

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

**Uchwała nr ...**  
z dnia 29.06.2021 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 ...**  
z dnia 29.06.2021 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. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA w roku 2020, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za 2020 r., a także z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA za rok obrotowy 2020.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA za rok obrotowy 2020.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA w roku obrotowym 2020.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2020.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 r.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 r.
13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ...**  
z dnia 29.06.2021 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 uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ...**  
z dnia 29.06.2021 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 ...**  
z dnia 29.06.2021 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 2020, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA w roku 2020, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za 2020 r., a także z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA za rok obrotowy 2020**

**§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 2020, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA w roku 2020, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za 2020 r., a także z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA za rok obrotowy 2020.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uchwała nr ...**

z dnia 29.06.2021 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 2020**

## §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 2020, składające się z:

1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
2. Bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową: 1 505 539,00 zł
3. Rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w kwocie: -445 758,99 zł
4. Zestawienia zmian w kapitale własnym;
5. Rachunku przepływów pieniężnych;
6. Informacji dodatkowej.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uchwała nr ...**

z dnia 29.06.2021 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 2020**

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 2020, składające się z:

1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
2. Bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową: 5 632 361,56 zł;
3. Rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w kwocie: - 705 022,49 zł;
4. Zestawienia zmian w kapitale własnym;
5. Rachunku przepływów pieniężnych;
6. Informacji dodatkowej.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ...**  
z dnia 29.06.2021 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. z siedzibą w Warszawie  
**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Instytutu  
Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA w roku obrotowym 2020**

**§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 i Grupy Kapitałowej Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. w roku obrotowym 2020.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ...**  
z dnia 29.06.2021 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. z siedzibą w Warszawie  
**w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2020**

**§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 2020 w wysokości -445 758,99 zł pokryta zostanie z przyszłych zysków w kolejnych okresach.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ...**  
z dnia 29.06.2021 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. z siedzibą w Warszawie  
**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 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 2020 roku, tj. w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 27 sierpnia 2020 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ...**

z dnia 29.06.2021 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. z siedzibą w Warszawie  
**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 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 Pani Edycie Gajewskiej-Zapert absolutorium z wykonania w 2020 roku obowiązków Wiceprezes Zarządu (tj. w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 27 sierpnia 2020 roku) oraz Prezes Zarządu spółki Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. (tj. w okresie od 27 sierpnia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku).

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ...**  
z dnia 29.06.2021 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 2020 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 2020 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ...**  
z dnia 29.06.2021 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 2020 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 2020 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ...**

z dnia 29.06.2021 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  
2020 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 2020 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ...**  
z dnia 29.06.2021 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  
2020 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 2020 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ...**  
z dnia 29.06.2021 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  
2020 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 2020 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ...**  
z dnia 29.06.2021 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. z siedzibą w Warszawie  
**w sprawie odwołania 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 odwołuje ze składu Rady Nadzorczej .....

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ...**  
z dnia 29.06.2021 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.