

Uchwała nr 1

z dnia 28 czerwca 2013 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000373900

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 Panią Danutę Zysk.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym przy 5 873 500 głosów " za "

0 głosach "przeciw "

0 głosach "wstrzymujących się"

Oddano ważnych głosów z 5 873 500 akcji co stanowi 86,37% w kapitale zakładowym Spółki.

Uchwała nr 2

z dnia 28 czerwca 2013 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000373900

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 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. uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym przy 5 873 500 głosów " za "

0 głosach "przeciw "

0 głosach "wstrzymujących się"

Oddano ważnych głosów z 5 873 500 akcji co stanowi 86,37% w kapitale zakładowym Spółki.

Uchwała nr 3

z dnia 28 czerwca 2013 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000373900

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych
S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2012 do dnia 31 grudnia 2012 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. uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2012 do dnia 31 grudnia 2012 roku, składające się z:

1. wprowadzenia;
2. sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 4 072 680,74 zł;
3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazującego zysk netto w kwocie 524 072,18 zł;
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2012 wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 252 072,18 zł;
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku o kwotę 128 951,36 zł;
6. informacji dodatkowej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym przy 5 873 500 głosów " za "

0 głosach "przeciw "

0 głosach "wstrzymujących się"

Oddano ważnych głosów z 5 873 500 akcji co stanowi 86,37% w kapitale zakładowym Spółki.

Uchwała nr 4

z dnia 28 czerwca 2013 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000373900

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2012
oraz z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, sprawozdania
z działalności Zarządu w roku 2012**

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 2012 oraz z oceny :

1. sprawozdania Zarządu z działalności Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku;
2. sprawozdania finansowego Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2012 do dnia 31 grudnia 2012 roku;
3. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym przy 5 873 500 głosów " za "

0 głosach "przeciw "

0 głosach "wstrzymujących się"

Oddano ważnych głosów z 5 873 500 akcji co stanowi 86,37% w kapitale zakładowym Spółki.

Uchwała nr 5

z dnia 28 czerwca 2013 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000373900

w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt. 2 k.s.h. postanawia podzielić zysk netto Spółki za rok 2012 w kwocie 524 072,18 zł (pięćset dwadzieścia cztery tysiące siedemdziesiąt dwa złote osiemnaście groszy) w następujący sposób:

§ 1.

1. na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w wysokości 0,02 zł na akcję przeznacza się kwotę 136 000,00 zł (sto trzydzieści sześć tysięcy złotych).
2. na kapitał zapasowy Spółki przeznacza się kwotę 388 072,18zł (trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemdziesiąt dwa złote osiemnaście groszy).

§ 2.

1. Jako dzień dywidendy określa się dzień 26 lipca 2013 roku.
2. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 12 sierpnia 2013 roku.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 1.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym przy 5 873 500 głosów " za "

0 głosach "przeciw "

0 głosach "wstrzymujących się"

Oddano ważnych głosów z 5 873 500 akcji co stanowi 86,37% w kapitale zakładowym Spółki.

Uchwała nr 6

z dnia 28 czerwca 2013 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000373900

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2012**

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. uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Danucie Zysk - Przewodniczącej Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym przy 5 873 500 głosów " za "

0 głosach "przeciw "

0 głosach "wstrzymujących się"

Oddano ważnych głosów z 5 873 500 akcji co stanowi 86,37% w kapitale zakładowym Spółki.

Uchwała nr 7

z dnia 28 czerwca 2013 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000373900

**w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2012**

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 - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym przy 5 873 500 głosów " za "

0 głosach "przeciw "

0 głosach "wstrzymujących się"

Oddano ważnych głosów z 5 873 500 akcji co stanowi 86,37% w kapitale zakładowym Spółki.

Uchwała nr 8

z dnia 28 czerwca 2013 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000373900

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2012**

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 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym przy 5 873 500 głosów " za "

0 głosach "przeciw "

0 głosach "wstrzymujących się"

Oddano ważnych głosów z 5 873 500 akcji co stanowi 86,37% w kapitale zakładowym Spółki.

Uchwała nr 9

z dnia 28 czerwca 2013 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000373900

**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2012**

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 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym przy 5 873 500 głosów " za "

0 głosach "przeciw "

0 głosach "wstrzymujących się"

Oddano ważnych głosów z 5 873 500 akcji co stanowi 86,37% w kapitale zakładowym Spółki.

Uchwała nr 10

z dnia 28 czerwca 2013 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000373900

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2012**

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 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym przy 5 873 500 głosów " za "

0 głosach "przeciw "

0 głosach "wstrzymujących się"

Oddano ważnych głosów z 5 873 500 akcji co stanowi 86,37% w kapitale zakładowym Spółki.

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Konopka z wykonania obowiązków w roku 2012 nie została podjęta. Przewodnicząca Rady Nadzorczej poinformowała Zgromadzenie Akcjonariuszy, iż podejmowanie uchwały jest bezprzedmiotowe z uwagi że Pan Krzysztof Konopka nie był Członkiem Rady Nadzorczej Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w roku obrotowym 2012r. W związku z powyższym głosowanie nad uchwałą stało się bezprzedmiotowe.

Uchwała nr 11

z dnia 28 czerwca 2013 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000373900

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2012**

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. uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Andrzejowi Grodzkiemu - Prezesowi Zarządu Spółki -
absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym przy 2 291 000 głosów " za "

0 głosach "przeciw "

0 głosach "wstrzymujących się"

Oddano ważnych głosów z 5 873 500 akcji co stanowi 33,69% w kapitale zakładowym Spółki.

Uchwała nr 12

z dnia 28 czerwca 2013 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000373900

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2012**

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 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym przy 5 873 500 głosów " za "

0 głosach "przeciw "

0 głosach "wstrzymujących się"

Oddano ważnych głosów z 5 873 500 akcji co stanowi 86,37% w kapitale zakładowym Spółki.

Uchwała nr 13

z dnia 28 czerwca 2013 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000373900

**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2012**

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 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym przy 5 873 500 głosów " za "

0 głosach "przeciw "

0 głosach "wstrzymujących się"

Oddano ważnych głosów z 5 873 500 akcji co stanowi 86,37% w kapitale zakładowym Spółki.

Uchwała nr 14

z dnia 28 czerwca 2013 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000373900

**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2012**

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 - członowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym przy 5 873 500 głosów " za "

0 głosach "przeciw "

0 głosach "wstrzymujących się"

Oddano ważnych głosów z 5 873 500 akcji co stanowi 86,37% w kapitale zakładowym Spółki.