

**Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. na dzień 14 grudnia 2017 roku**

**[ zwołanie Zgromadzenia ]**

Zarząd Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. z siedzibą w Warszawie, przy Alei Jana Pawła II nr 27, 00-867 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000373900, (zwana dalej także „Spółką”), działając na podstawie art. 399 §1 w zw. z art. 402<sup>1</sup> §1 k.s.h. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (zwane dalej także „Zgromadzeniem” lub „NWZ”), które odbędzie się dnia 5 grudnia 2017 r. o godzinie 12:00 w Łomży, w siedzibie Kancelarii Notarialnej Tomasza Poreda przy al. Legionów 7a, 18-400 Łomża.

**[ porządek obrad ]**

Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

- 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, wyrażenie zgody na złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji i wyrażenia zgody na cesję,
- 6/ Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na złożenie przez spółkę oświadczenia o poddaniu się egzekucji,
- 7/ Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**[ uprawnienie do udziału w Zgromadzeniu ]**

Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji). Dniem rejestracji uczestnictwa w NWZ jest dzień **28 listopada 2017 r.** (tzw. record date).

Ponadto, w celu uczestniczenia w NWZ akcjonariusze posiadający akcje zdematerializowane powinni zwrócić się, pomiędzy dniem ogłoszenia o Zgromadzeniu (**17 listopada 2017 roku**), a pierwszym dniem powszednim po record date (**29 listopada 2017 roku**), do podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych, o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

**[ procedury dotyczące uczestnictwa i wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu ]**

**Zmiana porządku obrad**

Zgodnie z art. 401 §1 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (1/20) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi w formie pisemnej lub w formie elektronicznej, nie później niż na 21 dni przed datą Zgromadzenia, tj. do dnia **23 listopada 2017 roku** i powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie powinno zawierać

uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni udokumentować swoje uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej. Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia tj. do 26 listopada 2017 roku ogłasza zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Zgromadzenia.

#### **Zgłaszanie projektów uchwał przed datą NWZ**

Zgodnie z art. 401 §4 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (1/20) kapitału zakładowego mogą przed terminem Zgromadzenia zgłosić Spółce na piśmie lub w formie elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Zgromadzenia.

Realizacja uprawnień wynikających z art. 401 §1 oraz §4 k.s.h., może nastąpić, jeżeli akcjonariusz lub akcjonariusze uprawnieni (podmiot uprawniony), w dniu złożenia wniosku, o którym mowa w art. 401 §1 lub §4 k.s.h., dostarczy Spółce:

- świadectwo depozytowe o którym mowa w art. 9 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych lub
- imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu, z których to dokumentów wynikać będzie, ilość akcji zapisanych na rachunku posiadanym przez podmiot uprawniony.

#### **Zgłaszanie projektów uchwał podczas trwania NWZ**

Zgodnie z art. 401 §5 k.s.h. każdy akcjonariusz może podczas trwania Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

#### **Możliwość uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Regulacje wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości uczestniczenia w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiedania się w trakcie Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub drogą korespondencyjną.

#### **Lista uprawnionych do udziału w NWZ**

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ulicy Aleja Jana Pawła II nr 27. Lista zostanie wyłożona na trzy dni powszednie przed planowanym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i będzie dostępna w godzinach 9:00 – 17:00. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu nieodpłatnie, pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie takie powinno być przesłane na adres email Spółki [instytut@instytutsiag.pl](mailto:instytut@instytutsiag.pl).

### **Udział w NWZ, Pełnomocnicy**

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru ewentualnie ciągu pełnomocnictw. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz spółki publicznej posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia pełnomocnictwa na piśmie lub w postaci elektronicznej. Formularz pełnomocnictwa znajduje się na stronie internetowej Spółki w zakładce dedykowanej walnym zgromadzeniom.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu poczty elektronicznej. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, Akcjonariusz zawiadamia Spółkę o udzieleniu przedmiotowego pełnomocnictwa poprzez przesłanie na adres: [instytut@instytutsiag.pl](mailto:instytut@instytutsiag.pl) skanu udzielonego pełnomocnictwa, skanu dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu pozwalającego zidentyfikować odpowiednio Akcjonariusza, jako mocodawcę i ustanowionego pełnomocnika. W przypadku udzielania pełnomocnictwa przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, Akcjonariusz, jako mocodawca, przesyła dodatkowo skan odpisu z rejestru, w którym Akcjonariusz jest zarejestrowany. Wszelkie dokumenty przekazywane Spółce w związku z udzielaniem pełnomocnictwa powinny zostać sporządzone w języku polskim. Akcjonariusz dokonujący zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa drogą elektroniczną przekazuje jednocześnie Spółce adres mailowy, za pośrednictwem którego Spółka będzie mogła komunikować się z Akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Spółka zastrzega sobie możliwość podjęcia działań mających na celu identyfikację Akcjonariusza i pełnomocnika. Zasady udzielania pełnomocnictwa oraz identyfikacji odpowiednio pełnomocnika i mocodawcy stosuje się odpowiednio do odwoływania udzielonego pełnomocnictwa.

Przesłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej wskazanych powyżej dokumentów nie zwalnia z obowiązku przedstawienia przez pełnomocnika, w momencie sporządzenia listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, dokumentów umożliwiających potwierdzenie jego tożsamości.

### **Walne Zgromadzenie**

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad. Ww. osoby obowiązane są także do posiadania dokumentu pozwalającego na ustalenie ich tożsamości.

### **Uzyskanie informacji przed NWZ**

Informacje i dokumenty dotyczące Walnego Zgromadzenia są zamieszczane na stronie internetowej Spółki [www.instytutsiag.pl](http://www.instytutsiag.pl) w zakładce „Relacje Inwestorskie”, dział „Walne Zgromadzenia”.

Każdy z akcjonariuszy ma prawo osobistego stawienia się w Spółce i uzyskania na swoje żądanie całej dokumentacji związanej ze Zgromadzeniem.

Wszelką korespondencję akcjonariuszy, kierowaną do Spółki w zw. z NWZ prosimy kierować na adres: Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A., Aleja Jana Pawła II nr 27, 00-867 Warszawa, lub na adres email [instytut@instytutsiag.pl](mailto:instytut@instytutsiag.pl).