

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 29 czerwca 2012 roku

Zarząd Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych Spółka Akcyjna ("Spółka") niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 29 czerwca 2012 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 12:00 w Łomży, w siedzibie Kancelarii Notarialnej S.C. przy al. Legionów 7a, 18-400 Łomża.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt.1, pkt.2 i pkt.3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Uchwała nr ____

z dnia 29 czerwca 2012 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 Pan -a/-ią _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __

z dnia 29 czerwca 2012 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 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 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 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 29 czerwca 2012 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 2011 do dnia 31 grudnia 2011 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 2011 do dnia 31 grudnia 2011 roku, składające się z:

1. wprowadzenia;
2. sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę _____ zł;
3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazującego zysk netto w kwocie _____ zł;
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2011 wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę _____ zł;
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku o kwotę _____ zł;
6. informacji dodatkowej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __

z dnia 29 czerwca 2012 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 2011
oraz z oceny działalności Zarządu w roku 2011**

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 2011 oraz z oceny :

1. sprawozdania Zarządu z działalności Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku;
2. sprawozdania finansowego Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2011 do dnia 31 grudnia 2011 roku;
3. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __

z dnia 29 czerwca 2012 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 2011

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 2011 w kwocie _____ zł (_____) w następujący sposób:

§ 1.

1. na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w wysokości ____ zł na akcję przeznaczają się kwotę _____ zł (_____).
2. na kapitał zapasowy Spółki przeznaczają się kwotę _____ zł (_____).

§ 2.

1. Jako dzień dywidendy określa się dzień 29 sierpnia 2012 roku.
2. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 19 września 2012 roku.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 1.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 29 czerwca 2012 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 Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2011**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisów 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 2011.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __

z dnia 29 czerwca 2012 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 2011**

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 2011.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 29 czerwca 2012 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 2011**

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 2011.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __

z dnia 29 czerwca 2012 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 2011**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisów 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 2011.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 29 czerwca 2012 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 2011**

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 2011.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 29 czerwca 2012 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 2011**

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu [Krzysztofowi Konopce](#) - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2011.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 29 czerwca 2012 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 2011**

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 2011.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __

z dnia 29 czerwca 2012 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 2011**

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 2011.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 29 czerwca 2012 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 2011**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisów 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 2011.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 29 czerwca 2012 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 Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2011**

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 2011.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych Spółki Akcyjnej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. zwołanym na dzień 29 czerwca 2012 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 Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych Spółki Akcyjnej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. zwołanym na dzień 29 czerwca 2012 roku.

.....

(podpis/y)