

WYPIS

Repertorium A Nr 5849 / 2015

Akt nr 734 / 2015

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące piętnastego roku (29.06.2015 r.) przed **Tomaszem Poredą** - Notariuszem w Łomży, w Kancelarii Notarialnej w Łomży przy Alei Legionów Nr 7^A, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą **Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie (00-867) przy Al. Jana Pawła II nr 27, NIP 5242566601, REGON 140455002, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000373900, co wynika z okazanego notariuszowi odpisu z tego rejestru. -----

PROTOKÓŁ

W dniu dzisiejszym o godzinie 12⁰⁰ na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402¹ § 1 k.s.h. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyżej wymienionej Spółki, z następującym porządkiem 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 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 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 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku. -----
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. oraz Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, sprawozdania Zarządu z działalności

Spółki w roku obrotowym 2014 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2014. -----

8) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku. -----

9) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom organów Spółki z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku. -----

10) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych. -----

11) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Powyższy porządek obrad został odczytany. -----

Do punktu nr 1, 2 i 3 porządku obrad: -----

Po oficjalnym otwarciu zgromadzenia wybrano w głosowaniu tajnym, przy 5.382.500 głosach „za”, 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”, na Przewodniczącego Pana **Zbigniewa Rolanda Karwowskiego**, [REDACTED]

[REDACTED] (**Uchwała Nr 1/15 poniżej**), który wybór przyjął.

Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy, po czym zarządził sporządzenie listy obecności i po jej podpisaniu stwierdził, że na dzisiejszym Zgromadzeniu reprezentowanych jest 5.382.500 głosów, co stanowi 79,15 % kapitału zakładowego Spółki, a nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu ani co do odbycia Zgromadzenia, ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad, wobec czego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki odbywa się w sposób zgodny z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych i Statutu Spółki i jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. z siedzibą w Warszawie podjęło uchwałę w sprawie wyboru **Przewodniczącego Zgromadzenia**, o następującej treści: -----

Uchwała nr 1/15

z dnia 29 czerwca 2015 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 Pana **Zbigniewa Rolanda Karwowskiego**, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym przy 5.382.500 głosach „za”, 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”. Oddano ważnych głosów z 5.382.500 akcji, co stanowi 79,15 % w kapitale zakładowym Spółki. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. z siedzibą w Warszawie podjęło uchwałę Nr 2, o następującej treści: -----

Uchwała nr 2/15

z dnia 29 czerwca 2015 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. z siedzibą w Warszawie przyjęło odczytany powyżej porządek obrad. ----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym przy 5.382.500 głosach „za”, 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”. Oddano ważnych głosów z 5.382.500 akcji, co stanowi 79,15 % w kapitale zakładowym Spółki. -----

Do punktu nr 5, 6, 7, 8, 9 i 10 porządku obrad:-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. z siedzibą w Warszawie podjęło uchwałę w sprawie **w sprawie zatwier-**





dzenia sprawozdania Zarządu z działalności Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, o następującej treści: -----

Uchwała nr 3/15

z dnia 29 czerwca 2015 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 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 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 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym przy 5.382.500 głosach „za”, 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”. Oddano ważnych głosów z 5.382.500 akcji, co stanowi 79,15 % w kapitale zakładowym Spółki. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. z siedzibą w Warszawie podjęło uchwałę w sprawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, o następującej treści: -

Uchwała nr 4/15

z dnia 29 czerwca 2015 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 2014 do dnia 31 grudnia 2014 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 2014 do dnia 31 grudnia 2014 roku, składające się z: -----

1. wprowadzenia; -----
2. bilansu na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 3 428 119,08 zł; -----
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazującego zysk netto w kwocie 920,79 zł; -----
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2014 wykazujące stan kapitału własnego w kwocie 3 320 955,81 zł; -----
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazujący spadek stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku o kwotę 253 338,69 zł; -----
6. informacji dodatkowej. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym przy 5.382.500 głosach „za”, 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”. Oddano ważnych głosów z 5.382.500 akcji, co stanowi 79,15 % w kapitale zakładowym Spółki. -----



Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. z siedzibą w Warszawie podjęło uchwałę w sprawie **w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2014 oraz Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2014, o następującej treści: ----**

Uchwała nr 5/15

z dnia 29 czerwca 2015 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 2014 oraz Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2014.** -----

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 2014 oraz z oceny: -----

1. sprawozdania Zarządu z działalności Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku; -----
2. sprawozdania finansowego Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 do dnia 31 grudnia 2014 roku; -----
3. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym przy 5.382.500 głosach „za”, 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”. Oddano ważnych głosów z 5.382.500 akcji, co stanowi 79,15 % w kapitale zakładowym Spółki. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. z siedzibą w Warszawie podjęło uchwałę w sprawie **w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2014**, o następującej treści: -----

Uchwała nr 6/15

z dnia 29 czerwca 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. z siedzibą w Warszawie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. z siedzibą w Warszawie **w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2014 -----**

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 2014 w kwocie 920,79 zł (dziewięćset dwadzieścia złotych i siedemdziesiąt dziewięć groszy), w następujący sposób: -----

§ 1.

Na kapitał zapasowy Spółki przeznacza się kwotę 920,79 zł (dziewięćset dwadzieścia złotych i siedemdziesiąt dziewięć groszy). -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym przy 5.382.500 głosach „za”, 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”. Oddano ważnych głosów z 5.382.500 akcji, co stanowi 79,15 % w kapitale zakładowym Spółki. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. z siedzibą w Warszawie podjęło uchwałę w sprawie **w sprawie udziele-**



nia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2014, o następującej treści: -----

Uchwała nr 7/15

z dnia 29 czerwca 2015 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 2014 -----

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 2014. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym przy 5.382.500 głosach „za”, 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”. Oddano ważnych głosów z 5.382.500 akcji, co stanowi 79,15 % w kapitale zakładowym Spółki. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. z siedzibą w Warszawie podjęło uchwałę w sprawie w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2014, o następującej treści: -----

Uchwała nr 8/15

z dnia 29 czerwca 2015 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 2014 -----



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 Wiolecie Karczewskiej - Mróz - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2014. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym przy 5.382.500 głosach „za”, 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”. Oddano ważnych głosów z 5.382.500 akcji, co stanowi 79,15 % w kapitale zakładowym Spółki. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. z siedzibą w Warszawie podjęło uchwałę w sprawie **udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2014**, o następującej treści: -----

Uchwała nr 9/15

z dnia 29 czerwca 2015 roku

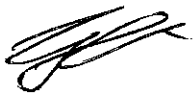
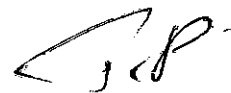
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie **udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2014** -----

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 uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Annie Grodzkiej - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2014. -----





§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym przy 5.382.500 głosach „za”, 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”. Oddano ważnych głosów z 5.382.500 akcji, co stanowi 79,15 % w kapitale zakładowym Spółki. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. z siedzibą w Warszawie podjęło uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2014, o następującej treści: -----

Uchwała nr 10/15

z dnia 29 czerwca 2015 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 2014 -----

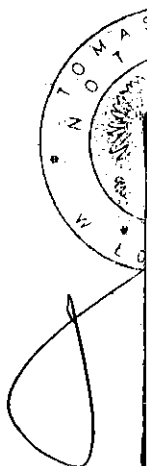
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Krzysztofowi Sobiechowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2014. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym przy 5.382.500 głosach „za”, 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”. Oddano ważnych głosów z 5.382.500 akcji, co stanowi 79,15 % w kapitale zakładowym Spółki. -----



Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. z siedzibą w Warszawie podjęło uchwałę w **sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2014**, o następującej treści: -----

Uchwała nr 11/15

z dnia 29 czerwca 2015 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 2014** -----

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 Panu Jarosławowi Rewuckiemu - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2014. -

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

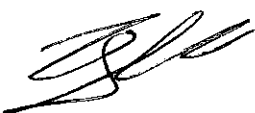
Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym przy 5.382.500 głosach „za”, 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”. Oddano ważnych głosów z 5.382.500 akcji, co stanowi 79,17 % w kapitale zakładowym Spółki. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. z siedzibą w Warszawie podjęło uchwałę w **sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2014**, o następującej treści: -----

Uchwała nr 12/15

z dnia 29 czerwca 2015 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 2014** -----

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 Panu Andrzejowi Grodzkiemu - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2014. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym przy 5.382.500 głosach „za”, 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”. Oddano ważnych głosów z 5.382.500 akcji, co stanowi 79,15 % w kapitale zakładowym Spółki. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. z siedzibą w Warszawie podjęło uchwałę w **sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2014**, o następującej treści: -----

Uchwała nr 13/15

z dnia 29 czerwca 2015 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 2014** -----



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 uchwala co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Danucie Kowalczyk - Wiceprezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2014. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym przy 5.382.500 głosach „za”, 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”. Oddano ważnych głosów z 5.382.500 akcji, co stanowi 79,15 % w kapitale zakładowym Spółki. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. z siedzibą w Warszawie podjęło uchwałę w sprawie **udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2014**, o następującej treści: -----

Uchwała nr 14/15

z dnia 29 czerwca 2015 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 2014** -----

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 uchwala co następuje:-----

§ 1.



Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Beacie Glince - Wiceprezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2014. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym przy 5.382.500 głosach „za”, 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”. Oddano ważnych głosów z 5.382.500 akcji, co stanowi 79,15 % w kapitale zakładowym Spółki. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. z siedzibą w Warszawie podjęło uchwałę w **sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2014**, o następującej treści: -----

Uchwała nr 15/15

z dnia 29 czerwca 2015 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 2014** -----

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 Edycie Gajewskiej Zapert - Członowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2014. ---

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----



Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym przy 5.382.500 głosach „za”, 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”. Oddano ważnych głosów z 5.382.500 akcji, co stanowi 79,15 % w kapitale zakładowym Spółki. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. z siedzibą w Warszawie podjęło uchwałę w **sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych**, o następującej treści: -----

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 § 2 pkt. 2 k.s.h. uchwała co następuje:----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę w kwocie 156 245,98 zł w następujący sposób -----

§ 2.

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

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym przy 5.382.500 głosach „za”, 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”. Oddano ważnych głosów z 5.382.500 akcji, co stanowi 79,15 % w kapitale zakładowym Spółki. -----

Do punktu nr 11 porządku obrad: -----



W tym miejscu porządku obrad Przewodnicząca zamknęła obrady, załączając do niniejszego protokołu listę obecności i pełnomocnictwa. -----

Koszty tego aktu ponosi Spółka. -----

Wypisy tego aktu mogą być wydawane akcjonariuszom i Spółce w dowolnej ilości.

Pobrano: -----

- tytułem wynagrodzenia za powyższą czynność notarialną na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148, poz. 1564, z późn. zm.) - z § 9 ust. 1 pkt 2 -----
----- złotych **400,00**
- tytułem podatku od towarów i usług od wynagrodzenia notariusza na podstawie art. 41 w związku z art. 146 a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) ----- złotych **92,00**

RAZEM ----- złotych **492,00**

(słownie: czterysta dziewięćdziesiąt dwa złote). -----

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów i odpisów tego aktu, które wraz z podstawą prawną pobrania zostaną podane na każdym z nich. -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale właściwe podpisy stron i notariusza

Repertorium A Nr 9890 / 2015

Notariusz w Łomży, Aleja Legionów 7^A

Wypis niniejszy wydano *Spółce*

Pobrano tytułem wynagrodzenia za powyższą czynność notarialną na podstawie Roz. Min. Spraw. z dnia 28 czerwca 2004 r. (Dz. U. Nr 148, poz. 1564 z późn. zm.) - z §12 kwotę **12,-** złotych i tytułem podatku od towarów i usług od wynagrodzenia notariusza na podstawie art. 41 w związku z art. 146a pkt. 1) ustawy z 11.03. 2004r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) – kwotę **2,76** złotych.

Łomża, dnia 29 czerwca 2015 roku.



NOTARIUSZ

Tomasz Poreda
Tomasz Poreda