

OGŁOSZENIE
O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ
INSTYTUT SZKOLEŃ I ANALIZ GOSPODARCZYCH SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
NA DZIEŃ 30 LISTOPADA 2021 ROKU

Zarząd spółki Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, pod adresem al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000373900, o numerze NIP 5242566601, REGON 140455002, o kapitale zakładowym w wysokości 780.000,00 zł, w całości wpłaconym (dalej: „Emitent”, „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402(1) ustawy Kodeks spółek handlowych (zwanej dalej „KSH”), niniejszym zwołuje na dzień 30 listopada 2021 r. na godz. 11:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Marcin Solanowski Karolina Kuźniar S.C. przy ul. Jana Kasprówicza 68/85, 01-949 Warszawa (dalej: „Walne Zgromadzenie”).

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia obejmuje:

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 Instytut 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.

Planowane zmiany Statutu Spółki:

I. Artykuł 1 statutu Spółki Przejmującej w miejsce dotychczasowego:

„Spółka działa pod firmą Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A.”

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 w miejsce dotychczasowego:

„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.

62.1 Z - Działalność związana z oprogramowaniem.

62.2 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

73.11 Z - 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.

82.99 Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, 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.”

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, wyłaczanie 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 Pobór, 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.ZWydawanie książek,
90. 58.13.ZWydawanie 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 biura,
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 w miejsce dotychczasowego:

„8.1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 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 1 000 000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.

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

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.”

Opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu:

I.Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywanie prawa głosu

Na podstawie art. 406¹ Kodeksu spółek handlowych, prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na 16 (szesnaście) dni przed datą walnego zgromadzenia, to jest w dniu **14 listopada 2021 roku (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu)**, którzy będąc uprawnionymi ze zdematerializowanych akcji na okaziciela zwrócą się – nie wcześniej niż po ukazaniu się ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu – do podmiotu prowadzącego ich rachunek papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Zaświadczenie, o którym mowa w powyżej, powinno zawierać:

- 1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia;
- 2) liczbę akcji;
- 3) rodzaj i kod akcji;
- 4) firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A.;
- 5) wartość nominalną akcji;
- 6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji;
- 7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji;
- 8) cel wystawienia zaświadczenia;
- 9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia;
- 10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o przybycie na Zgromadzenie na 15 minut przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia.

II. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia oraz prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia

Zgodnie z art. 401 § 1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na **21 dni przed wyznaczonym terminem** Walnego Zgromadzenia, tj. **do dnia 9 listopada 2021 r.** Żądania należy przysyłać pisemnie na adres: Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych Spółka Akcyjna, al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa lub w postaci elektronicznej na adres e-mail: instytut@instytutsiag.pl. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie powinno nadto zawierać oznaczenie rodzaju i serii akcji oraz wielkości udziału w kapitale zakładowym, w sposób umożliwiający identyfikację akcjonariusza. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na **18 (osiemnaście) dni** przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. **do dnia 12 listopada 2021 r.**, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie na adres: Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych Spółka Akcyjna, al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa lub w postaci elektronicznej na adres e-mail: instytut@instytutsiag.pl, projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na swojej stronie internetowej (www.instytutsiag.pl).

Do wyżej wspomnianych żądań powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w jego imieniu, w tym:

- i. zaświadczenie lub świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza potwierdzające, że jest on faktycznie akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki (samodzielnie lub łącznie z innymi osobami);
- ii. w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo
- iii. w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej

- (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw); lub
- iv. w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – kopię dokumentu pełnomocnictwa podpisaną przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu.

Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy porozumiewania się ze Spółką. Projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, powinny zostać zgłoszone Spółce do końca dnia poprzedzającego dzień Walnego Zgromadzenia. Spółka nie może zagwarantować, że będzie w stanie zweryfikować tożsamość akcjonariuszy zgłaszających projekty uchwał w dniu Walnego Zgromadzenia.

III.Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia podczas Walnego Zgromadzenia

Każdy akcjonariusz może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

IV.Wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz inny niż osoba fizyczna może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów sądowych wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby niewymienione w w/w odpisie powinny legitymować się właściwym pełnomocnictwem podpisanym przez osoby uprawnione do reprezentacji danego podmiotu.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno zapewnić identyfikację akcjonariusza oraz pełnomocnika. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno być wysłane na adres email instytut@instytutsiag.pl najpóźniej do końca dnia poprzedzającego dzień Walnego

Zgromadzenia. Spółka nie może zagwarantować, że będzie w stanie zweryfikować tożsamość akcjonariuszy udzielających pełnomocnictwa w dniu Walnego Zgromadzenia. Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz powinien przesłać skan udzielonego pełnomocnictwa, skan dowodu osobistego lub paszportu pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza jako mocodawcę i ustanowionego pełnomocnika. W przypadku, gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33¹ Kodeksu cywilnego, akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo powinien przesłać skan odpisu z rejestru, w którym mocodawca jest zarejestrowany. W przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33¹ Kodeksu cywilnego, akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym pełnomocnik jest zarejestrowany. Przesłane drogą elektroniczną dokumenty, w przypadku gdy sporządzone są w języku obcym, powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Akcjonariusz przysyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przesyła jednocześnie do Spółki swój adres mailowy oraz numer telefonu akcjonariusza i pełnomocnika, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła komunikować się z akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem. Przesłanie drogą elektroniczną ww. dokumentów nie zwalnia z obowiązku przedstawienia przez pełnomocnika, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, dokumentów służących jego identyfikacji, w tym w szczególności:

- (i) w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – oryginału dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika; albo
- (ii) w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu.

Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może między innymi na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa.

Zasady dotyczące identyfikacji akcjonariusza stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa. Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych powyżej nie wywołuje skutków prawnych wobec Spółki.

Od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia, Spółka udostępnia w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej Spółki www.institutsiag.pl, w zakładce relacje inwestorskie, formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika. Korzystanie z formularza nie jest obowiązkowe, a jego wypełnienie nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej lub pracownik Spółki albo spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może

upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik taki ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa przez takiego pełnomocnika jest wyłączone. Pełnomocnik powyższy głosuje wyłącznie zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

Zarząd Spółki informuje, że w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała, czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy. W związku z powyższym Zarząd Spółki informuje, że instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi.

V.Uczestniczenie w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej i wypowiadanie się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, ani możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

VI.Wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje oddawania głosu na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

VII.Dostęp do dokumentacji dotyczącej Walnego Zgromadzenia

Dokumentacja, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie zamieszczana na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia. Uwagi Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu.

VIII.Prawo akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Pytania Akcjonariuszy dotyczące spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia mogą zostać przesłane do Spółki w formie elektronicznej na adres e-mail: instytut@instytutsiag.pl.

Pytanie akcjonariusza obejmujące żądanie udzielenia informacji dotyczących Spółki może być przedstawione podczas obrad Walnego Zgromadzenia, jeżeli żądanie takie jest uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Zarząd Spółki może udzielić informacji na piśmie poza Walnym Zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne powody, przy czym udzielenie

informacji następuje nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas Walnego Zgromadzenia.

Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na zadawanie pytań przez akcjonariuszy i udzielanie im odpowiedzi.

Zarząd odmawia udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa.

Członek Zarządu może odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej.

IX. Lista uprawnionych do uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu

Lista osób uprawnionych do uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu zostanie sporządzona na podstawie wykazu udostępnionego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.) i będzie wyłożona do wglądu akcjonariuszy na 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia (to jest w dniach 25-29 listopada 2021 roku) w biurze Zarządu Spółki w Warszawie przy al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, w godzinach od **9:00** do **17:00**. W tym samym okresie, akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną wysyłając żądanie w tym względzie na adres e-mail: instytut@instytutsiag.pl, podając jednocześnie adres, na który lista powinna być wysłana. Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza, w tym:

- i. w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo
- ii. w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw); lub
- iii. w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu.

X.Wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia

Wszelkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia dostępne będą na stronie internetowej www.instytutksiag.pl w zakładce relacje inwestorskie.

XI.Informacje dodatkowe

Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz statutu Spółki i w związku z tym rekomenduje akcjonariuszom Spółki zapoznanie się z powyższymi regulacjami. Do niniejszego ogłoszenia załączono projekty uchwał, których podjęcie Zarząd ma zamiar zaproponować na Walnym Zgromadzeniu.

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu prosimy o kontakt pod adresem e-mailowym: instytut@instytutksiag.pl.