

**Ogłoszenie o zwołaniu**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki IZOLACJA-JAROCIN SA**

Zarząd „IZOLACJI – JAROCIN” Spółka Akcyjna z siedzibą w Jarocinie, ul. Poznańska 24-26 zawiadamia Akcjonariuszy Spółki, że działając na podstawie art. 395 Kodeksu spółek handlowych i art. 23 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje na dzień 28 września 2023 r. o godz. 9.00 w Jarocinie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad ustalonym zgodnie z art. 24 ust. 1 Statutu Spółki:

**1. Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje:**

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki i przyjęcie tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Zmiany Statutu polegały będą na zmianie zakresu uprawnień Rady Nadzorczej, zawartych w art. 21 Statutu.

Obecna treść:

Artykuł 21

- 21.1. Rada Nadzorcza nadzoruje działalność Spółki.
- 21.2. Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego Statutu lub w uchwałach Walnego Zgromadzenia do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
  - 1) badanie rocznego bilansu, a także rachunku zysków i strat oraz zapewnienie ich weryfikacji przez biegłych rewidentów.
  - 2) badanie i opiniowanie sprawozdań Zarządu.
  - 3) badanie co roku i zatwierdzanie planów działalności gospodarczej, planów finansowych i marketingowych Spółki oraz żądanie od Zarządu szczegółowych sprawozdań z wykonania tych planów.
  - 4) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności o których mowa w pkt. 1-3.

- 5) określenie i przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu zasad podziału zysku, w tym określenie kwoty przeznaczonej na dywidendy i terminów wypłaty dywidendy lub zasad pokrycia strat.
- 6) na wniosek Zarządu wyraża zgodę na dokonanie transakcji nie objętej zatwierdzonym na dany rok budżetem, obejmującej zbycie, nabycie, obciążenie lub wydzierżawienie praw majątkowych lub innego mienia, a także zaciągnięcie zobowiązań, jeżeli wartość jednej transakcji przewyższa 10% wartości aktywów netto Spółki według ostatniego bilansu.
- 7) powołanie, zawieszenie i odwoływanie członków Zarządu.
- 8) delegowanie członków Rady Nadzorczej do wykonywania czynności Zarządu w razie zawieszenia lub odwołania całego Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu, a także gdy Zarząd z innych powodów nie może działać.
- 9) zatwierdzenie uchwalonego przez Zarząd regulaminu podziału akcji pomiędzy uprawnionych pracowników w trybie art.46 ustawy z dnia 30.04.1993r.o Narodowych Funduszach Inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz.U.44 poz.202).
- 10) wyrażenia zgody na tworzenie oddziałów Spółki w kraju i za granicą.

Proponowana treść:

#### Artykuł 21

- 21.1. Rada Nadzorcza nadzoruje działalność Spółki.
- 21.2. Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego Statutu lub w uchwałach Walnego Zgromadzenia do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
  - 1) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania i przeglądu sprawozdania finansowego spółki
  - 2) ocena i opiniowanie sprawozdań Zarządu.
  - 3) coroczna ocena i zatwierdzanie planów działalności gospodarczej, planów finansowych i marketingowych Spółki oraz żądanie od Zarządu szczegółowych sprawozdań z wykonania tych planów.
  - 4) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności o których mowa w pkt. 1-3.
  - 5) ocena przedstawionego przez zarząd wniosku w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty oraz określenie i przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu zasad podziału zysku, w tym określenie kwoty przeznaczonej na dywidendę i terminów wypłaty dywidendy lub zasad pokrycia strat.
  - 6) na wniosek Zarządu wyraża zgodę na dokonanie transakcji nie objętej zatwierdzonym na dany rok budżetem, obejmującej zbycie, nabycie, obciążenie lub wydzierżawienie praw majątkowych lub innego mienia, a także zaciągnięcie zobowiązań, jeżeli wartość jednej transakcji przewyższa 10% wartości aktywów netto Spółki według ostatniego bilansu.
  - 7) powołanie, zawieszenie i odwoływanie członków Zarządu.
  - 8) delegowanie członków Rady Nadzorczej do wykonywania czynności Zarządu w razie zawieszenia lub odwołania całego Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu, a także gdy Zarząd z innych powodów nie może działać.
  - 9) wyrażanie zgody na tworzenie oddziałów Spółki w kraju i za granicą.

## **2. Pozostałe informacje zgodnie z Art. 402<sup>2</sup> K.s.h.**

### **1. Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad (art. 402<sup>2</sup> pkt. 2 lit. a k.s.h.)**

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 7 września 2023 r.

Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia tj. do 10 września 2023 r. ogłasza zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia. Żądanie należy przesłać na adres siedziby Spółki lub w postaci elektronicznej na adres: [wza@izolacja-jarocin.pl](mailto:wza@izolacja-jarocin.pl). Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni udokumentować swoje uprawnienia do wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej.

### **2. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia (art. 402<sup>2</sup> pkt. 2 lit b K.s.h.)**

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Spółki. Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem należy przesłać na adres siedziby Spółki lub w postaci elektronicznej na adres: [wza@izolacja-jarocin.pl](mailto:wza@izolacja-jarocin.pl).

### **3. Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Zgromadzenia (art. 402<sup>2</sup> pkt. 2 lit. c K.s.h)**

Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Akcjonariusz ponadto ma prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał, objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia – do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której taka propozycja dotyczy. Propozycje te, wraz z krótkim uzasadnieniem, winny być składane na piśmie, osobno dla każdego projektu uchwały z podaniem imienia i nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariusza, na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

#### **4. Wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika (art. 402<sup>2</sup> pkt. 2 lit. d K.s.h.)**

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej.

Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa oraz formularz pomocny przy głosowaniach przez pełnomocnika dostępne są na stronie internetowej Spółki: [www.izolacja-jarocin.pl](http://www.izolacja-jarocin.pl).

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres [wza@izolacja-jarocin.pl](mailto:wza@izolacja-jarocin.pl) dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa.

Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, numeru pesel, adresu, nr telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób).

Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę Walnego Zgromadzenia spółki, na którym prawa te będą wykonywane. Treść pełnomocnictwa powinna stanowić załącznik w formacie PDF do wiadomości e-mail.

W wypadku udzielenia pełnomocnictwa przez akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną konieczne jest dołączenie kopii w formacie PDF aktualnego odpisu z właściwego rejestru.

Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej.

Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zdawane w trakcie weryfikacji traktowane będzie jak brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa, co stanowić będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

Po przybyciu na Walne Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości wymienionego w formularzu pełnomocnictwa celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru ewentualnie ciągu pełnomocnictw.

Osoba / osoby udzielająca pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru. Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie ważny dowód tożsamości. Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

**5. Możliwość uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, sposobie wypowiedzania się oraz wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz wykonywaniu prawa głosu drogą korespondencyjną (art. 402<sup>2</sup> pkt. 2 lit. e, f, g K.s.h.)**

Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka nie przewiduje możliwości wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

**6. Prawo akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad (art. 402<sup>2</sup> pkt. Lit. h K.s.h.)**

Podczas obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi, na jego żądanie, informacji, dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy, objętej porządkiem obrad.

Zarząd ma prawo odmówić udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa.

**7. Dzień rejestracji i prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu (art. 402<sup>2</sup> pkt. 3, 4 K.s.h.)**

W Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć osoby, będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, który przypada na 12 września 2023 r.

Uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki IZOLACJA - JAROCIN S.A. nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia (tj. 2 września 2023 r.) i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu tj. 13 września 2023 r. zgłaszają do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. W treści zaświadczenia zgodnie z wolą akcjonariusza powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.

Uprawnienia z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji.

**8. Udostępnienie dokumentacji (art. art. 402<sup>2</sup> pkt. 5 K.s.h.)**

Dokumentacja, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie zamieszczana na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia.

## **9. Strona internetowa (art. art. 402<sup>2</sup> pkt. 6 K.s.h.)**

Wszelkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej spółki: [www.izolacja-jarocin.pl](http://www.izolacja-jarocin.pl).

## **10. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu (art. 407 K.s.h.)**

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie spółki na 3 dni powszednie przed dniem odbycia Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.

## **11. Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z akcji IZOLACJI – JAROCIN S.A.**

Zgodnie z art. 402<sup>3</sup> § 1 pkt. 2 Kapitał zakładowy IZOLACJI – JAROCIN S.A. tworzy 3 800 000 akcji na okaziciela, a ogólna liczba głosów z tych akcji wynosi 3 800 000.

## **12. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych.**

Dane osobowe akcjonariuszy i pełnomocników Walnego Zgromadzenia IZOLACJI - JAROCIN S.A. będą przetwarzane z poszanowaniem praw i wolności osób, na podstawie i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz w charakterze, celu i zakresie niezbędnym do wypełniania zobowiązań prawnych ciążących na IZOLACJI - JAROCIN S.A. jakimi w szczególności jest organizacja i umożliwienie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. IZOLACJA - JAROCIN S.A. podejmuje wszelkie stosowne środki bezpieczeństwa zgodne z przepisami prawa, a także powszechnie przyjętymi zasadami służącymi ochronie poufności informacji. Informacje w tym dane osobowe są zabezpieczane adekwatnie do poziomu ryzyka, jakie generują.

W sprawach nie objętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu Spółek Handlowych i Statutu Spółki.

CZŁONEK ZARZĄDU  
Dyrektor ds. sprzedaży i marketingu

Mirosław Gołembiewski

PREZES ZARZĄDU  
Dyrektor

Piotr Widawski