

Uchwała nr 1/16
z dnia 29 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie wyboru Przewodniczącego 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 2/16
z dnia 29 czerwca 2015 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/ Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
- 3/ Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 4/ Przyjęcie porządku obrad.
- 5/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.
- 6/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.
- 7/ Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. oraz Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015
- 8/ Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom organów Spółki z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.
- 9/ Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych
- 10/ Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3/16
z dnia 29 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4/16
z dnia 29 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2015 do dnia 31 grudnia 2015 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2015 do dnia 31 grudnia 2015 roku, składające się z:

1. wprowadzenia;
2. bilansu na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 3 272 096, 31 zł;
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazującego stratę netto w kwocie - 161 715,57 zł
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2015 wykazującego stan kapitału własnego w kwocie 3 159 240,24 zł
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego spadek stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku o kwotę 122 078,33 zł
6. informacji dodatkowej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5/16

z dnia 29 czerwca 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2015 oraz Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 1 w zw. z art. 382 § 3 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2015 oraz z oceny :

1. sprawozdania Zarządu z działalności Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku;
2. sprawozdania finansowego Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2015 do dnia 31 grudnia 2015 roku;

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6/16

z dnia 29 czerwca 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Danucie Zysk - Przewodniczącej Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2015

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7/16
z dnia 29 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Wiolecie Karczewskiej-Mróż - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8/16
z dnia 29 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Annie Grodzkiej - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr9/16
z dnia 29 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Krzysztofowi Sobiechowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10/16
z dnia 29 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Jarosławowi Rewuckiemu - Członkowi Rady Nadzorczej -absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11/16
z dnia 29 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Andrzejowi Grodzkiemu - Prezesowi Zarządu Spółki -absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

. Uchwała nr 12/16
z dnia 29 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Danucie Kowalczyk - Wiceprezesowi Zarządu Spółki -absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2015.

Uchwała nr 13/16
z dnia 29 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Beacie Glince - Wiceprezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2015

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14/16
z dnia 29 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Edycie Gajewskiej-Zapert - Członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2015

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 16/15
z dnia 29 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 § 2pkt. 2 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę z lat ubiegłych w kwocie 161 715, 57 zł w następujący sposób

§ 2.

Stratę pokryć z kapitału zapasowego, pochodzącego z zysku lat ubiegłych.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.