

Uchwała nr 1/19
z dnia 24.09.2019 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/ Pana

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2/19
z dnia 24.09.2019 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
3. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
4. Przyjęcie porządku obrad,
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
10. Wolne wnioski i dyskusje.
11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3/19
z dnia 24.09.2019 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie uchylecia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

§1

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. z siedzibą w Warszawie uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4/19
z dnia 24.09.2019 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:

1. _____
2. _____
3. _____

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5/19
z dnia 24.09.2019 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Panią/Pana

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6/19
z dnia 24.09.2019 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje do składu Rady Nadzorczej Panią/Pana

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7/19
z dnia 24.09.2019 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 ust. 4) Kodeksu spółek handlowych wyraża zgodę na zbycie prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Łomży, oznaczonej jako działka nr 40/1, o powierzchni 1,14 ha, dla której Sąd Rejonowy w Łomży prowadzi KW nr LM1L/ 00041584/6, za cenę nie mniejszą niż 500.000,00 zł.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.