

PROJEKT

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„IZOLACJI – JAROCIN” SA w Jarocinie
z dnia 10 kwietnia 2006 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, bilansu, rachunku
zysków i strat, sprawozdania z przepływu środków pieniężnych Spółki za rok 2005.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 27 pkt 28.1 Statutu Spółki postanawia co następuje :

§ 1

1. Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2005.
2. Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok bilansowy 2005, składające się z:
 - wprowadzenia do sprawozdania
 - bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2005 r. wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 13.439.704,56 zł (słownie: trzynaście milionów czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset cztery zł 56/100).
 - rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r., wykazującego stratę netto w wysokości 627.582,76 zł (słownie: sześćset dwadzieścia siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwa zł 76/100),
 - sprawozdania z przepływów środków pieniężnych za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w wysokości 5.963,55 zł (słownie: pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt trzy zł 55/00),
 - sprawozdania – zmiany w kapitałach własnych w 2005 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„IZOLACJI – JAROCIN” SA w Jarocinie
z dnia 10 kwietnia 2006 r.
w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki
za rok 2005.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia co następuje :

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2005.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„IZOLACJI – JAROCIN” SA w Jarocinie
z dnia 10 kwietnia 2006 r.
w sprawie podziału zysku netto za rok 2005.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 27 ust.1 pkt 2 Statutu Spółki postanawia co następuje :

§ 1

Stratę netto Spółki poniesioną w 2005 roku w wysokości 627.582,76 zł (słownie: sześćset dwadzieścia siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwa zł 76/100) w całości rozliczyć z kapitałem zapasowym Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania.

PROJEKT

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„IZOLACJI – JAROCIN” SA w Jarocinie
z dnia 10 kwietnia 2006 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki z wykonania obowiązków w 2005 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 27 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki postanawia co następuje :

§ 1

Udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Piotrowi Widawskiemu z wykonania obowiązków w 2005 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„IZOLACJI – JAROCIN” SA w Jarocinie
z dnia 10 kwietnia 2006 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki z wykonania obowiązków w 2005 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 27 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki postanawia co następuje :

§ 1

Udzielić absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Pani Reginie Uniejewskiej z wykonania obowiązków w 2005 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„IZOLACJI – JAROCIN” SA w Jarocinie
z dnia 10 kwietnia 2006 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki z wykonania obowiązków w 2005 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 27 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki postanawia co następuje :

§ 1

Udzielić absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Mirosławowi Gołembiewskiemu z wykonania obowiązków w 2005 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„IZOLACJI – JAROCIN”SA w Jarocinie
z dnia 10 kwietnia 2006 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2005 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 27 ust.1 Statutu Spółki postanawia co następuje:

§ 1

Udzielić absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Tomaszowi Ignatowiczowi z wykonania obowiązków za okres od 01.01. do 31.12.2005 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„IZOLACJI – JAROCIN”SA w Jarocinie
z dnia 10 kwietnia 2006 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2005 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 27 ust.1 Statutu Spółki postanawia co następuje:

§ 1

Udzielić absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Panu Władysławowi Limontowi z wykonania obowiązków za okres od 01.01. do 31.12.2005 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„IZOLACJI – JAROCIN”SA w Jarocinie
z dnia 10 kwietnia 2006 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2005 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 27 ust.1 Statutu Spółki postanawia co następuje:

§ 1

Udzielić absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Panu Jakubowi Oniszczykowi z wykonania obowiązków za okres od 01.01. do 31.12.2005 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„IZOLACJI – JAROCIN”SA w Jarocinie
z dnia 10 kwietnia 2006 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2005 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 27 ust.1 Statutu Spółki postanawia co następuje:

§ 1

Udzielić absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Tomaszowi Woźniakowi z wykonania obowiązków za okres od 01.01. do 31.12.2005 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„IZOLACJI – JAROCIN”SA w Jarocinie
z dnia 10 kwietnia 2006 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2005 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 27 ust.1 Statutu Spółki postanawia co następuje:

§ 1

Udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Annie Kisielewskiej z wykonania obowiązków za okres od 01.01. do 31.12.2005 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„IZOLACJI – JAROCIN”SA w Jarocinie
z dnia 10 kwietnia 2006 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 27 ust.1 Statutu Spółki postanawia co następuje:

§ 1

Na podstawie tajnego głosowania przeprowadzonego na podstawie art. 385 § 1 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana / Panią

§ 2

1. Protokoły tajnego głosowania stanowią załącznik do niniejszej uchwały.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania.

PROJEKT

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„IZOLACJI – JAROCIN”SA w Jarocinie
z dnia 10 kwietnia 2006 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 27 ust.1 Statutu Spółki postanawia co następuje:

§ 1

Na podstawie tajnego głosowania przeprowadzonego na podstawie art. 385 § 1 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych powołać w skład Rady Nadzorczej Pana / Panią

§ 2

1. Protokoły tajnego głosowania stanowią załącznik do niniejszej uchwały.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania.

PROJEKT

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„IZOLACJI – JAROCIN”SA w Jarocinie
z dnia 10 kwietnia 2006 r.
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zabezpieczeń

Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy działając na podstawie art. 393 Kodeksu spółek handlowych postanawia co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę na ustanowienie wszelkich wymaganych przez Raiffeisen Bank Polska S.A. zabezpieczeń na poczet zawartej z wyżej wymienionym bankiem umowy o limit wierzytelności nr CRD/L/18166/05 z dnia 14 marca 2005 r. z późniejszymi zmianami, w tym w szczególności na ustanowienie zastawu rejestrowego na środkach trwałych o wartości minimum 1.000.000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych), zlokalizowanych na terenie przedsiębiorstwa w Jarocinie przy ul. Poznańskiej 24-26.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.