

Uchwała Nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A.
z dnia 20 Kwietnia 2015r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego 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 Pan -a/-ią .

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A.
z dnia 20 Kwietnia 2015r.
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzenie Przewodniczącemu Zgromadzenia liczenia głosów.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzyć Przewodniczącemu Zgromadzenia liczenie głosów.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A.
z dnia 20 Kwietnia 2015r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego.
3. Stwierdzenie zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.

4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzenie Przewodniczącemu Zgromadzenia liczenia głosów.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a. wyrażenie zgody na zakup zabudowanej nieruchomości gruntowej o powierzchni 31643,00 m², Nr KW LM1L/00019543/4, położonej w Nowogrodzie województwo podlaskie.
 - b. zmiany Statutu Spółki.
7. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A.
z dnia 20 Kwietnia 2015r.
w przedmiocie wyrażenia zgody na zakup zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej
w Nowogrodzie

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art.393 pkt. 4 Kodeksu Handlowego uchwała co następuje:

§ 1.

Udziela się zgody na zakup zabudowanej nieruchomości gruntowej o powierzchni 31643,00 m², Nr KW LM1L/00019543/4, położonej w Nowogrodzie województwo podlaskie, przeznaczenie na prowadzenie Domu Opieki Społecznej, za cenę transakcyjną nie wyższą niż 4.000.000. zł (cztery miliony złotych).

§ 2.

Ustala się termin ostateczny dla wykonania powyższej uchwały do dnia

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A.
z dnia 20 Kwietnia 2015r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1.

Artykuł 7.1 Statut Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

Przedmiotem działalności Spółki jest:

7.1. 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

62.01 Z - Działalność związana z oprogramowaniem

62.02 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

73.11Z - 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

82.30 Z — Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie

indziej niesklasyfikowana.

87.10 Z - Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską

87.20 Z – Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi

87.30 Z - Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych

87.90 Z - Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem

88.10 Z – Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym w wieku i osób niepełnosprawnych

88.99 Z - Pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana

85.11 Z – Szpitalnictwo

85.14 A - Działalność fizjoterapeutyczna

85.14 D - Działalność psychologiczna i psychoterapeutyczna.
85.14 E - Działalność paramedyczna.
85.14 F - Działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana
85.14 C - Działalność pielęgniarek i położnych
85.31 B - Pomoc społeczna pozostała, z zakwaterowaniem
85.32 C - Pomoc społeczna pozostała, bez zakwaterowania
86.90 A - Działalność fizjoterapeutyczna
86.90 C - Praktyka pielęgniarek i położnych
86.90 D - Działalność paramedyczna
80.22 E – Placówki kształcenia praktycznego dla młodzieży
80.42 B – Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane
55.10 Z – Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
55.20 Z – Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
55.30 Z – Pola kempingowe włączając pola dla pojazdów kempingowych i pola namiotowe
55.90 Z – Pozostałe zakwaterowania
56.10 A – Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
56.10 B – Ruchome placówki gastronomiczne
56.21 Z – Przygotowywanie i dostarczenie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering)
56.29 Z – Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
56.30 Z – Przygotowywanie i podawanie napojów
88.91 Z – Opieka dzienna nad dziećmi
93.11 Z - Działalność obiektów sportowych
93.29 Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.