

OGŁOSZENIE
O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ
YELLOW BOSON SPÓŁKA AKACYJNA
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
NA DZIEŃ 30 LISTOPADA 2021 ROKU

Zarząd spółki Yellow Boson Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Wincentego Rzymowskiego 53, 01-001 Warszawa, wpisanej 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, w całości wpłaconym (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402 ustawy Kodeks spółek handlowych (zwanej dalej "KSH"), niniejszym zwołuje na dzień 30 listopada 2021 r. na godz. 12:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Marcin Solanowski Karolina Kuźniar S.C. przy ul. Jana Kasprowicza 68/85, 01-949 Warszawa.

Porządek obrad Zgromadzenia obejmuje:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał,
4. Przyjęcie porządku obrad,
5. Przedstawienie istotnych elementów planu połączenia, opinii biegłego rewidenta z badania planu połączenia oraz sprawozdania Zarządu Spółki uzasadniającego połączenie,
6. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. z siedzibą w Warszawie ze spółką Yellow Boson S.A. z siedzibą w Poznaniu oraz w sprawie wyrażenia zgody na proponowane zmiany statutu spółki połączenia Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A.,
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Prezes Zarządu
Dawid Puton