

Uchwała nr 1/17
z dnia 14 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 Panią Danutę Zysk.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym przy 3 582 500 głosach „za”, 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”. Oddano ważnych głosów z 3 582 500 akcji, co stanowi 52,68 % w kapitale zakładowym Spółki.

Uchwała nr 2/17
z dnia 14 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 wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości należących do Spółki,
- 6/ Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody n na złożenie przez spółkę oświadczenia o poddaniu się egzekucji,
- 7/ Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym przy 3 582 500 głosach „za”, 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”. Oddano ważnych głosów z 3 582 500 akcji, co stanowi 52,68 % w kapitale zakładowym Spółki.

Uchwała nr 3/17
z dnia 14 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 należących do Spółki,
wyrażenie zgody na złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji i wyrażenia zgody na cesję**

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.

Wyraża się zgodę na ustanowienie następujących hipotek:

1.
1) hipoteka umowna łączna do sumy 4.500.000,00 zł obejmująca kapitał udzielonego kredytu, odsetki i inne koszty, ustanowiona na rzecz Banku Kredytującego na nieruchomościach zabudowanych opisanych w księgach wieczystych:

- KW nr LM I L/00019543/4 stanowiącej działkę Nr 65/1 o powierzchni 3,1643 ha, położoną w Nowogrodzie przy ul. Obrońców Nowogrodu 2, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Łomży V Wydział Ksiąg Wieczystych, której właścicielem jest spółka celowa "Medical Apartments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością", z najwyższym pierwszeństwem na rzecz Banku Kredytującego

- KW nr LM I L/00041584/6 stanowiącej działkę nr 40/1 o powierzchni 1,1400 ha, położoną w Starej Łomży przy Szosie, ul. Wiejska, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Łomży VI Wydział Ksiąg Wieczystych, której właścicielem jest Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych Spółka Akcyjna z najwyższym pierwszeństwem na rzecz Banku Kredytującego

2. Wyraża się zgodę na złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji, złożonej w trybie art. 777 Kodeksu postępowania cywilnego, złożonej w formie aktu notarialnego na rzecz Banku Kredytującego do sumy 4.500.000,00 zł.

3. Wyraża się zgodę na cesję praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości położonej w Starej Łomży opisanej w KW nr LM I L/00041584/6 od ognia i innych zdarzeń losowych na zabezpieczenie kredytu w okresie kredytowania.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym przy 3 582 500 głosach „za”, 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”. Oddano ważnych głosów z 3 582 500 akcji, co stanowi 52,68 % w kapitale zakładowym Spółki.

Uchwała nr 4/17
z dnia 14 grudnia 2017 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie wyrażenia zgody na złożenie przez spółkę oświadczenia o poddaniu się egzekucji

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.

Wyraża się zgodę na złożenie przez spółkę oświadczenia o poddaniu się egzekucji do wartości 150% wartości kredytu ustanawianych na rzecz Banku Kredytującego hipotek, o których mowa w uchwale nr 3/17 z dnia 14 grudnia 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym przy 3 582 500 głosach „za”, 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”. Oddano ważnych głosów z 3 582 500 akcji, co stanowi 52,68 % w kapitale zakładowym Spółki.