

OGŁOSZENIE

Zarząd "IZOLACJI - JAROCIN" Spółka Akcyjna z siedzibą w Jarocinie ul. Poznańska 24 - 26 zawiadamia Akcjonariuszy Spółki, że działając na podstawie art. 395, 399 Kodeksu spółek handlowych i art. 23. ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień **10 kwietnia 2006 r. o godz. 09⁰⁰ w siedzibie Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy** z następującym porządkiem obrad ustalonym zgodnie z art. 24 ust. 1 Statutu Spółki :

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu, bilansu oraz rachunku zysków i strat i sprawozdania z przepływów środków pieniężnych za 2005 rok.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2005 rok.
8. Powzięcie uchwały o rozliczeniu straty za 2005 rok.
9. Powzięcie uchwały w sprawie udzieleniu Zarządowi Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku.
10. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku.
11. Odwołanie składu Rady Nadzorczej.
12. Powołanie członków Rady Nadzorczej.
13. Powzięcie uchwały o wyrażeniu zgody na ustanowienie zabezpieczenia wierzytelności Raiffeisen Bank Polska S.A.
14. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Zarząd Spółki informuje, że Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika.

Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać swego wspólnego przedstawiciela do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu pod rygorem nieważności powinno być wystawione na piśmie.

Zgodnie z art.9 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. Prawo o publicznym obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz.1538) i art. 406 § 2 Kodeksu spółek handlowych uprawnieni do udziału w Walnym Zgromadzeniu będą akcjonariusze, którzy złożą w siedzibie Spółki imienne świadectwa depozytowe najpóźniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia tj.do dnia 03 kwietnia 2006 r.

Lista Akcjonariuszy i materiały związane z porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia będą udostępniane i wydawane Akcjonariuszom na ich żądanie w siedzibie Spółki na zasadach i w terminach przewidzianych w art.407 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor ds. sprzed. i market.

Mirosław Gołembiewski

CZŁONEK ZARZĄDU
Główny Księgowy

Regina Uniejewska

PREZES ZARZĄDU
Dyrektor

Piotr Widawski