

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„IZOLACJI - JAROCIN” S.A. w Jarocinie
z dnia 18 czerwca 2008 r.

w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki
za rok 2007

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

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2007.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„IZOLACJI - JAROCIN,, S.A. w Jarocinie
z dnia 18 czerwca 2008 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, bilansu, rachunku zysków i strat i sprawozdania z
przepływu środków pieniężnych Spółki za rok 2007 r.

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

§ 1

1. Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2007r.
2. Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok bilansowy 2007, składające się z:
 - wprowadzenia do sprawozdania
 - bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2007 r. wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 13 682 638,65 zł (słownie: trzynaście milionów sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset trzydzieści osiem zł 65/100).
 - rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. wykazującego zysk netto w wysokości 1 052 796,19 zł. (słownie: jeden milion pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt sześć zł. 19/100).
 - sprawozdania z przepływów środków pieniężnych za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w wysokości 14 315,57 zł. (słownie: czternaście tysięcy trzysta piętnaście zł. 57/100).
 - sprawozdania – zmiany w kapitałach własnych w 2007 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„IZOLACJI - JAROCIN” S.A. w Jarocinie
z dnia 18 czerwca 2008 r.
w sprawie podziału zysku netto za rok 2007

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 27 ust1 pkt 2 Statutu Spółki postanawia co następuje:

§1

Zysk netto Spółki wypracowany w 2007roku w wysokości 1 052 796,19 zł (słownie: jeden milion pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt sześć zł. 19/100) przeznaczyć na:

- pokrycie straty z lat ubiegłych w wysokości 626 248,07 zł. (słownie: sześćset dwadzieścia sześć tysięcy dwieście czterdzieści osiem zł. 07/100)
- kapitał zapasowy Spółki w wysokości 426 548,12 zł. (czterysta dwadzieścia sześć tysięcy pięćset czterdzieści osiem zł. 12/100)

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„IZOLACJI - JAROCIN” S.A. w Jarocinie
z dnia 18 czerwca 2008 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki z wykonania obowiązków w 2007 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 2007 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„IZOLACJI – JAROCIN” S.A. w Jarocinie
z dnia 18 czerwca 2008 r.

W sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki z wykonania obowiązków w 2007 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 Mirosławowi Gołembiewskiemu z wykonania obowiązków w 2007 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„IZOLACJI – JAROCIN” S.A. w Jarocinie
z dnia 18 czerwca 2008 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki z wykonania obowiązków w 2007 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 za okres od 01.01.2007 r. do 27.04.2007 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„IZOLACJI – JAROCIN” S.A. w Jarocinie
z dnia 18 czerwca 2008r.
w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2007 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 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Ignatowiczowi z wykonania obowiązków w 2007 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„IZOLACJI - JAROCIN” S.A w Jarocinie
z dnia 18 czerwca 2008 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków 2007 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 Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Panu Pawłowi Gil z wykonania obowiązków w 2007 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„IZOLACJI - JAROCIN” S.A. w Jarocinie
z dnia 18 czerwca 2008 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2007 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 Sekretarzowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Woźniakowi z wykonania obowiązków w roku 2007 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„IZOLACJI – JAROCIN” S.A. w Jarocinie
z dnia 18 czerwca 2008r.
w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2007 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 Rady Nadzorczej Pani Monice Pietras z wykonania obowiązków w 2007 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„IZOLACJI – JAROCIN” S.A. w Jarocinie
z dnia 18 czerwca 2008r.
w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2007 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 Rady Nadzorczej Panu Stanisławowi Pietrus z wykonania obowiązków w 2007 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„IZOLACJI - JAROCIN” S.A. w Jarocinie
z dnia 18 czerwca 2008 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych 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 Pawła Gila.

§ 2

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

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„IZOLACJI - JAROCIN” S.A. w Jarocinie
z dnia 18 czerwca 2008 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia co następuje:

§ 1

Na podstawie tajnego głosowania przeprowadzonego na podstawie art. 385 § 1 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych powołać do składu Rady Nadzorczej Panią Beatę Piotrowicz.

§ 2

3. Protokoły tajnego głosowania stanowi załącznik do niniejszej uchwały
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.