

STATUT
INSTYTUTU SZKOLEŃ I ANALIZ GOSPODARCZYCH
SPÓŁKA AKCYJNA W WARSZAWIE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Artykuł 1

Spółka działa pod firmą Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A.-----

Artykuł 2

Siedzibą Spółki jest Warszawa. -----

Artykuł 3

Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. -----

Artykuł 4

Spółka działa na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych z dnia 15 września 2000 r., a także innych właściwych przepisów prawa. -----

Artykuł 5

- 5.1. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. -----
- 5.2. Spółka może tworzyć/ powoływać filie, biura, oddziały, zakłady, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. -----

Artykuł 6

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

Artykuł 7

7.1 Przedmiotem przedsiębiorstwa spółki jest – według Polskiej Klasyfikacji Działalności: ----
85.59 B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane. -----

85.60 Z - Działalność wspomagająca edukację. -----

18.11 Z - Drukowanie gazet. -----

18.12 Z - Pozostałe drukowanie. -----

18.20 Z - Reprodukacja zapisanych nośników informacji. -----

58.13.Z - Wydawanie gazet. -----

58.19. Z - Pozostała działalność wydawnicza. -----

61.10.Z - Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej. -----

61.20. Z - Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej. -----

61.90 Z - Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji. -----

62.1 Z - Działalność związana z oprogramowaniem. -----

62.2 Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki. -----

62.09 Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych. -----

63.11 Z - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność. -----

70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania. -----

72.19.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych. -----

72.20 Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych. -----

73.11 Z - Działalność agencji reklamowych. -----

73.20 Z - Badanie rynku i opinii publicznej. -----

78.10 Z - Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników. -----

79.90 C - Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana. -----

82.20 Z - Działalność centrów telefonicznych (call center). -----

82.30 Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów. -----

82.99 Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana. -----

7.2. Zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki może nastąpić bez wykupienia akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów przy obecności osób przedstawiających przynajmniej połowę kapitału akcyjnego. -----

Artykuł 8

8.1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 780.000,00 PLN (siedemset osiemdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 5 000 000 (pięć milionów) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, 1 800 000 (jeden milion osiemset tysięcy) akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda oraz 1 000 000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.-----

8.2. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne. -----

Artykuł 9

Akcje Spółki mogą być umarżane. Zasady i warunki umorzenia akcji określa każdorazowo uchwała Walnego Zgromadzenia. -----

III. WŁADZE SPÓŁKI

Artykuł 10

Władzami Spółki są:-----

A. Zarząd, -----

B. Rada Nadzorcza, -----

C. Walne Zgromadzenie. -----

A. ZARZĄD

Artykuł 11

11.1. Zarząd składa się z od jednego do pięciu osób. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. -----

11.2. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu oraz na wniosek Prezesa Zarządu, pozostałych członków Zarządu. -----

11.3. Rada Nadzorcza określi liczbę członków Zarządu. -----

11.4. Rada Nadzorcza może odwołać Prezesa Zarządu, członka Zarządu lub wszystkich członków Zarządu przed upływem kadencji Zarządu. -----

Artykuł 12

12.1. Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych przez prawo lub niniejszy statut dla pozostałych władz Spółki. -----

12.2. Zarząd upoważniony jest do emisji obligacji z wyłączeniem obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa. -----

12.3. Tryb działania Zarządu, a także sprawy, które mogą być powierzone poszczególnym jego członkom, określi szczegółowo regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd Spółki, a zatwierdza go Rada Nadzorcza. -----

Artykuł 13

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawnieni są: -----

- w przypadku Zarządu jednoosobowego - Prezes Zarządu, -----
- w przypadku Zarządu wieloosobowego - dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. -----

Artykuł 14

14.1. Rada Nadzorcza zawiera w imieniu Spółki umowy z członkami Zarządu i reprezentuje Spółkę w sporach z członkami Zarządu. Rada Nadzorcza może upoważnić, w drodze uchwały, jednego lub więcej członków do dokonania takich czynności prawnych. -----

14.2. Pracownicy Spółki podlegają Zarządowi. Zarząd zawiera i rozwiązuje z nimi umowy o pracę oraz ustala ich wynagrodzenie. -----

B. RADA NADZORCZA

Artykuł 15

15.1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu (5) członków. -----

15.2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata. -----

Artykuł 16

16.1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz jednego zastępcę przewodniczącego i sekretarza. -----

16.2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy im. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej oraz przewodniczy im do chwili wyboru nowego

Przewodniczącego. -----

Artykuł 17

17.1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał. -----

17.2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jeden z zastępców mają obowiązek zwołać posiedzenie na pisemny wniosek co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu tygodnia od dnia złożenia wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem dwóch tygodni od dnia zwołania. -----

Artykuł 18

18.1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich jej członków. -----

18.2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej, przy obecności co najmniej połowy jej członków. ----

18.3. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte także bez odbycia posiedzenia w drodze pisemnego głosowania, o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na piśmie na podejmowanie uchwał w takim trybie. -----

18.4. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin określając szczegółowy tryb działania Rady.

Artykuł 19

Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych.-----

Artykuł 20

20.1. Rada Nadzorcza nadzoruje działalność Spółki.-----

20.2. Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego statutu lub w uchwałach Walnego Zgromadzenia do kompetencji Rady Nadzorczej należy: -----

1/ ocena rocznego bilansu, a także rachunku zysków i strat oraz zapewnienie ich badania przez wybranych przez siebie biegłych rewidentów, -----

2/ ocena i opiniowanie sprawozdania Zarządu, -----

3/ ocena 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/ opiniowanie wniosków Zarządu Spółki odnośnie podziału zysku, w tym kwot przeznaczonych na dywidendy, terminy wypłat dywidend lub zasad pokrycia strat, -----
6/ powoływanie, zawieszanie i odwoływanie członków Zarządu, -----
7/ delegowanie członków Rady Nadzorczej do wykonywania czynności Zarządu w razie zawieszenia lub odwołania całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,
8/ zatwierdzanie uchwalonego przez Zarząd regulaminu podziału akcji pomiędzy uprawnionych pracowników.-----

Artykuł 21

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie. -----

C. WALNE ZGROMADZENIE

Artykuł 22

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd najpóźniej w czerwcu każdego roku. -----

Artykuł 23

23.1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd w porozumieniu z Radą Nadzorczą. -----

23.2. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej 10 % kapitału akcyjnego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.-

Artykuł 24

Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie, Ostrołęce lub Łomży w zależności od decyzji Zarządu Spółki. -----

Artykuł 25

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji. -----

Artykuł 26

26.1. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością głosów oddanych, jeżeli niniejszy statut lub ustawa nie stanowią inaczej.-----

26.2. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są większością 3/4 (trzy czwarte) oddanych głosów w sprawach: -----

1/ zmiany statutu, w tym emisji nowych akcji,-----

2/ emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,-----

3/ zbycia przedsiębiorstwa Spółki, -----

4/ połączenia Spółki z inną spółką -----

5/ rozwiązania spółki. -----

26.3. Uchwały w przedmiocie zmian statutu Spółki zwiększających świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplających prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom wymagają zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczą.-----

26.4. Walne Zgromadzenie może przyznać osobie, która sprawowała lub sprawuje funkcję członka Rady Nadzorczej lub Zarządu, zwrot wydatków lub pokrycie odszkodowania, które osoba ta może być zobowiązana zapłacić osobie trzeciej, w wyniku zobowiązań powstałych w związku ze sprawowaniem funkcji przez tę osobę, jeżeli osoba ta działała w dobrej wierze oraz w sposób, który w uzasadnionym w świetle okoliczności w przekonaniu tej osoby był w najlepszym interesie Spółki. -----

Artykuł 27

27.1. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobistych. -----

27.2. Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki zapadają w jawnym głosowaniu imiennym.-----

Artykuł 28

28.1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

28.2. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin. -----

IV. GOSPODARKA SPÓŁKI

Artykuł 29

Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd.-----

Artykuł 30

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----

Artykuł 31

W ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego Zarząd jest obowiązany sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej bilans na ostatni dzień roku, rachunek zysków i strat oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie. -----

Artykuł 32

32.1. Zysk netto Spółki może być przeznaczony w szczególności na:

1/ kapitał zapasowy,-----

2/ kapitał rezerwowy,-----

3/ dywidendę dla akcjonariuszy, -----

4/ inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----

32.2. Dzień ustalania prawa do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy określa uchwała Walnego Zgromadzenia. -----

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Artykuł 33

33.1. Ogłoszenia Spółki powinny być wywieszane w siedzibie Spółki, w miejscach dostępnych dla wszystkich akcjonariuszy i pracowników. -----