

**PODJĘTE UCHWAŁY podczas ZWYCZAJNEGO WALNEGO
ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI „IZOLACJA – JAROCIN” S.A. w dniu 10.06.2024 r.**

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„IZOLACJI-JAROCIN „, S.A. w Jarocinie
z dnia 10 czerwca 2024 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.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2 191 164
co stanowi 57,66% kapitału zakładowego
- Łączna liczba ważnych głosów – 2 191 164
w tym:
 - Liczba głosów „za” – 2 191 164
 - Liczba głosów „przeciw” – 0
 - Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0

Uchwała nr 2a

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„IZOLACJI-JAROCIN „, S.A. w Jarocinie
z dnia 10 czerwca 2024 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. Panią Annę Inczewską

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1 804 684
co stanowi 47,49% kapitału zakładowego
- Łączna liczba ważnych głosów – 1 804 684
w tym:
 - Liczba głosów „za” – 1 804 684
 - Liczba głosów „przeciw” – 0
 - Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0

Uchwała nr 2b

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„IZOLACJI-JAROCIN „, S.A. w Jarocinie
z dnia 10 czerwca 2024 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. Pana Mirosława Gołembiewskiego

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2 191 164
co stanowi 57,66% kapitału zakładowego
- Łączna liczba ważnych głosów – 2 191 164
w tym:
 - Liczba głosów „za” – 2 191 164
 - Liczba głosów „przeciw” – 0
 - Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„IZOLACJI-JAROCIN „, S.A. w Jarocinie
z dnia 10 czerwca 2024 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego ZWZA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „IZOLACJI – JAROCIN” S.A. wybiera na Przewodniczącą Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Panią Ewę Shalaby.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2 191 164
co stanowi 57,66% kapitału zakładowego
- Łączna liczba ważnych głosów – 2 191 164
w tym:
 - Liczba głosów „za” – 2 191 164
 - Liczba głosów „przeciw” – 0
 - Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„IZOLACJI-JAROCIN „, S.A. w Jarocinie
z dnia 10 czerwca 2024 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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2 191 164
co stanowi 57,66% kapitału zakładowego
- Łączna liczba ważnych głosów – 2 191 164
w tym:
 - Liczba głosów „za” – 2 191 164
 - Liczba głosów „przeciw” – 0
 - Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„IZOLACJI - JAROCIN,, S.A. w Jarocinie
z dnia 10 czerwca 2024 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, bilansu, rachunku zysków i strat, sprawozdania z przepływu środków pieniężnych Spółki za rok 2023r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, co następuje:

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie opisowe Zarządu Spółki z działalności Spółki za 2023 r.

2. Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok bilansowy 2023, składające się z:

- bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2023 r. wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 23 061 823,57 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony sześćdziesiąt jeden tys. osiemset dwadzieścia trzy zł. 57/100).
- wprowadzenia do sprawozdania
- rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wykazującego zysk netto w wysokości 1 056 119,01 zł. (słownie: jeden milion pięćdziesiąt sześć tys. sto dziewiętnaście zł. 01/100).
- sprawozdania z przepływów środków pieniężnych za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w wysokości 922 611,00 zł. (słownie: dziewięćset dwadzieścia dwa tys. sześćset jedenaście zł. 00/100).
- sprawozdania – zmiany w kapitałach własnych w 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2 191 164
co stanowi 57,66% kapitału zakładowego
- Łączna liczba ważnych głosów – 2 191 164
w tym:
 - Liczba głosów „za” – 2 191 164
 - Liczba głosów „przeciw” – 0
 - Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

„IZOLACJI - JAROCIN” S.A. w Jarocinie

z dnia 10 czerwca 2024 r.

w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, co następuje:

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2 191 164
co stanowi 57,66% kapitału zakładowego
- Łączna liczba ważnych głosów – 2 191 164
w tym:
 - Liczba głosów „za” – 2 191 164
 - Liczba głosów „przeciw” – 0
 - Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„IZOLACJI - JAROCIN” S.A. w Jarocinie
z dnia 10 czerwca 2024 r.
w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, co następuje:

§1

Zysk netto Spółki za rok 2023 wynoszący 1 056 119,01 zł. (słownie: jeden milion pięćdziesiąt sześć tys. sto dziewiętnaście zł. 01/100) postanawia przeznaczyć:
- w części wynoszącej 380 000,00 (trzysta osiemdziesiąt tys. zł. 00/100) na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki, w wysokości 0,10 zł. (dziesięć gr.) brutto na jedną akcję,
- w części wynoszącej 676 119,01 zł (słownie: sześćset siedemdziesiąt sześć tys. sto dziewiętnaście zł. 01/100) na kapitał zapasowy Spółki.

Na podstawie art. 348 §3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy IZOLACJI-JAROCIN SA, ustala, że uprawnionymi do otrzymania dywidendy za rok obrotowy 2023 są akcjonariusze, którzy będą właścicielami akcji Spółki w dniu 15.07.2024 r. (dzień dywidendy). Dywidenda wypłacona zostanie akcjonariuszom w dniu 10.10.2024 (termin wypłaty dywidendy).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2 191 164
co stanowi 57,66% kapitału zakładowego
- Łączna liczba ważnych głosów – 2 191 164
w tym:
 - Liczba głosów „za” – 2 191 164
 - Liczba głosów „przeciw” – 0
 - Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„IZOLACJI - JAROCIN” S.A. w Jarocinie
z dnia 10 czerwca 2024 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki z wykonania obowiązków w 2023 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki, Panu Piotrowi Widawskiemu z wykonania obowiązków w 2023 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2 191 164
co stanowi 57,66% kapitału zakładowego
- Łączna liczba ważnych głosów – 2 191 164
w tym:
 - Liczba głosów „za” – 2 191 164
 - Liczba głosów „przeciw” – 0
 - Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„IZOLACJI - JAROCIN” S.A. w Jarocinie
z dnia 10 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki z wykonania obowiązków w 2023 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Udzielić absolutorium Członkowi Zarządu Spółki, Panu Mirosławowi Gołembiewskiemu z wykonania obowiązków w 2023 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2 191 164
co stanowi 57,66% kapitału zakładowego
- Łączna liczba ważnych głosów – 2 191 164
w tym:
 - Liczba głosów „za” – 2 191 164
 - Liczba głosów „przeciw” – 0
 - Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„IZOLACJI – JAROCIN” S.A. w Jarocinie
z dnia 10 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2023 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Udzielić absolutorium członkini Rady Nadzorczej, Pani Ewie Shalaby z wykonania obowiązków w 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2 191 164
co stanowi 57,66% kapitału zakładowego
- Łączna liczba ważnych głosów – 2 191 164

w tym:

- Liczba głosów „za” – 2 191 164
- Liczba głosów „przeciw” – 0
- Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„IZOLACJI - JAROCIN” S.A. w Jarocinie
z dnia 10 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków
w 2023 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Udzielić absolutorium członkini Rady Nadzorczej, Pani Zofii Pietrus z wykonania obowiązków w roku 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1 792 924
co stanowi 47,18% kapitału zakładowego
- Łączna liczba ważnych głosów – 1 792 924

w tym:

- Liczba głosów „za” – 1 792 924
- Liczba głosów „przeciw” – 0
- Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„IZOLACJI – JAROCIN” S.A. w Jarocinie
z dnia 10 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków
w 2023 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, Panu Tomaszowi Ignatowiczowi z wykonania obowiązków w 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1 034 720
co stanowi 27,23% kapitału zakładowego
- Łączna liczba ważnych głosów – 1 034 720
w tym:
 - Liczba głosów „za” – 1 034 720
 - Liczba głosów „przeciw” – 0
 - Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„IZOLACJI – JAROCIN” S.A. w Jarocinie
z dnia 10 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków
w 2023 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, Panu Lesławowi Śliwko z wykonania obowiązków w 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2 191 164
co stanowi 57,66% kapitału zakładowego
- Łączna liczba ważnych głosów – 2 191 164
w tym:
 - Liczba głosów „za” – 2 191 164
 - Liczba głosów „przeciw” – 0
 - Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„IZOLACJI – JAROCIN” S.A. w Jarocinie
z dnia 10 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków
w 2023 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Udzielić absolutorium członkini Rady Nadzorczej, Pani Małgorzacie Jurkowicz-Kuczyńskiej z wykonania obowiązków w 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2 191 164
co stanowi 57,66% kapitału zakładowego
- Łączna liczba ważnych głosów – 2 191 164
w tym:
 - Liczba głosów „za” – 2 191 164
 - Liczba głosów „przeciw” – 0
 - Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„IZOLACJI – JAROCIN” S.A. w Jarocinie
z dnia 10 czerwca 2024 r.

w sprawie opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Pozytywnie zaopiniować Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2 191 164
co stanowi 57,66% kapitału zakładowego
- Łączna liczba ważnych głosów – 2 191 164
w tym:
 - Liczba głosów „za” – 2 191 164
 - Liczba głosów „przeciw” – 0
 - Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0

CZŁONEK ZARZĄDU

Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu

Mirosław Gołembiewski

PREZES ZARZĄDU

Dyrektor

Piotr Widawski

Jarocin, dnia 11 czerwca 2024 r.