

Uchwała nr 1/19
z dnia 30.01.2019 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 przepisu art. 409 § 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Wioletę Karczewską.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy 3.582.000 głosach "za" i 0 głosach "wstrzymujących się" i 0 głosach "przeciw".

Uchwała nr 2/19
z dnia 30.01.2019 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/ Rozpatrzenie opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej serii oraz podjęcie uchwały w sprawie widełkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, z wyłączeniem prawa poboru i zmiany art. 8 ust. 8.1 Statutu Spółki.
- 6/ Rozpatrzenie opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej serii oraz podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i dodania art. 8a Statutu Spółki.
- 7/ Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
- 8/ Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy 3.582.000 głosach "za" i 0 głosach "wstrzymujących się" i 0 głosach "przeciw".

Uchwała nr 3/19

z dnia 30.01.2019 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

w sprawie widełkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, z wyłączeniem prawa poboru i zmiany art. 8 ust. 8.1 Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 430 § 1, art. 431 § 1, § 2 pkt 1), 432 § 1 oraz art. 433 § 2 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

1. Podwyższa się kapitał zakładowy spółki z kwoty 680.000,00 PLN (sześćset osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) do kwoty nie mniejszej niż 730.000,00 PLN (siedemset trzydzieści tysięcy złotych 00/100) i nie większej niż 780.000,00 PLN (siedemset osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) to jest o kwotę nie mniejszą niż 50.000,00 PLN (pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) i nie większą niż 100.000,00 PLN (sto tysięcy złotych 00/100) poprzez emisję nie mniej niż 500.000 (pięćset tysięcy) i nie więcej niż 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od 0000001 do 1000000.
2. Cena emisyjna jednej akcji serii C będzie wynosić 1,00 PLN.
3. Akcje serii C będą mogły zostać objęte wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.
4. Akcje serii C będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:
 - a) akcje wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynając od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
 - b) akcje wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynając od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, to znaczy od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
5. Akcje serii C wyemitowane zostaną w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy z uwagi na szczególny interes spółki.
6. Oferta nabycia akcji serii C w ramach subskrypcji prywatnej skierowana zostanie do nie więcej niż 149 podmiotów.
7. Pisemne przyjęcie oferty o objęciu akcji i podpisanie umowy o objęciu akcji w ramach subskrypcji prywatnej winny nastąpić do dnia 31 marca 2019 r.
8. Termin wpłaty na akcje określi Zarząd w uchwale i wskaże w ofercie nabycia akcji w ramach subskrypcji prywatnej.

§ 2.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki dokonuje się zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że art. 8 ust. 8.1 otrzymują następujące brzmienie:

„Artykuł 8.

8.1. Kapitał zakładowy spółki wynosi nie mniej niż 730.000 zł (siedemset trzydzieści tysięcy złotych) i nie więcej niż 780.000,00 PLN (siedemset 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, 1.800.000 (jeden milion osiemset tysięcy) akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda oraz nie mniej niż 500.000 (pięćset tysięcy) i nie więcej niż 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy 3.582.000 głosach "za" i 0 głosach "wstrzymujących się" i 0 głosach "przeciw".

Uchwała nr 4/19

z dnia 30.01.2019 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i dodania art. 8a Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 430 §1, art. 444, art. 445 oraz art. 447 k.s.h. po zapoznaniu się z opinią Zarządu oraz udzielając mu upoważnienia, uchwała co następuje:

§ 1.

1. Upoważnia się Zarząd do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego przez okres 3 lat.
2. Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń w ramach emisji prywatnej.
3. Maksymalna wysokość dokonanych podwyższeń (kapitał docelowy) nie może przekraczać 510.000,00 PLN (pięćset dziesięć tysięcy złotych 00/100).
4. Dniem udzielenia Zarządowi upoważnienia jest dzień rejestracji przez Sąd zmiany Statutu Spółki obejmującego niniejsze upoważnienie.
5. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać akcje imienne lub na okaziciela, za wkłady pieniężne.
6. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać również warranty subskrypcyjne.
7. W ramach subskrypcji akcji w zakresie kapitału docelowego Zarząd może w interesie Spółki pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części.
8. Na podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, ustalenie ceny emisyjnej i na pozbawienie Akcjonariuszy prawa poboru Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej.

§ 2.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, umotywowane jest, daniem Zarządowi Spółki możliwości przeprowadzenia sprawnej emisji akcji w celu ewentualnego pozyskania inwestorów czy kapitału niezbędnego Spółce dla poprawy jej kondycji finansowej. Upoważnienie Zarządu w ramach kapitału docelowego pozwoli również Spółce dynamiczniej reagować na zachodzące zmiany w gospodarce, co niewątpliwie może przełożyć się na poprawę jej wyników finansowych.

§ 3.

W związku z udzieleniem upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego dokonuje się zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że dodaje się art. 8a w następującym brzmieniu:

„Artykuł 8a

1. Zarząd Spółki jest upoważniony w okresie nie dłuższym niż trzy lata od dnia udzielenia upoważnienia, do dokonania jednego albo kilku podwyższeń kapitału zakładowego, przy czym łączna maksymalna kwota dokonanych podwyższeń (kapitał docelowy) nie może przekraczać 510.000,00 zł (pięćset dziesięć tysięcy złotych 00/100). Dzień rejestracji przez Sąd zmiany Statutu Spółki jest dniem udzielenia Zarządowi niniejszego upoważnienia.
2. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać akcje imienne lub na okaziciela, za wkłady pieniężne.
3. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać również warranty subskrypcyjne.
4. W ramach subskrypcji akcji w zakresie kapitału docelowego Zarząd może w interesie Spółki pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części.
5. Na podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, ustalenie ceny emisyjnej i na pozbawienie Akcjonariuszy prawa poboru Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej.”

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Zmiana Statutu Spółki, dla swej skuteczności, wymaga rejestracji przez Sąd.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy 3.582.000 głosach "za" i 0 głosach "wstrzymujących się" i 0 głosach "przeciw".

Uchwała nr 5/19

z dnia 30.01.2019 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 430 §5 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami Statutu wynikającymi z uchwał podjętych w dniu dzisiejszym.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy 3.582.000 głosach "za" i 0 głosach "wstrzymujących się" i 0 głosach "przeciw".