

**Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A.
na dzień 30 listopada 2011 roku**

[zwołanie Zgromadzenia]

Zarząd Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000373900, (zwana dalej również „Spółką”), działając na podstawie art. 399 §1 w zw. z art. 402¹ §1 oraz art. 402² k.s.h., zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (zwane dalej również „Zgromadzeniem” lub „NWZ”) na dzień 30 listopada 2011 roku, na godzinę 10⁰⁰, w siedzibie Kancelarii Notarialnej S.C., przy al. Legionów 7a, 18-400 Łomża.

[porządek obrad]

Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

- 1/ Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2/ Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3/ Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy praw poboru oraz w sprawie zmian Statutu Spółki.
- 4/ Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji Spółki B do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect) oraz dematerializacji akcji Spółki serii B.
- 5/ Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
- 6/ Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie oraz przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.
- 7/ Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

[zmiana statutu]

Stosownie do przepisu art. 402 §1 k.s.h., Zarząd Spółki wskazuje, iż projekt uchwał ws. zmian Statutu Spółki przewidują zmianę dotychczas obowiązujących postanowień Artykułów 8, 9, 12, 26, 33 Statutu Spółki, polegającą na wykreśleniu obecnych treści w brzmieniu:

Artykuł 8

8.1 Kapitał akcyjny Spółki wynosi 500.000 (słownie: pięćset tysięcy złotych) i dzieli się na 5.000.000 (słownie: pięć milionów) akcji o wartości nominalnej po 10 groszy (słownie: dziesięć groszy) każda.

8.2. Wszystkie akcje wymienione w art. 8.1. oznaczone są jako akcje serii A o numerach 0000001 do 5000000.

8.3. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne.

i wpisaniu w to miejsce słów:

Artykuł 8

8.1 Kapitał zakładowy spółki wynosi 680.000 zł (sześćset 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 oraz 1.800.000 (jeden milion osiemset tysięcy) akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.

8.2 Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne.

Artykuł 9

9.1 Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela.

9.2. Akcje Spółki mogą być umarzane. Zasady i warunki umarzania akcji określa każdorazowo uchwała Walnego Zgromadzenia.

i wpisaniu w to miejsce słów:

Artykuł 9

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

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. Tryb działania Zarządu, a także sprawy, które mogą być powierzone poszczególnym jego członkom, określi szczegółowo regulamin Zarządu.

i wpisaniu w to miejsce słów:

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.

Artykuł 26

26.2. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są większością $\frac{3}{4}$ (trzy czwarte) oddanych głosów w sprawach:

a/ zmiany statutu, w tym emisji nowych akcji,

- b/ emisji obligacji,
- c/ zbycie przedsiębiorstwa Spółki,
- d/ połączenie Spółki z inną spółką,
- e/ rozwiązanie spółki.

i wpisaniu w to miejsce słów:

Artykuł 26

2/ Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są większością $\frac{3}{4}$ (trzy czwarte) oddanych głosów w sprawach:

- a/ zmiany statutu, w tym emisji nowych akcji,
- b/ emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,
- c/ zbycie przedsiębiorstwa Spółki,
- d/ połączenie Spółki z inną spółką,
- e/ rozwiązanie spółki.

Artykuł 33

33.1. Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w dzienniku "RZECZPOSPOLITA" lub innym dzienniku o zasięgu krajowym, z wyjątkiem ogłoszeń które z mocy przepisów prawa podlegają ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym lub Monitorze Polskim "B".

33.2. Ogłoszenia Spółki powinny być również wywieszone w siedzibie Spółki, w miejscach dostępnych dla wszystkich akcjonariuszy i pracowników.

i wpisaniu w to miejsce słów:

Artykuł 33

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

[uprawnienie do udziału w Zgromadzeniu]

Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą Zgromadzenia („dzień rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu”). Dniem rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu jest dzień 14 listopada 2011 roku (tzw. record date).

W celu uczestnictwa w Zgromadzeniu akcjonariusze powinni zwrócić się, nie wcześniej niż po opublikowaniu niniejszego ogłoszenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po record date (tj. 15 listopada 2011 roku), do podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych, o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu.

[procedury dotyczące uczestnictwa i wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu]

Zmiana porządku obrad

Zgodnie z art. 401 §1 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (1/20) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi, w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, nie później niż na 21 dni przed dniem Zgromadzenia, tj. do dnia 9 listopada 2011 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

Zgłaszanie projektów uchwał przed datą NWZ

Zgodnie z art. 401 §4 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (1/20) kapitału zakładowego mogą przed terminem Zgromadzenia zgłosić Spółce na piśmie lub w postaci elektronicznej projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Zgromadzenia.

Realizacja uprawnień wynikających z art. 401 §1 oraz §4 k.s.h., może nastąpić, jeżeli akcjonariusz lub akcjonariusze korzystający z danego uprawnienia, w dniu złożenia wniosku, o którym mowa w art. 401 §1 lub §4 k.s.h., złożą Spółce:

- imienne świadectwo depozytowe, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi lub
- imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu,

z których to dokumentów wynikać będzie liczba akcji posiadanych przez akcjonariusza lub akcjonariuszy korzystających z danego uprawnienia.

Zgłaszanie projektów uchwał podczas trwania NWZ

Zgodnie z art. 401 §5 k.s.h. każdy akcjonariusz może podczas trwania Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Udział w NWZ

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) lub z ciągu pełnomocnictw. Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego rejestru.

Regulacje wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości uczestniczenia w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiedzania się w trakcie Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub drogą korespondencyjną.

Lista uprawnionych do udziału w NWZ

Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu nieodpłatnie, pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna zostać wysłana. Żądanie powinno zostać przesłane na adres poczty elektronicznej Spółki instytut@instytutsiag.pl.

Pełnomocnicy

Pełnomocnictwo do uczestniczenia i wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu powinno być udzielone w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo powinno zawierać co najmniej dane wskazane w formularzu pełnomocnictwa, zamieszczonym na stronie internetowej Spółki (www.instytutsiag.pl) zakładka „Relacje Inwestorskie”. Dokument pełnomocnictwa nie musi być sporządzony na formularzu pełnomocnictwa, o którym mowa w zdaniu poprzednim.

Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej wymaga przesłania odpowiedniego dokumentu (skanu pełnomocnictwa opatrzonego właściwymi podpisami) na adres poczty elektronicznej Spółki instytut@instytutsiag.pl. Formularz pełnomocnictwa, na którym akcjonariusz może udzielić pełnomocnictwa zamieszczony jest na stronie internetowej Spółki (www.instytutsiag.pl) zakładka „Relacje Inwestorskie”.

Po przybyciu na Zgromadzenie, przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa udzielonego pisemnie lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej.

Pełnomocnik wykonuje na Zgromadzeniu wszystkie uprawnienia akcjonariusza zgodnie z zasadami określonymi w kodeksie spółek handlowych, a w szczególności, w art. 412 - 412² k.s.h.

Przybycie na Zgromadzenie

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie kart do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad. Wyżej wymienione osoby obowiązane są do posiadania dokumentu pozwalającego na ustalenie ich tożsamości.

Uzyskanie informacji przed NWZ

Każda osoba uprawniona do uczestnictwa w Zgromadzeniu ma prawo do uzyskania pełnego tekstu dokumentacji, która ma być przedstawiona Zgromadzeniu, oraz projektów uchwał w lokalu Zarządu Spółki (al.

Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa), do dnia odbycia Zgromadzenia, w dniu powszednie, w godzinach od 9:00 do 16:00.

Informacje i dokumenty dotyczące Zgromadzenia są zamieszczane na stronie internetowej Spółki (www.instytsiag.pl) w zakładce „Relacje Inwestorskie”.

Wszelką korespondencję akcjonariuszy, kierowaną do Spółki w związku z NWZ, należy kierować na adres:

Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A., al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa lub na adres poczty elektronicznej Spółki instytut@instytsiag.pl.

Uchwała nr ____

z dnia 30 listopada 2011 roku

Nadzwyczajnego 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.

Nadzwyczajne 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/-ią ____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
z dnia 30 listopada 2011 roku
Nadzwyczajnego 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 odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. z siedzibą w Warszawie
uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Odstępuje się od wyboru komisji skrutacyjnej.
2. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
z dnia 30 listopada 2011 roku
Nadzwyczajnego 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 przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. z siedzibą w Warszawie
uchwała, co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu następującym:

- 1/ Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2/ Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3/ Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy praw poboru oraz w sprawie zmian Statutu Spółki.
- 4/ Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji Spółki B do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect) oraz dematerializacji akcji Spółki serii B.
- 5/ Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
- 6/ Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie.
- 7/ Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.
- 8/ Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____

z dnia 30 listopada 2011 roku

Nadzwyczajnego 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 podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy praw poboru oraz w sprawie zmian Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o przepis art. 431 kodeksu spółek handlowych uchwaliło co następuje:

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 180.000 zł (sto osiemdziesiąt tysięcy złotych), tj. z kwoty 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych) do kwoty 680.000 zł (sześćset osiemdziesiąt tysięcy złotych). Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji 1.800.000 (jeden milion osiemset tysięcy) akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.
2. Emisja akcji serii B nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata (subskrypcja prywatna).
3. Wszystkie akcje serii B zostaną zaoferowane, a następnie objęte przez Zbigniewa Rolanda Karwowskiego w zamian za wkład niepieniężny (aport) w postaci nieruchomości gruntowej położonej w Starej Łomży przy Szosie, gmina Łomża, o łącznej powierzchni 11.400 m² dla której Sąd Rejonowy w Łomży prowadzi księgę wieczystą KW o nr LM1L/00041584/6; przedmiotowa nieruchomość została wyceniona na łączną sumę 2.416.200 zł (dwa miliony czterysta szesnaście tysięcy dwieście złotych).
4. Akcje serii B będą uczestniczyć w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2011 roku.
5. Zawarcie przez Spółkę umowy o objęciu akcji serii B w trybie art. 431 §2 pkt. 1 k.s.h. w ramach subskrypcji prywatnej nastąpi w terminie do dnia 29 lutego 2012 roku.

§ 2.

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii B, a także propozycją dotyczącą sposobu ustalenia ceny emisyjnej tychże akcji, działając w interesie Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii B w całości.
2. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1, brzmi jak następuje „Pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki związane jest z realizacją celów emisji akcji serii B, polegających

głównie na podwyższeniu kapitałów własnych Spółki w tym kapitału zakładowego do poziomu adekwatnego do prowadzonej przez Spółkę działalności. W opinii Zarządu Spółki tak ukształtowane zasady emisji akcji serii B zapewnią Spółce doskonałe warunki do dalszego rozwoju, jak również umożliwią Spółce redukcję poziomu swoich zobowiązań. Wybór trybu subskrypcji prywatnej uzasadniony jest również dążeniem do ograniczenia kosztów emisji akcji serii B oraz koniecznością zamknięcia emisji w możliwie najkrótszym terminie. W związku z powyższym Zarząd Spółki opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie emisji akcji serii B z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki i rekomenduje akcjonariuszom przyjęcie uchwały.

§ 3.

Walne Zgromadzenie Spółki określa cenę emisyjną akcji serii B na kwotę 1,25 zł (jeden złoty i dwadzieścia pięć groszy) za jedną akcję.

§ 4.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić treść Artykułu 8 ust. 8.1. Statutu Spółki nadając mu nowe brzmienie:

„8.1 Kapitał zakładowy spółki wynosi 680.000 zł (sześćset 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 oraz 1.800.000 (jeden milion osiemset tysięcy) akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisania do rejestru.

Uchwała nr ____

z dnia 30 listopada 2011 roku

Nadzwyczajnego 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 ubiegania się o wprowadzenie akcji Spółki B do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect) oraz dematerializacji akcji Spółki serii B

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2010 r. Nr 211 poz. 1384) uchwała co następuje:

§ 1.

- 1/ Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na wprowadzenie akcji serii B Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect).
- 2/ Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dematerializację i złożenie do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii B Spółki.
- 3/ Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do:
 - a/ wprowadzenia akcji serii B Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect),
 - b/ złożenia do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii B Spółki,
 - c/ dokonania dematerializacji akcji serii B Spółki, a w szczególności, ale nie wyłącznie, do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umowy lub umów, których przedmiotem byłaby rejestracja akcji serii B Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem zatwierdzenia przez Spółkę sprawozdania finansowego za rok obrotowy, w którym nastąpiło pokrycie akcji serii B.

Uchwała nr ____
z dnia 30 listopada 2011 roku
Nadzwyczajnego 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 odwołania członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. z siedzibą w Warszawie
działając w oparciu o przepis art. 385 §1 kodeksu spółek handlowych uchwaliło co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki:

1. -----.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisania do rejestru.

Uchwała nr ____
z dnia 30 listopada 2011 roku
Nadzwyczajnego 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 powołania członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. z siedzibą w Warszawie
działając w oparciu o przepis art. 385 §1 kodeksu spółek handlowych uchwaliło co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki:

1. -----.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisania do rejestru.

Uchwała nr ____
z dnia 30 listopada 2011 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Instytut 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 zmian Statutu Spółki oraz przyjęciu tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o przepis art. 430 §1 kodeksu spółek handlowych postanawia zmienić statut Spółki w następujący sposób:

1. Artykuł 8 otrzymuje następujące, nowe brzmienie:

„Artykuł 8

8.1 Kapitał zakładowy spółki wynosi 680.000 zł (sześćset osiemdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 5.000.000 (pięć milion) akcji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda oraz 1.800.000 (jeden milion osiemset tysięcy) akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.

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

2. Artykuł 9 otrzymuje następujące, nowe brzmienie:

„Artykuł 9

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

3. Artykuł 12 otrzymuje następujące, nowe brzmienie:

„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 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.”

4. Artykuł 26. ust. 2 otrzymuje następujące, nowe brzmienie:

„Artykuł 26

26.2 Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są większością $\frac{3}{4}$ (trzy czwarte) oddanych głosów w sprawach:

- a/ zmiany statutu, w tym emisji nowych akcji,*
- b/ emisji obligacji zmiennych lub z prawem pierwszeństwa,*
- c/ zbycie przedsiębiorstwa Spółki,*
- d/ połączenie Spółki z inną spółką,*
- e/ rozwiązanie spółki.”*

5. Artykuł 33 otrzymuje następujące, nowe brzmienie:

„Artykuł 33

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

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć tekst jednolity Spółki w następujący brzmieniu, uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałami.

„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

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 680.000 zł (sześćset osiemdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 5.000.000 (pięć milion) akcji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda oraz 1.800.000 (jeden milion osiemset tysięcy) akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.

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

Artykuł 9

Akcje Spółki mogą być umarzane. 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, II 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 wywieszone w siedzibie Spółki, w miejscach dostępnych dla wszystkich akcjonariuszy i pracowników.

Wzór pełnomocnictwa dla osoby fizycznej

(miejscowość, data)

Pełnomocnictwo

Ja (imię i nazwisko), PESEL (nr PESEL), legitymujący się dokumentem tożsamości nr (numer dokumentu) niniejszym udzielam Pani/Panu (imię i nazwisko) legitymującemu/ej się dokumentem tożsamości (nazwa dokumentu) serii i nr (numer dokumentu), nr PESEL (nr PESEL), pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z posiadanych przeze mnie akcji Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych Spółki Akcyjnej na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. zwołanym na dzień 30 listopada 2011 roku.

.....

(podpis/y)

Wzór pełnomocnictwa dla osoby prawnej

(miejscowość, data)

Pełnomocnictwo

Działając w imieniu (nazwa osoby prawnej), z siedzibą w (adres) wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS (nr KRS) niniejszym udzielam/y Pani/Panu (imię i nazwisko) legitymującemu/ej się dokumentem tożsamości (nazwa dokumentu) serii i nr (numer dokumentu), nr PESEL (nr PESEL), pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z posiadanych przez (nazwa osoby prawnej) akcji Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych Spółki Akcyjnej na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. zwołanym na dzień 30 listopada 2011 roku.

.....

(podpis/y)

Informacja

o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów zgodnie z art. 402³ § 1 pkt 2 k.s.h.

W dniu 4 listopada 2011 roku, tj. na dzień publikacji ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. na dzień 30 listopada 2011 roku:

- 1/ ogólna liczba akcji w Spółce wynosi 5.000.000 akcji;
- 2/ ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu wynosi 5.000.000 głosów.

