

Zarząd Polski Instytut Innowacji i Transferu Technologii S.A. z siedzibą w Białymstoku, na podstawie art. 359 § 3 KSH ogłasza uchwałę nr 12 Zwyczajnego WZA Spółki w przedmiocie przymusowego umorzenia akcji:

„Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą: Polski Instytut Innowacji i Transferu Technologii Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku

z dnia 14 grudnia 2023 roku

w przedmiocie: przymusowego umorzenia akcji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: Polski Instytut Innowacji i Transferu Technologii Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 359 § 1 i § 2 KSH, w zw. z art. 360 § 1 KSH oraz w zw. z § 13 ust. 3 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§ 1.

Umarza się 100 (sto) akcji uprzywilejowanych imiennych serii A o numerach od 801 do 900, o wartości nominalnej po 100,00 zł (sto złotych) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych) objętych przez PROFESTECH Spółkę Akcyjną (dalej: Akcje Umarzane).

§ 2.

1. Umorzenie następuje w trybie umorzenia przymusowego, za wynagrodzeniem.
2. Ustala się wynagrodzenie z tytułu umorzenia akcji w wysokości po 100,00 zł (sto złotych) za każdą Akcją Umarzaną, tj. 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych) za wszystkie Akcje Umarzane, a więc stosownie do art. 359 § 2 KSH, za wynagrodzeniem nie niższym od wartości przypadających na akcję aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy.
3. Wynagrodzenie z tytułu umorzenia Akcji Umarzanych sfinansowane będzie poprzez obniżenie kapitału zakładowego. Obniżenie kapitału zakładowego następuje poprzez umorzenie Akcji Umarzanych, z zachowaniem wymogów, o których mowa w art. 456 KSH.

§ 3.

Uzasadnieniem umorzenia Akcji Umarzanych jest wystąpienie przesłanek, określonych w § 13 ust. 3 statutu Spółki i ma na celu zapewnienie możliwości niezakłóconego funkcjonowania organów Spółki oraz ochronę Spółki przed zakłóceniami jej bieżącej działalności, jak również utrudnieniami w pozyskiwaniu kontrahentów i zewnętrznych inwestorów, wynikającymi ze stanu niepewności co do struktury akcjonariatu Spółki. Mając na uwadze fakt, że PROFESTECH S.A. od co najmniej 29.06.2018 r. nie stawia się na Walnych Zgromadzeniach Akcjonariuszy Spółki, nie podejmuje kierowanej do niej przez Spółkę korespondencji i pomimo wezwań nie złożyła w Spółce dokumentów akcji w celu ich dematerializacji, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uznaje za spełnioną przesłankę niewykonywania obowiązków wobec Spółki, o której mowa w § 13 ust. 3 pkt 3 statutu Spółki (wcześniej § 13 ust. 3 lit. c statutu Spółki). Ponadto wobec PROFESTECH S.A. zachodzi przesłanka, o której mowa w § 13 ust. 3 pkt 4 statutu Spółki, tj. co najmniej od dnia 29.06.2018 roku brak jest organu uprawnionego do reprezentowania tej spółki.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia, przy czym umorzenie Akcji Umarzanych nastąpi z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego obniżenia kapitału zakładowego Spółki, które nastąpi z jego jednoczesnym podwyższeniem do pierwotnej wysokości i zarejestrowania związanej z tym zmiany statutu Spółki.”