

PROJEKT

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„IZOLACJI – JAROCIN” SA w Jarocinie
z dnia 27 kwietnia 2007 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, bilansu, rachunku
zysków i strat, sprawozdania z przepływu środków pieniężnych Spółki za rok 2006.

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 2006.
2. Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok bilansowy 2006, składające się z:
 - wprowadzenia do sprawozdania
 - bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2006 r. wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 11.770.797,94 zł (słownie: jedenaście milionów siedemset siedemdziesiąt tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem zł 94/100),
 - rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r., wykazującego zysk netto w wysokości 163.165,73 zł (słownie: sto sześćdziesiąt trzy tysiące sto sześćdziesiąt pięć zł 73/100),
 - sprawozdania z przepływów środków pieniężnych za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w wysokości 118.161,67 zł (słownie: sto osiemnaście tysięcy sto sześćdziesiąt jeden zł 67/100),
 - sprawozdania – zmiany w kapitałach własnych w 2006 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„IZOLACJI – JAROCIN” SA w Jarocinie
z dnia 27 kwietnia 2007 r.
w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki
za rok 2006.

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 2006.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„IZOLACJI – JAROCIN” SA w Jarocinie
z dnia 27 kwietnia 2007 r.
w sprawie podziału zysku netto za rok 2006.

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

Zysk netto Spółki uzyskany w 2006 roku w wysokości 163.165,73 zł (słownie: sto sześćdziesiąt trzy tysiące sto sześćdziesiąt pięć zł 73/100) w całości przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„IZOLACJI – JAROCIN” SA w Jarocinie
z dnia 27 kwietnia 2007 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki z wykonania obowiązków w 2006 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 2006 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„IZOLACJI – JAROCIN” SA w Jarocinie
z dnia 27 kwietnia 2007 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki z wykonania obowiązków w 2006 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 2006 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„IZOLACJI – JAROCIN” SA w Jarocinie
z dnia 27 kwietnia 2007 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki z wykonania obowiązków w 2006 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 2006 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„IZOLACJI – JAROCIN”SA w Jarocinie
z dnia 27 kwietnia 2007 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2006 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 w 2006 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„IZOLACJI – JAROCIN”SA w Jarocinie
z dnia 27 kwietnia 2007 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2006 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 Pawłowi Gil z wykonania obowiązków w 2006 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„IZOLACJI – JAROCIN”SA w Jarocinie
z dnia 27 kwietnia 2007 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2006 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 Panu Tomaszowi Woźniakowi z wykonania obowiązków w 2006 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„IZOLACJI – JAROCIN”SA w Jarocinie
z dnia 27 kwietnia 2007 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 w 2006 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„IZOLACJI – JAROCIN”SA w Jarocinie
z dnia 27 kwietnia 2007 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2006 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 Monice Pietras z wykonania obowiązków w 2006 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„IZOLACJI – JAROCIN”SA w Jarocinie
z dnia 27 kwietnia 2007 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2006 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 Panu Stanisławowi Pietrus z wykonania obowiązków w 2006 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„IZOLACJI – JAROCIN”SA w Jarocinie
z dnia 27 kwietnia 2007 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2006 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 Panu Jakubowi Oniszczyk z wykonania obowiązków w 2006 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.