

PROJEKT

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„IZOLACJI – JAROCIN” SA w Jarocinie
z dnia 29 listopada 2006 r.
w sprawie nabycia nieruchomości

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 393 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 21.2 p.6 Statutu Spółki postanawia co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „IZOLACJI-JAROCIN” S.A. w Jarocinie, wyraża zgodę na nabycie przez Spółkę nieruchomości położonej w Jarocinie przy ul. Poznańskiej 24, oznaczonej jako działka gruntu nr 586/1, dla której Sąd Rejonowy w Jarocinie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę nr 9002.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„IZOLACJI – JAROCIN” SA w Jarocinie
z dnia 29 listopada 2006 r.

w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego – hipoteki na zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 21.2 pkt 6 Statutu Spółki postanawia co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „IZOLACJI-JAROCIN” S.A. w Jarocinie, wyraża zgodę na obciążenie hipoteką nieruchomości położonej w Jarocinie przy ul. Poznańskiej 24, oznaczonej jako działka gruntu nr 586/1, dla której Sąd Rejonowy w Jarocinie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę nr 9002, w przypadku nabycia prawa własności ww nieruchomości przez Spółkę.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PROJEKT

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„IZOLACJI – JAROCIN” SA w Jarocinie
z dnia 29 listopada 2006 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 398 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 27 ust.1 Statutu Spółki postanawia co następuje:

§ 1

Na podstawie tajnego głosowania przeprowadzonego na podstawie art. 385 §1 i §3 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych powołać w skład Rady Nadzorczej Pana / Panią

§ 2

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