

## ZAPROSZENIE

Zarząd Spółki pod firmą: Polski Instytut Innowacji i Transferu Technologii Spółki Akcyjnej z siedzibą w Białymstoku przy ul. Łosiej 3a, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000542152, dalej zwanej Spółką, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402 § 2 i 3 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się **w dniu 22 listopada 2022 r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółki w Białymstoku, w Kancelarii Notarialnej Notariusz Ewy Lachowicz przy ul. Legionowej 3.**

Porządek Obrad obejmuje:

1. otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki;
2. wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz przyjęcie Porządku Obrad;
4. rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2021 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia;
5. rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia;
6. podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2021;
7. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2021;
8. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021;
9. wolne wnioski i zamknięcie obrad.

---

/Adam Zdanowicz – Prezes Zarządu/