

PROJEKTY UCHWAŁ na ZWZA

Uchwała nr

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

w sprawie uchylenia tajności głosowania podczas wyboru komisji skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje:

§ 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.

Uchwała nr

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:

.....
.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr

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/Panią:
.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr

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.isolacja-jarocin.pl.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr

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 2017 r.

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

Uchwała nr

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 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr

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.

Uchwała nr

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) 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

Projekt uchwały został zgłoszony przez akcjonariusza, Pana Jana Gałczyńskiego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr

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.

Uchwała nr

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.

Uchwała nr

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr

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

Uchwała nr

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 Monice Pietras z wykonania obowiązków w 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr

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.

Uchwała nr

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.

Uchwała nr

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

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki postanawia co następuje:

§1

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

.....

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr

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/Panią

.....

§ 2

3. Protokoły tajnego głosowania stanowi załącznik do niniejszej uchwały

4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.