wstawienia X w odpowiedniej rubryce oraz o wpisanie liczby akcji.

**Instrukcja dotycząca wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika  
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IZOLACJA - JAROCIN S.A.  
zwołanym na dzień 19 czerwca 2018 r.**

Uchwała nr \_\_\_\_\_

Proponowana treść uchwały:

§ 1

Udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Ewie Shalaby z wykonania obowiązków w 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE \*)

Głosowanie:

za

Liczba akcji:

przeciw

Liczba akcji:

zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji

wstrzymuje się

Liczba akcji:

Objaśnienia:

Akcjonariusze wydając instrukcje zobowiązani są do wstawienia X w odpowiedniej rubryce oraz o wpisanie liczby akcji.



**Instrukcja dotycząca wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika  
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IZOLACJA - JAROCIN S.A.  
zwołanym na dzień 19 czerwca 2018 r.**

Uchwała nr \_\_\_\_\_

Proponowana treść uchwały:

§ 1

Na podstawie tajnego głosowania odwołać ze składu Rady Nadzorczej Panią/Pana

---

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE \*)

Głosowanie:

za

Liczba akcji:

przeciw

Liczba akcji:

zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji

wstrzymuje się

Liczba akcji:

Objaśnienia:

Akcjonariusze wydając instrukcje zobowiązani są do wstawienia X w odpowiedniej rubryce oraz o wpisanie liczby akcji.

**Instrukcja dotycząca wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika  
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IZOLACJA - JAROCIN S.A.  
zwołanym na dzień 19 czerwca 2018 r.**

Uchwała nr \_\_\_\_\_

Proponowana treść uchwały:

§ 1

Na podstawie tajnego głosowania powołać do składu Rady Nadzorczej Panią/Pana

---

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE \*)

Głosowanie:

za

Liczba akcji:

przeciw

Liczba akcji:

zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji

wstrzymuje się

Liczba akcji:

Objaśnienia:

Akcjonariusze wydając instrukcje zobowiązani są do wstawienia X w odpowiedniej rubryce oraz o wpisanie liczby akcji.