



**PODJĘTE UCHWAŁY podczas ZWYCZAJNEGO WALNEGO  
ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
SPÓŁKI „IZOLACJA – JAROCIN” S.A. w dniu 19.06.2018r.**

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
„IZOLACJI-JAROCIN „, S.A. w Jarocinie  
z dnia 19 czerwca 2018 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. Andrzeja Świdurskiego
2. Mirosława Gołembiewskiego

§ 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 19 czerwca 2018 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 – 2 377 516  
co stanowi 62,57% kapitału zakładowego
- Łączna liczba ważnych głosów – 2 377 516  
w tym:
  - Liczba głosów „za” – 2 377 516
  - Liczba głosów „przeciw” – 0
  - Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0

### Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
„IZOLACJI-JAROCIN „ S.A. w Jarocinie  
z dnia 19 czerwca 2018 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 – 2 377 516  
co stanowi 62,57% kapitału zakładowego
- Łączna liczba ważnych głosów – 2 377 516  
w tym:
  - Liczba głosów „za” – 2 377 516
  - Liczba głosów „przeciw” – 0
  - Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0

### Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
„IZOLACJI - JAROCIN,, S.A. w Jarocinie  
z dnia 19 czerwca 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, bilansu, rachunku zysków i strat, sprawozdania z przepływu środków pieniężnych Spółki za rok 2017r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, co następuje:

#### § 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

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2 377 516  
co stanowi 62,57% kapitału zakładowego
- Łączna liczba ważnych głosów – 2 377 516  
w tym:
  - Liczba głosów „za” – 2 377 516
  - Liczba głosów „przeciw” – 0
  - Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0

## Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
„IZOLACJI - JAROCIN” S.A. w Jarocinie  
z dnia 19 czerwca 2018 r.

w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, co następuje:

## § 1

Zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2 377 516  
co stanowi 62,57% kapitału zakładowego
- Łączna liczba ważnych głosów – 2 377 516  
w tym:
  - Liczba głosów „za” – 2 377 516
  - Liczba głosów „przeciw” – 0
  - Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0

## Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
„IZOLACJI - JAROCIN” S.A. w Jarocinie  
z dnia 19 czerwca 2018 r.

w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, co następuje:

## §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.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2 377 516  
co stanowi 62,57% kapitału zakładowego
- Łączna liczba ważnych głosów – 2 377 516  
w tym:
  - Liczba głosów „za” – 1 941 164
  - Liczba głosów „przeciw” – 436 352
  - Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0

Ze względu na przyjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały nr 6 w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2017 na kapitał zapasowy, bezprzedmiotowe stało się głosowanie nad uchwałą o częściowym przeznaczeniu zysku za 2017 rok na wypłatę dywidendy oraz częściowym przeznaczeniu na kapitał zapasowy.

## Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
„IZOLACJI - JAROCIN” S.A. w Jarocinie  
z dnia 19 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki z wykonania obowiązków w 2017 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, co następuje:

## § 1

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

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2 377 516  
co stanowi 62,57% kapitału zakładowego

- Łączna liczba ważnych głosów – 2 377 516  
w tym:
  - Liczba głosów „za” – 2 377 516
  - Liczba głosów „przeciw” – 0
  - Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0

## Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
„IZOLACJI - JAROCIN” S.A. w Jarocinie  
z dnia 19 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki z wykonania obowiązków w 2017 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, co następuje:

## § 1

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

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2 377 516  
co stanowi 62,57% kapitału zakładowego
- Łączna liczba ważnych głosów – 2 377 516  
w tym:
  - Liczba głosów „za” – 2 377 516
  - Liczba głosów „przeciw” – 0
  - Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0

## Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
„IZOLACJI – JAROCIN” S.A. w Jarocinie  
z dnia 19 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2017r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, co następuje:

## § 1

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

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1 221 072  
co stanowi 32,13 % kapitału zakładowego

- Łączna liczba ważnych głosów – 1 221 072
- w tym:
  - Liczba głosów „za” – 1 221 072
  - Liczba głosów „przeciw” – 0
  - Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0

## Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
„IZOLACJI - JAROCIN” S.A. w Jarocinie  
z dnia 19 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków  
w 2017 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, co następuje:

## § 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

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1 979 276  
co stanowi 52,09 % kapitału zakładowego
- Łączna liczba ważnych głosów – 1 979 276
- w tym:
  - Liczba głosów „za” – 1 979 276
  - Liczba głosów „przeciw” – 0
  - Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0

## Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
„IZOLACJI – JAROCIN” S.A. w Jarocinie  
z dnia 19 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków  
w 2017 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, co następuje:

## § 1

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

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2 377 516

- co stanowi 62,57% kapitału zakładowego
- Łączna liczba ważnych głosów – 2 377 516
- w tym:
- Liczba głosów „za” – 2 377 516
  - Liczba głosów „przeciw” – 0
  - Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0

## Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
„IZOLACJI – JAROCIN” S.A. w Jarocinie  
z dnia 19 czerwca 2018 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków  
w 2017 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, co następuje:

## § 1

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

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2 377 516
- co stanowi 62,57% kapitału zakładowego
- Łączna liczba ważnych głosów – 2 377 516
- w tym:
- Liczba głosów „za” – 2 377 516
  - Liczba głosów „przeciw” – 0
  - Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0

## Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
„IZOLACJI – JAROCIN” S.A. w Jarocinie  
z dnia 19 czerwca 2018 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków  
w 2017 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, co następuje:

## § 1

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

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2 377 516  
co stanowi 62,57% kapitału zakładowego
- Łączna liczba ważnych głosów – 2 377 516  
w tym:
  - Liczba głosów „za” – 2 377 516
  - Liczba głosów „przeciw” – 0
  - Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0

Z uwagi na złożone rezygnację z funkcji członka Rady Nadzorczej przez Panią Monikę Pietras i Panią Beatę Piotrowicz nie dokonano odwołania członków Rady Nadzorczej. Ze względu na brzmienie art. 16 Statutu Spółki, zgodnie z którym kadencja Rady nadzorczej ma charakter wspólny, rezygnacja dwóch osób spowodowała wygaśnięcie mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji, w związku z czym podjęto uchwały powołujące nowych członków Rady Nadzorczej.

#### Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
„IZOLACJI – JAROCIN” S.A. w Jarocinie  
z dnia 19 czerwca 2018 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 Pana Tomasza Ignatowicza.

##### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1 221 072  
co stanowi 32,13 % kapitału zakładowego
- Łączna liczba ważnych głosów – 1 221 072  
w tym:
  - Liczba głosów „za” – 1 221 072
  - Liczba głosów „przeciw” – 0
  - Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0

#### Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
„IZOLACJI – JAROCIN” S.A. w Jarocinie  
z dnia 19 czerwca 2018 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 Ewę Shalaby

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2 377 516  
co stanowi 62,57% kapitału zakładowego
- Łączna liczba ważnych głosów – 2 377 516  
w tym:
  - Liczba głosów „za” – 2 377 516
  - Liczba głosów „przeciw” – 0
  - Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0

## Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
„IZOLACJI – JAROCIN” S.A. w Jarocinie  
z dnia 19 czerwca 2018 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 Reginę Uniejewską

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2 377 516  
co stanowi 62,57% kapitału zakładowego
- Łączna liczba ważnych głosów – 2 377 516  
w tym:
  - Liczba głosów „za” – 2 377 516
  - Liczba głosów „przeciw” – 0
  - Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0

## Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
„IZOLACJI – JAROCIN” S.A. w Jarocinie  
z dnia 19 czerwca 2018 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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1 979 276  
co stanowi 52,09% kapitału zakładowego
- Łączna liczba ważnych głosów – 1 979 276  
w tym:
  - Liczba głosów „za” – 1 979 276
  - Liczba głosów „przeciw” – 0
  - Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
„IZOLACJI – JAROCIN” S.A. w Jarocinie  
z dnia 19 czerwca 2018 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 Magdalenę Mazur

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2 377 516  
co stanowi 62,57% kapitału zakładowego
- Łączna liczba ważnych głosów – 2 377 516  
w tym:
  - Liczba głosów „za” – 2 377 516
  - Liczba głosów „przeciw” – 0

→ Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0

*CZŁONEK ZARZĄDU*

*Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu*

*Miroslaw Gołembiewski*

*PREZES ZARZĄDU*

*Dyrektor*

*Piotr Widawski*

Jarocin, dnia 19 czerwca 2018 r.