

Uchwała nr 1/17
z dnia 5 grudnia 2017 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. z siedzibą w Warszawie
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 Pan -a/-ią _____ .

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2/17
z dnia 5 grudnia 2017 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 sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego (kapitał docelowy) w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela, wyłączenia prawa poboru, zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji do obrotu na rynku New Connect oraz ich dematerializacji oraz zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych;
- 6/ Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym w zabudowie mieszkalnej jednorodzinnej Stara Łomża na działce o numerze ewidencyjnym 40/1 księgi wieczyste LM1L/ 00041584/6 - tytułem zabezpieczenia kredytu przeznaczonego na zakup zorganizowanej części przedsiębiorstwa Wytwórczo-Handlowo -Usługowego "Zbyszko" Sp. zo.o. w Nowogrodzie - nieruchomości KW Nr LM1L/00019543/4
- 10/ Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3/17

z dnia 5 grudnia 2017 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego (kapitał docelowy) w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela, wyłączenia prawa poboru, zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji do obrotu na rynku New Connect oraz ich dematerializacji oraz zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. na mocy art. 445 Kodeksu spółek handlowych postanawia, dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, iż dodaje się artykuł 8a Statutu Spółki o następującym brzmieniu:

„Artykuł 8a

1. Zarząd Spółki jest uprawniony, w terminie do 31.12.2018 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na zasadach przewidzianych w art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych o kwotę nie większą niż 100.000,00 (słownie: sto tysięcy) złotych poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela w ilości nie większej niż 1 000 000 akcji na okaziciela.
2. Podwyższenie kapitału na mocy Uchwały Zarządu dla swojej ważności wymaga uprzedniej zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały.
3. Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń w ramach emisji prywatnej.
4. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być wydawane w zamian za wkłady pieniężne.
5. Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego wynosi 1,00 złoty (jeden złoty)
6. Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego
7. Za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały Zarząd jest upoważniony do wyłączenia w interesie Spółki prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości do akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w ramach udzielonego Zarządowi w Statucie Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.

§ 2.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o dematerializacji oraz ubieganiu się przez Spółkę o wprowadzenie akcji zwykłych wyemitowanych w ramach kapitału docelowego do obrotu na rynku New Connect oraz dokonanie dematerializacji tych akcji w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538 z późn. zm)
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia upoważnić i zobowiązać zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą niezbędne do realizacji postanowień niniejszej uchwały w szczególności do:

a. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych umów, dotyczących rejestracji w depozycie, prowadzonym przez KDPW,

3. 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.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do uchwalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji przez Sąd rejestrowy.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 3/17 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 grudnia 2017 roku.

Opinia Zarządu Spółki Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. z siedzibą w Warszawie uzasadniająca pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji dokonywanej w ramach udzielonego Zarządowi w Statucie Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego tj. w granicach kapitału docelowego.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego umotywowane jest, daniem Zarządowi Spółki możliwości przeprowadzenia sprawnej emisji akcji w celu ewentualnego pozyskania inwestorów czy kapitału niezbędnego Spółce do przeprowadzenia inwestycji poprzez dokapitalizowanie spółki celowej Medical Apartments sp. z o.o. celem zakupu zorganizowanej części przedsiębiorstwa Wytwórczo-Handlowo -Usługowego "Zbyszko" Sp. z o.o. w Nowogrodzie - nieruchomości KW Nr LM1L/00019543/4. 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.

Uchwała nr 4/17

z dnia 5 grudnia 2017 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym w zabudowie mieszkalnej jednorodzinnej Stara Łomża na działce o numerze ewidencyjnym 40/1 księgi wieczyste LM1L/ 00041584/6 tytułem zabezpieczenia kredytu do kwoty trzech milionów złotych przeznaczonego na zakup zorganizowanej części przedsiębiorstwa Wytwórczo-Handlowo -Usługowego "Zbyszko" Sp. z o.o. w Nowogrodzie - nieruchomości KW Nr LM1L/00019543/4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na obciążenie hipoteką nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym w zabudowie mieszkalnej jednorodzinnej Stara Łomża na działce o numerze ewidencyjnym 40/1 księgi wieczyste LM1L/ 00041584/6 tytułem zabezpieczenia kredytu do kwoty trzech milionów złotych przeznaczonego na zakup zorganizowanej części przedsiębiorstwa Wytwórczo-Handlowo -Usługowego "Zbyszko" Sp. zo.o. w Nowogrodzie - nieruchomości KW Nr LM1L/00019543/4

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.