

**Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA z siedzibą w Warszawie
w dniu 24 września 2019 roku**

Uchwała nr 1/19

z dnia 24 września 2019 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Instytut 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 Annę Grodzką. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym przy 3.182.500 głosach „za”, 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”. -----

Uchwała nr 2/19

z dnia 24 września 2019 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Instytut 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 została podjęta jednogłośnie przy 3.182.500 głosach „za”, 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”. -----

Uchwała nr 3/19

z dnia 24 września 2019 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. z siedzibą w Warszawie uchyła tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała została podjęta jednogłośnie przy 3.182.500 głosach „za”, 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”. -----

Uchwała nr 4/19

z dnia 24 września 2019 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie: ---

1. Joanna Winiarska. -----
2. Andrzej Grodzki. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała została podjęta jednogłośnie przy 3.182.500 głosach „za”, 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”. -----

Uchwała nr 5/19

z dnia 24 września 2019 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Instytut 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 Wioletę Karczewską. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym przy 3.182.500 głosach „za”, 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”. -----

Uchwała nr 6/19

z dnia 24 września 2019 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Grzegorza Rytelwskiego. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym przy 3.182.500 głosach „za”, 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”. -----

Uchwała nr 7/19

z dnia 24 września 2019 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Instytut 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 zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Łomży, oznaczonej jako działka nr 40/1, o powierzchni 1,14 ha, dla której Sąd Rejonowy w Łomży prowadzi księgę wieczystą nr LM1L/ 00041584/6, za cenę nie niższą niż 500.000,00 zł. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała została podjęta jednogłośnie przy 3.182.500 głosach „za”, 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”. -----