

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A.

projekty uchwał

Uchwała nr ...

z dnia 30.11.2021 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pan -a/-ią _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ...

z dnia 30.11.2021 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie istotnych elementów planu połączenia, opinii biegłego rewidenta z badania planu połączenia oraz sprawozdania Zarządu Spółki uzasadniającego połączenie.
7. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ze spółką Yellow Boson Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wyrażenia zgody na proponowane zmiany statutu Spółki, ubiegania się o wprowadzenie akcji serii D do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu, zmiany statutu Spółki oraz przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ...
z dnia 30.11.2021 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od powołania Komisji Skrutacyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ...
z dnia 30.11.2021 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie połączenia Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ze spółką Yellow Boson Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wyrażenia zgody na proponowane zmiany statutu Spółki, ubiegania się o wprowadzenie akcji serii D do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu, zmiany statutu Spółki oraz przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: „**ISIAG**”, „**Spółka**” lub „**Spółka Przejmująca**”), działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 506 kodeksu spółek handlowych (dalej: „**k.s.h.**”), uchwala, co następuje:

§ 1. POŁĄCZENIE

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ISIAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wyraża zgodę na połączenie ze spółką pod firmą Yellow Boson Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Wincentego Rzymowskiego 53, 01-001 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000746465, NIP 5213838356, REGON 381139441, o kapitale zakładowym w wysokości 100.000,00 zł („**Yellow Boson**” lub „**Spółka Przejmowana**”).
2. Połączenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę w zamian za nowo emitowane akcje zwykłe na okaziciela serii D, które Spółka wyda akcjonariuszom Spółki Przejmowanej – na zasadach określonych w Planie Połączenia ISIAG Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie oraz Yellow Boson Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, uzgodnionym w dniu 29 lipca 2021 roku („**Plan Połączenia**”), który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
3. Wobec uchwalonego Połączenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na:
 - a) treść Planu Połączenia;
 - b) zmiany Statutu Spółki związane z Połączeniem, wskazane w § 3 niniejszej uchwały.

§ 2. PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI

1. Na skutek połączenia opisanego w § 1 niniejszej uchwały, kapitał zakładowy Spółki zostanie podwyższony z kwoty 780.000,00 zł (siedemset osiemdziesiąt tysięcy złotych i zero groszy) do kwoty 6.500.000,00 zł (słownie: sześć milionów pięćset tysięcy złotych zero groszy), tj. o kwotę 5.720.000,00 zł (słownie: pięć milionów siedemset dwadzieścia tysięcy złotych zero groszy) w drodze emisji 57.200.000 (słownie: pięćdziesięciu siedmiu milionów dwustu tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o cenie emisyjnej wynoszącej 3,71 zł (trzy złote siedemdziesiąt jeden groszy) każda akcja, które zostaną wydane akcjonariuszom Spółki Przejmowanej w związku z Połączeniem.
2. Akcje serii D zostaną wydane w procesie połączenia Spółki ze Spółką Przejmowaną, akcjonariuszom Spółki Przejmowanej, na zasadzie art. 494 § 4 k.s.h. oraz w oparciu o szczegółowe postanowienia Planu Połączenia, i nie wymagają ani objęcia ani opłacenia.
3. Akcje serii D zostaną wydane akcjonariuszom Spółki Przejmowanej w następującym stosunku: za jedną akcję Spółki Przejmowanej o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) zostanie przyznane 572 (słownie: pięćset siedemdziesiąt dwie) akcje Spółki serii D, w taki sposób, że łącznie na rzecz akcjonariuszy Spółki Przejmowanej wydane zostanie 57.200.000 (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów dwieście tysięcy) akcji serii D. Nowo emitowane akcje serii D będą równe w prawach co do dywidendy i głosu. Akcje serii D będą uprawnione do udziału w zysku Spółki poczynwszy od zysku ustalonego za rok obrotowy, w którym nastąpi rejestracja połączenia z Yellow Boson.
4. Emisja akcji serii D zostanie przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 505 ze zm.), z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (Dz.Urz.UE z 30.06.2017 r., Nr 168, str. 12), w zakresie, w jakim znajdują one zastosowanie, poprzez dokonanie przydziału Akcji Emisji Połączeniowej na rzecz grupy oznaczonych adresatów, tj. akcjonariuszów Spółki Przejmowanej, w liczbie nieprzekraczającej 149.

§ 3. ZMIANY STATUTU SPÓŁKI

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić statut Spółki w następujący sposób:

I. Artykuł 1 statutu Spółki Przejmującej uzyskuje następujące nowe brzmienie:

„Firma Spółki brzmi: Yellow Boson Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy Yellow Boson S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.”

II. Artykuł 7 statutu Spółki Przejmującej uzyskuje następujące nowe brzmienie:

„7.1 Przedmiotem przedsiębiorstwa spółki jest – według Polskiej Klasyfikacji Działalności:

1. 18.11 Z - Drukowanie gazet,
2. 18.12 Z - Pozostałe drukowanie,
1. 18.20 Z - Reprodukacja zapisanych nośników informacji,
2. 20.59.Z Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
3. 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części,
4. 25.21.Z Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania,

5. 25.30.Z Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą,
6. 25.50.Z Kucie, prasowanie, wylaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków,
7. 25.62.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych,
8. 25.99.Z Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
9. 26.20.Z Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych,
10. 27.11.Z Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów,
11. 27.12.Z Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej,
12. 27.20.Z Produkcja baterii i akumulatorów,
13. 27.33.Z Produkcja sprzętu instalacyjnego,
14. 27.40.Z Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego,
15. 27.51.Z Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego,
16. 27.52.Z Produkcja nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego,
17. 27.90.Z Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego,
18. 28.11.Z Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych,
19. 28.12.Z Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego,
20. 28.13.Z Produkcja pozostałych pomp i sprężarek,
21. 28.14.Z Produkcja pozostałych kurków i zaworów,
22. 28.15.Z Produkcja łożysk, kół zębatach, przekładni zębatach i elementów napędowych,
23. 28.21.Z Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych,
24. 28.22.Z Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków,
25. 28.25.Z Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych,
26. 28.49.Z Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych,
27. 28.91.Z Produkcja maszyn dla metalurgii,
28. 28.92.Z Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa,
29. 28.99.Z Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana,
30. 29.31.Z Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych,
31. 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn,
32. 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych,
33. 35.14.Z Handel energią elektryczną,
34. 35.11.Z. Wytwarzanie energii elektrycznej,
35. 35.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej,
36. 35.13.Z Dystrybucja energii elektrycznej,
37. 21.Z Wytwarzanie paliw gazowych,
38. 35. 22.Z Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym,
39. 35. 23.Z Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym,
40. 36.00.Z Póór, uzdatnianie i dostarczanie wody,
41. 37.00.Z Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
42. 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,
43. 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
44. 42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej,
45. 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,
46. 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę,
47. 43.13.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich,
48. 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych,
49. 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
50. 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,

51. 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych,
52. 46.71. Z. Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych,
53. 46.19. Z. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,
54. 45.11.Z. Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek,
55. 45.19.Z. Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
56. 45.32.Z. Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
57. 46.11.Z. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów,
58. 46.12.Z. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych,
59. 46.13.Z. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych,
60. 46.14.Z. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów,
61. 46.15.Z. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych,
62. 46.18.Z. Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów,
63. 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,
64. 46.43.Z. Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego,
65. 46.51.Z. Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania,
66. 46.52.Z. Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego,
67. 46.63.Z. Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej,
68. 46.69.Z. Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń,
69. 46.71.Z. Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych,
70. 46.73.Z. Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,
71. 46.74.Z. Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego,
72. 46.75.Z. Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych,
73. 46.76.Z. Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów,
74. 46.90.Z. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
75. 46.77.Z. Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,
76. 47.19.Z. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
77. 47.30.Z. Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw,
78. 47.41.Z. Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
79. 47.42.Z. Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
80. 47.43.Z. Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
81. 47.59.Z. Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
82. 47.78.Z. Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
83. 47.91.Z. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
84. 47.99.Z. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,

85. 46.19.Z. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,
86. 49.41.Z Transport drogowy towarów,
87. 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
88. 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,
89. 58.11.Z Wydawanie książek,
90. 58.13.Z Wydawanie gazet,
91. 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
92. 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,
93. 61.10.Z - Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej.
94. 61.20. Z - Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej
95. 61.90 Z - Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji.
96. 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,
97. 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
98. 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
99. 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
100. 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
101. 63.12. Z. Działalność portali internetowych,
102. 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
103. 66.12.Z Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych
104. 66.11.Z Zarządzanie rynkami finansowymi,
105. 66.21.Z Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat,
106. 66. 30. Z. Działalność związana z zarządzaniem funduszami,
107. 64.20.Z Działalność holdingów finansowych,
108. 64.30.Z Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych,
109. 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów,
110. 66.19. Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
111. 64.99. Z. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
112. 66.19. Z. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
113. 68.10. Z. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
114. 68.20. Z. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
115. 68.3. Działalność związana z obsługą nieruchomości wykonywana na zlecenie,
116. 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
117. 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
118. 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe,
119. 70.10. Z. Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,
120. 70.2. Doradztwo związane z zarządzaniem,
121. 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relation) i komunikacja,
122. 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
123. 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
124. 72.19.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych.

125. 72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych,
126. 73.20. Z. Badanie rynku i opinii publicznej,
127. 73.11.Z Działalność agencji reklamowych,
128. 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
129. 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek
130. 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
131. 77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego,
132. 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,
133. 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
134. 78.10 Z - Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników.
135. 79.90 C - Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana.
136. 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biur,
137. 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura,
138. 82.20 Z - Działalność centrów telefonicznych (call center).
139. 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
140. 82.99 Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana.
141. 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
142. 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej,
143. 85.53.Z Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu,
144. 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
145. 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację,
146. 90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,
147. 90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,
148. 90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza,
149. 90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych,
150. 93.11.Z Działalność obiektów sportowych,
151. 93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki,
152. 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,
153. 94.12.Z Działalność organizacji profesjonalnych,
154. 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana,
155. 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.
7.2. Zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki może nastąpić bez wykupienia akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów przy obecności osób przedstawiających przynajmniej połowę kapitału akcyjnego”.

III. Artykuł 8 statutu Spółki Przejmującej uzyskuje następujące nowe brzmienie:

„8.1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 6.500,00 PLN (sześć milionów pięćset 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, 1 000 000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda oraz 57 200 000 (pięćdziesiąt siedem milionów dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.

8.2. Akcje serii A, B i C zostały pokryte w całości wkładami pieniężnymi.

8.3. Akcje serii D zostały pokryte w wyniku połączenia Spółki ze spółką Yellow Boson Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Wincentego Rzymowskiego 53, 01-001 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000746465; NIP: 5213838356; REGON: 381139441, o kapitale zakładowym w wysokości 100.000,00 zł, dokonanego na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku Yellow Boson Spółka Akcyjna na Spółkę (połączenie przez przejęcie) w zamian za nowo emitowane akcje serii D, które Spółka wydała akcjonariuszom Yellow Boson Spółka Akcyjna proporcjonalnie do posiadanych przez nich akcji w kapitale zakładowym Yellow Boson Spółka Akcyjna.

8.4. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne.”

§ 4. UBIEGANIE SIĘ O WPROWADZENIE AKCJI SERII D DO OBROTU W ALTERNATYWNYM SYSTEMIE OBROTU

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że Spółka będzie się ubiegać o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu w ramach rynku akcji NewConnect, prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., wszystkich akcji serii D, wyemitowanych na podstawie niniejszej uchwały. W związku z tym upoważnia się Zarząd Spółki do złożenia odpowiednich wniosków o takie wprowadzenie do obrotu oraz do dokonania wszelkich innych czynności z tym związanych.

§ 5. UPOWAŻNIENIA

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszystkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki ze spółką Yellow Boson Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

§ 6. PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć tekst jednolity statutu Spółki w brzmieniu uwzględniającym zmiany określone w § 3 niniejszej Uchwały. Treść tekstu jednolitego statutu Spółki stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, ze skutkiem w zakresie połączenia Spółki ze spółką Yellow Boson Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie i zmian w statucie Spółki – w dniu dokonania odpowiedniego wpisu w rejestrze przedsiębiorców.

Uchwała nr ...
z dnia 30.11.2021 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych ustala wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej w wysokości 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) brutto, za każde posiedzenie Rady Nadzorczej. Wynagrodzenie płatne będzie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym odbyło się posiedzenie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.