

**PODJĘTE UCHWAŁY podczas ZWYCZAJNEGO WALNEGO
ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI „IZOLACJA – JAROCIN” S.A. w dniu 14.06.2013 r.**

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„IZOLACJI-JAROCIN „ S.A. w Jarocinie
z dnia 14 czerwca 2013 r.
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „IZOLACJI – JAROCIN” S.A. wybiera do składu komisji skrutacyjnej następujące osoby:

1. Mirosław Gołembiewski
2. Anna Inczewska

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym na skutek uchylenia tajności głosowania.

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„IZOLACJI-JAROCIN „ S.A. w Jarocinie
z dnia 14 czerwca 2013 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego ZWZA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „IZOLACJI – JAROCIN” S.A. wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pana Tomasza Ignatowicza

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5 774 640
co stanowi 50,65 % kapitału zakładowego
- Łączna liczba ważnych głosów – 5 774 640
w tym:
 - Liczba głosów „za” – 5 774 640
 - Liczba głosów „przeciw” – 0
 - Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„IZOLACJI-JAROCIN „ S.A. w Jarocinie
z dnia 14 czerwca 2013r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „IZOLACJI – JAROCIN” S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu zgodnym z porządkiem obrad, który został zamieszczony na stronie internetowej Spółki: www.izolacja-jarocin.pl.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5 774 640
co stanowi 50,65 % kapitału zakładowego
- Łączna liczba ważnych głosów – 5 774 640
w tym:
 - Liczba głosów „za” – 5 774 640
 - Liczba głosów „przeciw” – 0
 - Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„IZOLACJI - JAROCIN,, S.A. w Jarocinie
z dnia 14 czerwca 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, bilansu, rachunku zysków i strat, sprawozdania z przepływu środków pieniężnych Spółki za rok 2012 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, co następuje:

§ 1

1. Zatwierdzić sprawozdanie opisowe Zarządu Spółki z działalności Spółki za 2012 r.
2. Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok bilansowy 2012, składające się z:

- bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2012 r. wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 13 861 765,67 zł (słownie: trzynaście milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt pięć zł 67/100).
- wprowadzenia do sprawozdania
- rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wykazującego zysk netto w wysokości 874 150,36 zł. (słownie: osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące, sto pięćdziesiąt zł. 36/100).
- sprawozdania z przepływów środków pieniężnych za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012r. wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w wysokości 440 021,76 zł. (słownie: czterysta czterdzieści tysięcy dwadzieścia jeden zł. 76/100).
- sprawozdania – zmiany w kapitałach własnych w 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5 774 640
co stanowi 50,65 % kapitału zakładowego
- Łączna liczba ważnych głosów – 5 774 640
w tym:
 - Liczba głosów „za” – 5 774 640
 - Liczba głosów „przeciw” – 0
 - Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„IZOLACJI - JAROCIN” S.A. w Jarocinie
z 14 czerwca 2013 r.

w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, co następuje:

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5 774 640
co stanowi 50,65 % kapitału zakładowego
- Łączna liczba ważnych głosów – 5 774 640
w tym:
 - Liczba głosów „za” – 5 774 640
 - Liczba głosów „przeciw” – 0
 - Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„IZOLACJI - JAROCIN” S.A. w Jarocinie
z dnia 14 czerwca 2013 r.
w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, co następuje:

§1

Zysk netto Spółki za 2012 rok w wysokości 874 150,36 zł. (słownie: osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące sto pięćdziesiąt zł. 36/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5 774 640
co stanowi 50,65 % kapitału zakładowego
- Łączna liczba ważnych głosów – 5 774 640
w tym:
 - Liczba głosów „za” – 5 774 640
 - Liczba głosów „przeciw” – 0
 - Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„IZOLACJI - JAROCIN” S.A. w Jarocinie
z 14 czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki z wykonania obowiązków w 2012 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Piotrowi Widawskiemu z wykonania obowiązków w 2012 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5 774 640
co stanowi 50,65 % kapitału zakładowego
- Łączna liczba ważnych głosów – 5 774 640
w tym:
 - Liczba głosów „za” – 5 774 640
 - Liczba głosów „przeciw” – 0
 - Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„IZOLACJI - JAROCIN” S.A. w Jarocinie
z dnia 14 czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki z wykonania obowiązków w 2012 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Udzielić absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Mirosławowi Gołembiewskiemu z wykonania obowiązków w 2012 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5 774 640
co stanowi 50,65 % kapitału zakładowego
- Łączna liczba ważnych głosów – 5 774 640
w tym:
 - Liczba głosów „za” – 5 774 640
 - Liczba głosów „przeciw” – 0
 - Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„IZOLACJI – JAROCIN” S.A. w Jarocinie
z dnia 14 czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2012 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Udzielić absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Ignatowiczowi z wykonania obowiązków w 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2 354 160
co stanowi 20,65 % kapitału zakładowego
- Łączna liczba ważnych głosów – 2 354 160
w tym:
 - Liczba głosów „za” – 2 354 160
 - Liczba głosów „przeciw” – 0
 - Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„IZOLACJI - JAROCIN” S.A. w Jarocinie
z dnia 14 czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków
w 2012 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Udzielić absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pani Zofii Pietrus z wykonania obowiązków w roku 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4 579 920
co stanowi 40,17 % kapitału zakładowego
- Łączna liczba ważnych głosów – 4 579 920
w tym:
 - Liczba głosów „za” – 4 579 920
 - Liczba głosów „przeciw” – 0
 - Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„IZOLACJI – JAROCIN” S.A. w Jarocinie
z dnia 14 czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków
w 2012 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Udzielić absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Pani Monice Pietras z wykonania obowiązków w 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5 774 640
co stanowi 50,65 % kapitału zakładowego
- Łączna liczba ważnych głosów – 5 774 640
w tym:
 - Liczba głosów „za” – 5 774 640
 - Liczba głosów „przeciw” – 0
 - Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„IZOLACJI – JAROCIN” S.A. w Jarocinie
z dnia 14 czerwca 2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków
w 2012 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Beacie Piotrowicz z wykonania obowiązków w 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5 774 640
co stanowi 50,65 % kapitału zakładowego
- Łączna liczba ważnych głosów – 5 774 640
w tym:
 - Liczba głosów „za” – 5 774 640
 - Liczba głosów „przeciw” – 0
 - Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„IZOLACJI – JAROCIN” S.A. w Jarocinie
z dnia 14 czerwca 2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków
w 2012 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Ewie Shalaby z wykonania obowiązków w 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5 774 640
co stanowi 50,65 % kapitału zakładowego
- Łączna liczba ważnych głosów – 5 774 640
w tym:
 - Liczba głosów „za” – 5 774 640
 - Liczba głosów „przeciw” – 0
 - Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0

W związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej ZWZA podjęło poniższe uchwały:

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„IZOLACJI - JAROCIN” S.A. w Jarocinie
z dnia 14 czerwca 2013 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia co następuje:

§ 1

Na podstawie tajnego głosowania powołać do składu Rady Nadzorczej Pana Tomasza Ignatowicza.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2 354 160
co stanowi 20,65 % kapitału zakładowego
- Łączna liczba ważnych głosów – 2 354 160
w tym:
 - Liczba głosów „za” – 2 354 160
 - Liczba głosów „przeciw” – 0
 - Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„IZOLACJI - JAROCIN” S.A. w Jarocinie
z dnia 14 czerwca 2013 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia co następuje:

§ 1

Na podstawie tajnego głosowania powołać do składu Rady Nadzorczej Panią Zofię Pietrus.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4 579 920
co stanowi 40,17 % kapitału zakładowego

- Łączna liczba ważnych głosów – 4 579 920
- w tym:
- Liczba głosów „za” – 4 579 920
 - Liczba głosów „przeciw” – 0
 - Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„IZOLACJI - JAROCIN” S.A. w Jarocinie
z dnia 14 czerwca 2013 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia co następuje:

§ 1

Na podstawie tajnego głosowania powołać do składu Rady Nadzorczej Panią Monikę Pietras.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5 774 640
co stanowi 50,65 % kapitału zakładowego
 - Łączna liczba ważnych głosów – 5 774 640
- w tym:
- Liczba głosów „za” – 5 774 640
 - Liczba głosów „przeciw” – 0
 - Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„IZOLACJI - JAROCIN” S.A. w Jarocinie
z dnia 14 czerwca 2013 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia co następuje:

§ 1

Na podstawie tajnego głosowania powołać do składu Rady Nadzorczej Panią Beatę Piotrowicz.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5 774 640
co stanowi 50,65 % kapitału zakładowego
- Łączna liczba ważnych głosów – 5 774 640

w tym:

- Liczba głosów „za” – 5 774 640
- Liczba głosów „przeciw” – 0
- Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„IZOLACJI - JAROCIN” S.A. w Jarocinie
z dnia 14 czerwca 2013 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia co następuje:

§ 1

Na podstawie tajnego głosowania powołać do składu Rady Nadzorczej Panią Ewę Shalaby.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5 774 640
co stanowi 50,65 % kapitału zakładowego
- Łączna liczba ważnych głosów – 5 774 640

w tym:

- Liczba głosów „za” – 5 774 640
- Liczba głosów „przeciw” – 0
- Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0

Podczas ZWZA nie przeprowadzono głosowania nad uchwałą w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej ponieważ zarówno przed jak i w trakcie ZWZA nie zgłoszono stosownych wniosków w tym zakresie.