

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA - projekty uchwał

Uchwała nr 1/20

z dnia 30.06.2020 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pan -a/-ią ____ .

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2/20

z dnia 30.06.2020 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylecia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za 2019 r., a także z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA za rok obrotowy 2019, oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA w roku 2019.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA za rok obrotowy 2019.

11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA w roku obrotowym 2019.
12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2019.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r.
15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad uchwalania istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki oraz dodania ust. 27.3 do Artykułu 27 Statutu Spółki.
17. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
18. Wolne wnioski i dyskusje.
19. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3/20
z dnia 30.06.2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

§1

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. z siedzibą w Warszawie uchyła tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4/20
z dnia 30.06.2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:

1. _____
2. _____
3. _____

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5/20

z dnia 30.06.2020 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za 2019 r., a także z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA za rok obrotowy 2019, oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA w roku 2019

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za 2019 r., a także z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA za rok obrotowy 2019, oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA w roku 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6/20

z dnia 30.06.2020 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza jednostkowe Sprawozdanie finansowe Spółki Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. sporządzone za rok obrotowy 2019, składające się z:

1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
2. Bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową: 2 152 025,23 zł
3. Rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w kwocie: -1 902 005,76 zł
4. Zestawienia zmian w kapitale własnym;
5. Rachunku przepływów pieniężnych;
6. Informacji dodatkowej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7/20

z dnia 30.06.2020 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. w roku obrotowym 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8/20

z dnia 30.06.2020 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA za rok obrotowy 2019

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza skonsolidowane Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. sporządzone za rok obrotowy 2019, składające się z:

1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
2. Bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową: 6 328 138,69 zł;
3. Rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w kwocie: - 1 912 208,84 zł;
4. Zestawienia zmian w kapitale własnym;
5. Rachunku przepływów pieniężnych;
6. Informacji dodatkowej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9/20

z dnia 30.06.2020 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA w roku obrotowym 2019

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. w roku obrotowym 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10/20
z dnia 30.06.2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2019

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, iż strata za rok obrotowy 2019 w wysokości -1 902 005,76 zł pokryta zostanie z przyszłych zysków w kolejnych okresach.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11/20
z dnia 30.06.2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Prezes Zarządu spółki Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A., Pani Beacie Glince absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12/20
z dnia 30.06.2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Wiceprezes Zarządu spółki Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A., Pani Edycie Gajewskiej-Zapert absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13/20
z dnia 30.06.2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Członkowi Rady Nadzorczej spółki Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A., Wiolecie Karczewskiej-Mróż absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku, tj. za okres od 01 stycznia 2019 r. do 24 września 2019 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14/20
z dnia 30.06.2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Członkowi Rady Nadzorczej spółki Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A., Panu Jarosławowi

Zygmuntowi Rewuckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15/20

z dnia 30.06.2020 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Członkowi Rady Nadzorczej spółki Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A., Pani Annie Grodzkiej absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 16/20

z dnia 30.06.2020 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Członkowi Rady Nadzorczej spółki Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A., Pani Joannie Piszczatowskiej absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 17/20

z dnia 30.06.2020 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Członkowi Rady Nadzorczej spółki Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A., Panu Marcinowi Sekścińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 18/20

z dnia 30.06.2020 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Członkowi Rady Nadzorczej spółki Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A., Panu Grzegorzowi Rytelewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku, tj. za okres od 24 września 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 19/20

z dnia 30.06.2020 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje do składu Rady Nadzorczej

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 20/20

z dnia 30.06.2020 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. z siedzibą w Warszawie
**w sprawie zmiany zasad uchwalania istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki oraz dodania
ust. 27.3 do Artykułu 27 Statutu Spółki**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zmienić zasady uchwalania istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki, poprzez wprowadzenie do Statutu Spółki uregulowania przewidzianego w kodeksie spółek handlowych.

§2

W związku z powyższym dodaje się ust. 27.3 do Artykułu 27 Statutu Spółki o następującej treści:
„Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji, jeżeli uchwała powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.”

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Zmiana Statutu Spółki, dla swej skuteczności, wymaga rejestracji przez Sąd.

Uchwała nr 21/20
z dnia 30.06.2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 430 §5 k.s.h. upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami Statutu wynikającymi z uchwał podjętych w dniu dzisiejszym.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.