

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 26 listopada 2021 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 2020 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia;
5. rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia;
6. podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2020;
7. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2020;
8. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020;
9. podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki;
10. podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki;
11. podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy;
12. wolne wnioski i zamknięcie obrad.

Poniżej Zarząd Spółki przedstawia proponowane zmiany Statutu Spółki:

Dotychczas obowiązujące postanowienie:	Treść projektowanej zmiany:
§ 5 <i>Polski Instytut Innowacji i Transferu Technologii Spółka Akcyjna jest interdyscyplinarną formą współpracy klastrów. Spółka stanowi platformę współpracy pomiędzy firmami, ośrodkami naukowo-badawczymi, ośrodkami akademickimi, klastrami oraz organizacjami pozarządowymi, powołana została w celu wspierania przedsiębiorstw, uczelni, administracji państwowej i samorządowej Polski, w tym w szczególności Polski</i>	§ 5 <i>Polski Instytut Innowacji i Transferu Technologii Spółka Akcyjna stanowi platformę współpracy pomiędzy firmami, ośrodkami naukowo-badawczymi, ośrodkami akademickimi, klastrami oraz organizacjami pozarządowymi. Spółka powołana została w celu wspierania przedsiębiorstw, uczelni, administracji państwowej i samorządowej Polski, w tym w szczególności Polski wschodniej w wykorzystaniu ich</i>

Dotychczas obowiązujące postanowienie:	Treść projektowanej zmiany:
<p><i>wschodniej w wykorzystaniu ich potencjału kapitałowego, intelektualnego i technicznego w transferze wiedzy i wyników prac i badań naukowych do gospodarki oraz w permanentnym rozwoju konkurencyjności biznesu poprzez profesjonalne usługi doradcze, szkoleniowe, finansowe i nawiązywania współpracy z różnymi partnerami. Spółka stanowi sieć kooperacji służącą integracji Instytucji Otoczenia Biznesu i infrastruktury naukowo badawczej w celu wzmocnienia zdolności innowacyjnej przedsiębiorstw i transferu technologii.</i></p>	<p><i>potencjału kapitałowego, intelektualnego i technicznego w transferze wiedzy i wyników prac i badań naukowych do gospodarki oraz w permanentnym rozwoju konkurencyjności biznesu poprzez profesjonalne usługi doradcze, szkoleniowe, finansowe i nawiązywania współpracy z różnymi partnerami. Spółka, jako Instytucja Otoczenia Biznesu oraz centrum badawczo-rozwojowe dąży do wzmocnienia konkurencyjności oraz zdolności innowacyjnej przedsiębiorstw, a także transferu technologii.</i></p>
<p>§ 7 ust. 1 pkt 3 [Podstawowe cele działalności PIITT S.A. to:] <i>zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw poprzez wsparcie rozwoju nowych modeli biznesowych dla MŚP w szczególności w celu rozwoju internacjonalizacji,</i></p>	<p>§ 7 ust. 1 pkt 3 [Podstawowe cele działalności PIITT S.A. to:] <i>zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw poprzez prowadzenie szkoleń oraz usług doradczych,</i></p>
<p>§ 7 ust. 1 pkt 5 [Podstawowe cele działalności PIITT S.A. to:] <i>prowadzenie działalności badawczo – rozwojowej;</i></p>	<p>§ 7 ust. 1 pkt 5 [Podstawowe cele działalności PIITT S.A. to:] <i>prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej,</i></p>
<p>§ 7 ust. 1 pkt 6 [Podstawowe cele działalności PIITT S.A. to:] <i>opracowywanie studiów przed inwestycyjnych, obejmujących rozpoznanie zalet nowych produktów i technologii oraz porównywanie ich ze znajdującymi się na rynku substytutami, ocena wielkości potencjalnego rynku, oszacowanie kosztów produkcji i dystrybucji oraz niezbędnych nakładów inwestycyjnych,</i></p>	<p>§ 7 ust. 1 pkt 6 [Podstawowe cele działalności PIITT S.A. to:] <i>opracowywanie studiów przedinwestycyjnych, obejmujących rozpoznanie zalet nowych produktów i technologii oraz porównywanie ich ze znajdującymi się na rynku substytutami, ocena wielkości potencjalnego rynku, oszacowanie kosztów produkcji i dystrybucji oraz niezbędnych nakładów inwestycyjnych,</i></p>
<p>§ 7 ust. 1 pkt 14 [Podstawowe cele działalności PIITT S.A. to:] <i>tworzenie i koordynowanie platform startowych, inkubatorów przedsiębiorczości, których celem jest stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi nowych innowacyjnych pomysłów biznesowych,</i></p>	<p>§ 7 ust. 1 pkt 14 [Podstawowe cele działalności PIITT S.A. to:] <i>tworzenie i koordynowanie platform startowych i inkubatorów przedsiębiorczości,</i></p>
<p>§ 7 ust. 2 pkt 8 [Swoje cele PIITT S.A. realizuje poprzez:] <i>inicjowanie i pozyskiwanie pomocy finansowej i rzeczowej,</i></p>	<p>§ 7 ust. 2 pkt 8 [Swoje cele PIITT S.A. realizuje poprzez:] <i>inicjowanie i pozyskiwanie pomocy finansowej i rzeczowej, w tym ze środków i funduszy Unii Europejskiej,</i></p>
<p>§ 7 ust. 2 pkt 14 [Swoje cele PIITT S.A. realizuje poprzez:] <i>doradztwo dla szkół wyższych, jednostek samorządowych, służby zdrowia oraz małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie wprowadzania nowych technologii oraz bezpieczeństwa informatycznego,</i></p>	<p>§ 7 ust. 2 pkt 14 [Swoje cele PIITT S.A. realizuje poprzez:] <i>doradztwo dla szkół wyższych, jednostek samorządowych, służby zdrowia oraz przedsiębiorstw w zakresie wprowadzania nowych technologii oraz bezpieczeństwa informatycznego,</i></p>
<p>§ 11 ust. 3 <i>Obniżenie kapitału zakładowego nie może nastąpić poniżej prawnie ustalonego minimum dla wysokości tego kapitału, jak również dla wartości nominalnej akcji.</i></p>	<p>§ 11 ust. 3 <i>Obniżenie kapitału zakładowego nie może nastąpić poniżej prawnie ustalonego minimum dla wysokości tego kapitału, jak również dla wartości nominalnej akcji, chyba że nastąpi z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego do co najmniej minimalnej wysokości kapitału zakładowego, określonej we właściwych przepisach.</i></p>
<p>§ 12 ust. 2 – 7</p>	<p>§ 12 ust. 2 – 7</p>

Dotychczas obowiązujące postanowienie:	Treść projektowanej zmiany:
<p>2. Wyłącza się możliwość upoważnienia zastawnika i użytkownika do wykonywania prawa głosu z akcji imiennej będącej przedmiotem ograniczonego prawa rzeczowego.</p> <p>3. Zbycie akcji przez akcjonariusza wymaga uzyskania zgody Zarządu Spółki udzielanej w formie pisemnej na podstawie wniosku złożonego przez akcjonariusza.</p> <p>4. W przypadku braku zgody na przeniesienie akcji, Zarząd wskazuje nabywcę akcji oraz sposób określenia i zapłaty ceny, w terminie dwóch miesięcy od daty pisemnego przedstawienia Zarządowi przez akcjonariusza zamiaru zbycia akcji.</p> <p>5. W przypadku nie przedstawienia przez Zarząd nabywcy, w terminie o którym mowa w ust. 3, akcjonariusz ma prawo zbyć akcje bez ograniczeń.</p> <p>6. Akcjonariusze posiadają prawo pierwszeństwa nabycia akcji. Prawo pierwszeństwa należy wykonać, pod rygorem jego utraty w terminie miesiąca od daty wezwania do jego wykonania. Wezwania te Zarząd rozesła wszystkim osobom, którym przysługuje prawo pierwszeństwa, w terminie 14 (czternaście) dni od daty otrzymania na piśmie oświadczenia o zamiarze zbycia akcji.</p> <p>7. W razie zgłoszenia zamiaru wykonania pierwszeństwa przez więcej niż jednego uprawnionego, o nabyciu akcji decyduje uchwałą Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.</p>	<p>2. Przyznanie zastawnikowi lub użytkownikowi prawa głosu z akcji, na której ustanowiono zastaw lub użytkowanie, wymaga zgody Rady Nadzorczej, udzielonej przed ustanowieniem ograniczonego prawa rzeczowego na akcji będącej przedmiotem zastawu lub użytkowania.</p> <p>3. Zbycie akcji przez akcjonariusza wymaga uzyskania zgody Zarządu Spółki udzielanej w formie pisemnej na podstawie wniosku złożonego przez akcjonariusza, który powinien zawierać co najmniej określenie nabywcy akcji, formy zbycia akcji, a w przypadku odpłatnego zbycia akcji – również cenę zbycia przypadającą na jedną akcję. Wymóg uzyskania zgody Zarządu znajduje zastosowanie również do zbycia akcji w ramach przysługującego pozostałym akcjonariuszom prawa pierwszeństwa, zgodnie z postanowieniami ust. 6 niniejszego paragrafu.</p> <p>4. W przypadku braku zgody na zbycie akcji, Zarząd wskazuje nabywcę akcji oraz sposób określenia i zapłaty ceny, w terminie miesiąca od daty zakończenia procedury prawa pierwszeństwa, tj. złożenia oświadczenia o zamiarze skorzystania z tego prawa, o rezygnacji z prawa pierwszeństwa lub bezskutecznego upływu terminu do złożenia oświadczenia o zamiarze skorzystania z prawa pierwszeństwa, w stosunku do ostatniej akcji, co do której prawo to przysługuje pozostałym akcjonariuszom.</p> <p>5. W przypadku braku przedstawienia przez Zarząd nabywcy, w terminie o którym mowa w ust. 4, akcjonariusz ma prawo zbyć akcje bez ograniczeń.</p> <p>6. Akcjonariusze posiadają prawo pierwszeństwa nabycia akcji proporcjonalnie do liczby dotychczas posiadanych akcji, za cenę wskazaną we wniosku, o którym mowa w ust. 3, a w przypadku zamiaru nieodpłatnego zbycia akcji – za cenę określoną w ust. 8. O zamiarze wykonania prawa pierwszeństwa pozostali akcjonariusze informują Zarząd w terminie miesiąca od daty wezwania do złożenia oświadczenia o zamiarze jego wykonania, pod rygorem utraty tego prawa. Wezwania te Zarząd rozesła wszystkim akcjonariuszom, którym przysługuje prawo pierwszeństwa, w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania oświadczenia o zamiarze zbycia akcji.</p> <p>7. W przypadku, gdy któryś z akcjonariuszy nie wykona przysługującego mu prawa pierwszeństwa, w zakresie wykonania prawa pierwszeństwa w stosunku do przypadających na takiego akcjonariusza akcji przez pozostałych akcjonariuszy, odpowiednie zastosowanie znajduje postanowienie ust. 6, przy czym:</p> <p>1) prawo pierwszeństwa nabycia w stosunku do takich akcji nie przysługuje Akcjonariuszom, którzy nie złożyli oświadczeń o zamiarze skorzystania z prawa pierwszeństwa, po otrzymaniu wezwań do ich złożenia,</p> <p>2) wezwania do złożenia oświadczeń o zamiarze wykonania z prawa pierwszeństwa Zarząd przesyła w terminie 3 (trzech) dni od dnia upływu terminu na złożenie oświadczenia do wykonania prawa pierwszeństwa lub rezygnacji z tego prawa, przez</p>

Dotychczas obowiązujące postanowienie:	Treść projektowanej zmiany:
	<p>ostatniego z Akcjonariuszy, do którego zostało skierowane wcześniejsze wezwanie.</p> <p>3) termin na złożenie oświadczenia o wykonaniu prawa pierwszeństwa nabycia w stosunku do takich akcji ulega skróceniu do 5 (pięciu) dni.</p>
<p>§ 12 ust. 8 – 10 [BRAK]</p>	<p>§ 12 ust. 8 – 10</p> <p>8. W przypadku zamiaru nieodpłatnego zbycia akcji, cena nabycia akcji w wykonaniu prawa pierwszeństwa odpowiada wartości przypadającej na akcję aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy.</p> <p>9. Nabycie akcji w wykonaniu prawa pierwszeństwa, następuje po uzyskaniu zgody Zarządu, zgodnie z ust. 3, w drodze odrębnej umowy zawartej co najmniej w formie dokumentowej, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia udzielenia zgody na zbycie przez Zarząd.</p> <p>10. Jeżeli nic innego nie wynika z postanowień niniejszego paragrafu, z zastrzeżeniem zdań kolejnych, wszelkie wnioski, informacje, oświadczenia i wezwania dokonywane na podstawie niniejszego paragrafu wymagają dla swojej ważności formy pisemnej. W stosunku do akcjonariuszy, którzy wyrazili na to uprzednią pisemną zgodę, doręczeń wniosków, informacji, oświadczeń i wezwań dokonywanych na podstawie niniejszego paragrafu można dokonywać na wskazany przez takiego akcjonariusza adres poczty elektronicznej. Doręczenia kierowane na podstawie niniejszego paragrafu do Zarządu PIITT S.A. mogą być kierowane na adres poczty elektronicznej ujawniony w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.</p>
<p>§ 13 ust. 3 Akcje Spółki mogą zostać umorzone w trybie przymusowym w przypadku gdy:</p> <p>a) umorzenie będzie konieczne dla pokrycia strat Spółki lub sfinansowania innych ważnych celów Spółki,</p> <p>b) akcjonariusz działa na szkodę Spółki,</p> <p>c) akcjonariusz nie wykonuje swoich obowiązków wobec Spółki.</p>	<p>§ 13 ust. 3 Akcje Spółki mogą zostać umorzone w trybie przymusowym w każdym z następujących przypadków:</p> <p>1) umorzenie będzie konieczne dla pokrycia strat Spółki lub sfinansowania innych ważnych celów Spółki,</p> <p>2) akcjonariusz działa na szkodę Spółki,</p> <p>3) akcjonariusz nie wykonuje swoich obowiązków wobec Spółki,</p> <p>4) w przypadku akcji przysługujących akcjonariuszowi będącemu osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej – występuje brak organu uprawnionego do reprezentowania lub braki w składzie tego organu uniemożliwiający działanie takiego organu – jeżeli braki te trwają dłużej niż rok,</p> <p>5) zaistnienia zdarzenia określonego w art. 328⁹ § 2 k.s.h., powodującego przejście akcji na inny podmiot, w tym zdarzenia prawnego powodującego przejście akcji z mocy prawa, jeżeli podmiot, na który przeszły akcje, nie zostanie ujawniony jako akcjonariusz PIITT S.A. w rejestrze akcjonariuszy w terminie roku od dnia zaistnienia zdarzenia, powodującego przejście akcji.</p>
<p>§ 17 1. W Spółce tworzy się kapitał rezerwowy. 2. Na kapitał rezerwowy przeznaczone są odpisy z</p>	<p>§ 17 1. W Spółce mogą być tworzone kapitały rezerwowe i inne fundusze celowe.</p>

Dotychczas obowiązujące postanowienie:	Treść projektowanej zmiany:
<p>czystego zysku w wysokości co najmniej $\frac{1}{4}$ (jedna czwarta) części tego zysku.</p> <p>3. Na kapitał rezerwowy mogą być przeznaczane środki pochodzące z innych źródeł.</p> <p>4. Sposób wykorzystania kapitału rezerwowego określi regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.</p>	<p>2. Utworzenie, zniesienie, określenie źródeł zasilania i sposobu wykorzystania kapitałów rezerwowych i innych funduszy celowych, następuje w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.</p>
<p>§ 18</p> <p>1. W Spółce mogą być tworzone fundusze specjalne na realizację określonych programów.</p> <p>2. Utworzenie i zniesienie funduszu specjalnego następuje w drodze uchwały Rady Nadzorczej.</p> <p>3. Sposób wykorzystania funduszu specjalnego określi regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.</p>	<p>§ 18</p> <p>[uchylenie]</p>
<p>§ 22 ust. 2</p> <p>Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata, z tym jednak, że członkowie pierwszej Rady Nadzorczej zostaną powołani na jeden rok.</p>	<p>§ 22 ust. 2</p> <p>Kadencja Członka Rady Nadzorczej trwa trzy lata, z tym jednak, że członkowie pierwszej Rady Nadzorczej zostaną powołani na jeden rok.</p>
<p>§ 23 ust. 2</p> <p>Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.</p>	<p>§ 23 ust. 2</p> <p>Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście, przy czym członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.</p>
<p>§ 25 ust. 4</p> <p>Rada nadzorcza na wniosek Zarządu wybiera podmiot badający w Spółce bilans.</p>	<p>§ 25 ust. 4</p> <p>Rada Nadzorcza dokonuje wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki.</p>
<p>§ 26 ust. 3</p> <p>Kadencja zarządu trwa trzy lata.</p>	<p>§ 26 ust. 3</p> <p>Kadencja Członka Zarządu trwa trzy lata.</p>
<p>§ 27 ust. 4</p> <p>Na wszelkie zobowiązania, inwestycje, aktywności spółki przekraczające kwotę łącznie 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) Zarząd ma obowiązek uzyskać zgodę Rady Nadzorczej.</p>	<p>§ 27 ust. 4</p> <p>Na wszelkie zobowiązania, inwestycje, aktywności Spółki przekraczające kwotę 1.000.000,00 zł (milion złotych) Zarząd ma obowiązek uzyskać zgodę Rady Nadzorczej.</p>
<p>§ 27 ust. 5</p> <p>Na nabycie i zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, o wartości przekraczającej 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych), Zarząd ma obowiązek uzyskać zgodę Rady Nadzorczej. Nie jest wymagane uzyskanie zgody Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na nabycie i zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.</p>	<p>§ 27 ust. 5</p> <p>Na nabycie i zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, o wartości przekraczającej 1.500.000,00 zł (milion pięćset tysięcy złotych) Zarząd ma obowiązek uzyskać zgodę Rady Nadzorczej. Nie jest wymagane uzyskanie zgody Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na nabycie i zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.</p>
<p>§ 28</p> <p>1. W przypadku wieloosobowego Zarządu do składania oświadczeń i zaciągania zobowiązań w imieniu Spółki uprawniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie.</p> <p>2. W przypadku zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwotę 15.000 (piętnaście tysięcy) złotych wymagana jest zgoda Zarządu wyrażona w uchwale.</p>	<p>§ 28</p> <p>1. Do reprezentowania Spółki i składania oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie.</p> <p>2. W przypadku rozporządzania prawami i zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwotę 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych) wymagana jest zgoda Zarządu wyrażona w uchwale.</p>
<p>§ 30</p> <p>W sprawach nie uregulowanym niniejszym Statutem</p>	<p>§ 30</p> <p>1. Wyłącza się pośrednictwo podmiotu prowadzącego</p>

Dotychczas obowiązujące postanowienie:	Treść projektowanej zmiany:
<p><i>mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz Kodeksu cywilnego, a także inne obowiązujące przepisy prawa.</i></p>	<p><i>rejestr akcjonariuszy w wykonywaniu przez Spółkę zobowiązań pieniężnych Spółki wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw do akcji.</i></p> <p><i>2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz Kodeksu cywilnego, a także inne obowiązujące przepisy prawa.</i></p>

Sprawozdanie finansowe Spółki oraz Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok obrotowy 2020 razem ze sprawozdaniem z badania sprawozdania finansowego i sprawozdaniem Rady Nadzorczej, dostępne są do wglądu w Siedzibie Spółki w Białymstoku przy ul. Łosiej 3a od poniedziałku do piątku w godz. 9-15.

/Adam Zdanowicz – Prezes Zarządu/

/Artur Wołyń – Wiceprezes Zarządu/

PROFESTECH Spółka Akcyjna
ul. Kwiatów Polskich 17
20-388 Wólka Abramowicka

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 ____ listopada 2021 r. o godz. _____ 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 2020 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia;
5. rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia;
6. podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2020;
7. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2020;
8. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020;
9. podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki;
10. podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki;
11. podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy;
12. wolne wnioski i zamknięcie obrad.

Poniżej Zarząd Spółki przedstawia proponowane zmiany Statutu Spółki:

Dotychczas obowiązujące postanowienie:	Treść projektowanej zmiany:
§ 5 <i>Polski Instytut Innowacji i Transferu Technologii Spółka Akcyjna jest interdyscyplinarną formą współpracy klastrów. Spółka stanowi platformę współpracy pomiędzy firmami, ośrodkami naukowo-badawczymi,</i>	§ 5 <i>Polski Instytut Innowacji i Transferu Technologii Spółka Akcyjna stanowi platformę współpracy pomiędzy firmami, ośrodkami naukowo-badawczymi, ośrodkami akademickimi, klastrami oraz organizacjami</i>

Dotychczas obowiązujące postanowienie:	Treść projektowanej zmiany:
<p><i>ośrodkami akademickimi, klastrami oraz organizacjami pozarządowymi, powołana została w celu wspierania przedsiębiorstw, uczelni, administracji państwowej i samorządowej Polski, w tym w szczególności Polski wschodniej w wykorzystaniu ich potencjału kapitałowego, intelektualnego i technicznego w transferze wiedzy i wyników prac i badań naukowych do gospodarki oraz w permanentnym rozwoju konkurencyjności biznesu poprzez profesjonalne usługi doradcze, szkoleniowe, finansowe i nawiązywania współpracy z różnymi partnerami. Spółka stanowi sieć kooperacji służącą integracji Instytucji Otoczenia Biznesu i infrastruktury naukowo badawczej w celu wzmocnienia zdolności innowacyjnej przedsiębiorstw i transferu technologii.</i></p>	<p><i>pozarządowymi. Spółka powołana została w celu wspierania przedsiębiorstw, uczelni, administracji państwowej i samorządowej Polski, w tym w szczególności Polski wschodniej w wykorzystaniu ich potencjału kapitałowego, intelektualnego i technicznego w transferze wiedzy i wyników prac i badań naukowych do gospodarki oraz w permanentnym rozwoju konkurencyjności biznesu poprzez profesjonalne usługi doradcze, szkoleniowe, finansowe i nawiązywania współpracy z różnymi partnerami. Spółka, jako Instytucja Otoczenia Biznesu oraz centrum badawczo-rozwojowe dąży do wzmocnienia konkurencyjności oraz zdolności innowacyjnej przedsiębiorstw, a także transferu technologii.</i></p>
<p>§ 7 ust. 1 pkt 3 [Podstawowe cele działalności PIITT S.A. to:] <i>zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw poprzez wsparcie rozwoju nowych modeli biznesowych dla MŚP w szczególności w celu rozwoju internacjonalizacji,</i></p>	<p>§ 7 ust. 1 pkt 3 [Podstawowe cele działalności PIITT S.A. to:] <i>zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw poprzez prowadzenie szkoleń oraz usług doradczych,</i></p>
<p>§ 7 ust. 1 pkt 5 [Podstawowe cele działalności PIITT S.A. to:] <i>prowadzenie działalności badawczo – rozwojowej;</i></p>	<p>§ 7 ust. 1 pkt 5 [Podstawowe cele działalności PIITT S.A. to:] <i>prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej,</i></p>
<p>§ 7 ust. 1 pkt 6 [Podstawowe cele działalności PIITT S.A. to:] <i>opracowywanie studiów przed inwestycyjnych, obejmujących rozpoznanie zalet nowych produktów i technologii oraz porównywanie ich ze znajdującymi się na rynku substytutami, ocena wielkości potencjalnego rynku, oszacowanie kosztów produkcji i dystrybucji oraz niezbędnych nakładów inwestycyjnych,</i></p>	<p>§ 7 ust. 1 pkt 6 [Podstawowe cele działalności PIITT S.A. to:] <i>opracowywanie studiów przedinwestycyjnych, obejmujących rozpoznanie zalet nowych produktów i technologii oraz porównywanie ich ze znajdującymi się na rynku substytutami, ocena wielkości potencjalnego rynku, oszacowanie kosztów produkcji i dystrybucji oraz niezbędnych nakładów inwestycyjnych,</i></p>
<p>§ 7 ust. 1 pkt 14 [Podstawowe cele działalności PIITT S.A. to:] <i>tworzenie i koordynowanie platform startowych, inkubatorów przedsiębiorczości, których celem jest stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi nowych innowacyjnych pomysłów biznesowych,</i></p>	<p>§ 7 ust. 1 pkt 14 [Podstawowe cele działalności PIITT S.A. to:] <i>tworzenie i koordynowanie platform startowych i inkubatorów przedsiębiorczości,</i></p>
<p>§ 7 ust. 2 pkt 8 [Swoje cele PIITT S.A. realizuje poprzez:] <i>inicjowanie i pozyskiwanie pomocy finansowej i rzeczowej,</i></p>	<p>§ 7 ust. 2 pkt 8 [Swoje cele PIITT S.A. realizuje poprzez:] <i>inicjowanie i pozyskiwanie pomocy finansowej i rzeczowej, w tym ze środków i funduszy Unii Europejskiej,</i></p>
<p>§ 7 ust. 2 pkt 14 [Swoje cele PIITT S.A. realizuje poprzez:] <i>doradztwo dla szkół wyższych, jednostek samorządowych, służby zdrowia oraz małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie wprowadzania nowych technologii oraz bezpieczeństwa informatycznego,</i></p>	<p>§ 7 ust. 2 pkt 14 [Swoje cele PIITT S.A. realizuje poprzez:] <i>doradztwo dla szkół wyższych, jednostek samorządowych, służby zdrowia oraz przedsiębiorstw w zakresie wprowadzania nowych technologii oraz bezpieczeństwa informatycznego,</i></p>
<p>§ 11 ust. 3 <i>Obniżenie kapitału zakładowego nie może nastąpić poniżej prawnie ustalonego minimum dla wysokości tego kapitału, jak również dla wartości nominalnej akcji.</i></p>	<p>§ 11 ust. 3 <i>Obniżenie kapitału zakładowego nie może nastąpić poniżej prawnie ustalonego minimum dla wysokości tego kapitału, jak również dla wartości nominalnej akcji, chyba że nastąpi z jednoczesnym podwyższeniem</i></p>

Dotychczas obowiązujące postanowienie:	Treść projektowanej zmiany:
	kapitału zakładowego do co najmniej minimalnej wysokości kapitału zakładowego, określonej we właściwych przepisach.
<p>§ 12 ust. 2 – 7</p> <p>2. Wyłącza się możliwość upoważnienia zastawnika i użytkownika do wykonywania prawa głosu z akcji imiennej będącej przedmiotem ograniczonego prawa rzeczowego.</p> <p>3. Zbycie akcji przez akcjonariusza wymaga uzyskania zgody Zarządu Spółki udzielanej w formie pisemnej na podstawie wniosku złożonego przez akcjonariusza.</p> <p>4. W przypadku braku zgody na przeniesienie akcji, Zarząd wskazuje nabywcę akcji oraz sposób określenia i zapłaty ceny, w terminie dwóch miesięcy od daty pisemnego przedstawienia Zarządowi przez akcjonariusza zamiaru zbycia akcji.</p> <p>5. W przypadku nie przedstawienia przez Zarząd nabywcy, w terminie o którym mowa w ust. 3, akcjonariusz ma prawo zbyć akcje bez ograniczeń.</p> <p>6. Akcjonariusze posiadają prawo pierwszeństwa nabycia akcji. Prawo pierwszeństwa należy wykonać, pod rygorem jego utraty w terminie miesiąca od daty wezwania do jego wykonania. Wezwania te Zarząd roześle wszystkim osobom, którym przysługuje prawo pierwszeństwa, w terminie 14 (czternaście) dni od daty otrzymania na piśmie oświadczenia o zamiarze zbycia akcji.</p> <p>7. W razie zgłoszenia zamiaru wykonania pierwszeństwa przez więcej niż jednego uprawnionego, o nabyciu akcji decyduje uchwałą Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.</p>	<p>§ 12 ust. 2 – 7</p> <p>2. Przyznanie zastawnikowi lub użytkownikowi prawa głosu z akcji, na której ustanowiono zastaw lub użytkowanie, wymaga zgody Rady Nadzorczej, udzielonej przed ustanowieniem ograniczonego prawa rzeczowego na akcji będącej przedmiotem zastawu lub użytkowania.</p> <p>3. Zbycie akcji przez akcjonariusza wymaga uzyskania zgody Zarządu Spółki udzielanej w formie pisemnej na podstawie wniosku złożonego przez akcjonariusza, który powinien zawierać co najmniej określenie nabywcy akcji, formy zbycia akcji, a w przypadku odpłatnego zbycia akcji – również cenę zbycia przypadającą na jedną akcję. Wymóg uzyskania zgody Zarządu znajduje zastosowanie również do zbycia akcji w ramach przysługującego pozostałym akcjonariuszom prawa pierwszeństwa, zgodnie z postanowieniami ust. 6 niniejszego paragrafu.</p> <p>4. W przypadku braku zgody na zbycie akcji, Zarząd wskazuje nabywcę akcji oraz sposób określenia i zapłaty ceny, w terminie miesiąca od daty zakończenia procedury prawa pierwszeństwa, tj. złożenia oświadczenia o zamiarze skorzystania z tego prawa, o rezygnacji z prawa pierwszeństwa lub bezskutecznego upływu terminu do złożenia oświadczenia o zamiarze skorzystania z prawa pierwszeństwa, w stosunku do ostatniej akcji, co do której prawo to przysługuje pozostałym akcjonariuszom.</p> <p>5. W przypadku braku przedstawienia przez Zarząd nabywcy, w terminie o którym mowa w ust. 4, akcjonariusz ma prawo zbyć akcje bez ograniczeń.</p> <p>6. Akcjonariusze posiadają prawo pierwszeństwa nabycia akcji proporcjonalnie do liczby dotychczas posiadanych akcji, za cenę wskazaną we wniosku, o którym mowa w ust. 3, a w przypadku zamiaru nieodpłatnego zbycia akcji – za cenę określoną w ust. 8. O zamiarze wykonania prawa pierwszeństwa pozostali akcjonariusze informują Zarząd w terminie miesiąca od daty wezwania do złożenia oświadczenia o zamiarze jego wykonania, pod rygorem utraty tego prawa. Wezwania te Zarząd roześle wszystkim akcjonariuszom, którym przysługuje prawo pierwszeństwa, w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania oświadczenia o zamiarze zbycia akcji.</p> <p>7. W przypadku, gdy któryś z akcjonariuszy nie wykona przysługującego mu prawa pierwszeństwa, w zakresie wykonania prawa pierwszeństwa w stosunku do przypadających na takiego akcjonariusza akcji przez pozostałych akcjonariuszy, odpowiednie zastosowanie znajduje postanowienie ust. 6, przy czym:</p> <p>1) prawo pierwszeństwa nabycia w stosunku do takich akcji nie przysługuje Akcjonariuszom, którzy nie złożyli oświadczeń o zamiarze skorzystania z prawa pierwszeństwa, po otrzymaniu wezwań do ich złożenia,</p> <p>2) wezwania do złożenia oświadczeń o zamiarze</p>

Dotychczas obowiązujące postanowienie:	Treść projektowanej zmiany:
	<p>wykonania z prawa pierwszeństwa Zarząd przesyła w terminie 3 (trzech) dni od dnia upływu terminu na złożenie oświadczenia do wykonania prawa pierwszeństwa lub rezygnacji z tego prawa, przez ostatniego z Akcjonariuszy, do którego zostało skierowane wcześniejsze wezwanie.</p> <p>3) termin na złożenie oświadczenia o wykonaniu prawa pierwszeństwa nabycia w stosunku do takich akcji ulega skróceniu do 5 (pięciu) dni.</p>
<p>§ 12 ust. 8 – 10 [BRAK]</p>	<p>§ 12 ust. 8 – 10</p> <p>8. W przypadku zamiaru nieodpłatnego zbycia akcji, cena nabycia akcji w wykonaniu prawa pierwszeństwa odpowiada wartości przypadającej na akcję aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy.</p> <p>9. Nabycie akcji w wykonaniu prawa pierwszeństwa, następuje po uzyskaniu zgody Zarządu, zgodnie z ust. 3, w drodze odrębnej umowy zawartej co najmniej w formie dokumentowej, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia udzielenia zgody na zbycie przez Zarząd.</p> <p>10. Jeżeli nic innego nie wynika z postanowień niniejszego paragrafu, z zastrzeżeniem zdań kolejnych, wszelkie wnioski, informacje, oświadczenia i wezwania dokonywane na podstawie niniejszego paragrafu wymagają dla swojej ważności formy pisemnej. W stosunku do akcjonariuszy, którzy wyrazili na to uprzednią pisemną zgodę, doręczeń wniosków, informacji, oświadczeń i wezwań dokonywanych na podstawie niniejszego paragrafu można dokonywać na wskazany przez takiego akcjonariusza adres poczty elektronicznej. Doręczenia kierowane na podstawie niniejszego paragrafu do Zarządu PIITT S.A. mogą być kierowane na adres poczty elektronicznej ujawniony w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.</p>
<p>§ 13 ust. 3 Akcje Spółki mogą zostać umorzone w trybie przymusowym w przypadku gdy: a) umorzenie będzie konieczne dla pokrycia strat Spółki lub sfinansowania innych ważnych celów Spółki, b) akcjonariusz działa na szkodę Spółki, c) akcjonariusz nie wykonuje swoich obowiązków wobec Spółki.</p>	<p>§ 13 ust. 3</p> <p>Akcje Spółki mogą zostać umorzone w trybie przymusowym w każdym z następujących przypadków:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) umorzenie będzie konieczne dla pokrycia strat Spółki lub sfinansowania innych ważnych celów Spółki, 2) akcjonariusz działa na szkodę Spółki, 3) akcjonariusz nie wykonuje swoich obowiązków wobec Spółki, 4) w przypadku akcji przysługujących akcjonariuszowi będącemu osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej – występuje brak organu uprawnionego do reprezentowania lub braki w składzie tego organu uniemożliwiający działanie takiego organu – jeżeli braki te trwają dłużej niż rok, 5) zaistnienia zdarzenia określonego w art. 328⁹ § 2 k.s.h., powodującego przejście akcji na inny podmiot, w tym zdarzenia prawnego powodującego przejście akcji z mocy prawa, jeżeli podmiot, na który przeszły akcje, nie zostanie ujawniony jako akcjonariusz PIITT S.A. w rejestrze akcjonariuszy w terminie roku od dnia

Dotychczas obowiązujące postanowienie:	Treść projektowanej zmiany:
	<i>zaistnienia zdarzenia, powodującego przejście akcji.</i>
<p>§ 17</p> <p>1. W Spółce tworzy się kapitał rezerwowy.</p> <p>2. Na kapitał rezerwowy przeznaczone są odpisy z czystego zysku w wysokości co najmniej ¼ (jedna czwarta) części tego zysku.</p> <p>3. Na kapitał rezerwowy mogą być przeznaczone środki pochodzące z innych źródeł.</p> <p>4. Sposób wykorzystania kapitału rezerwowego określi regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.</p>	<p>§ 17</p> <p>1. W Spółce mogą być tworzone kapitały rezerwowe i inne fundusze celowe.</p> <p>2. Utworzenie, zniesienie, określenie źródeł zasilania i sposobu wykorzystania kapitałów rezerwowych i innych funduszy celowych, następuje w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.</p>
<p>§ 18</p> <p>1. W Spółce mogą być tworzone fundusze specjalne na realizację określonych programów.</p> <p>2. Utworzenie i zniesienie funduszu specjalnego następuje w drodze uchwały Rady Nadzorczej.</p> <p>3. Sposób wykorzystania funduszu specjalnego określi regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.</p>	<p>§ 18</p> <p>[uchylenie]</p>
<p>§ 22 ust. 2</p> <p>Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata, z tym jednak, że członkowie pierwszej Rady Nadzorczej zostaną powołani na jeden rok.</p>	<p>§ 22 ust. 2</p> <p>Kadencja Członka Rady Nadzorczej trwa trzy lata, z tym jednak, że członkowie pierwszej Rady Nadzorczej zostaną powołani na jeden rok.</p>
<p>§ 23 ust. 2</p> <p>Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.</p>	<p>§ 23 ust. 2</p> <p>Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście, przy czym Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka rady nadzorczej.</p>
<p>§ 25 ust. 4</p> <p>Rada nadzorcza na wniosek Zarządu wybiera podmiot badający w Spółce bilans.</p>	<p>§ 25 ust. 4</p> <p>Rada Nadzorcza dokonuje wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki.</p>
<p>§ 26 ust. 3</p> <p>Kadencja zarządu trwa trzy lata.</p>	<p>§ 26 ust. 3</p> <p>Kadencja Członka Zarządu trwa trzy lata.</p>
<p>§ 27 ust. 4</p> <p>Na wszelkie zobowiązania, inwestycje, aktywności spółki przekraczające kwotę łącznie 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) Zarząd ma obowiązek uzyskać zgodę Rady Nadzorczej.</p>	<p>§ 27 ust. 4</p> <p>Na wszelkie zobowiązania, inwestycje, aktywności Spółki przekraczające kwotę 1.000.000,00 zł (milion złotych) Zarząd ma obowiązek uzyskać zgodę Rady Nadzorczej.</p>
<p>§ 27 ust. 5</p> <p>Na nabycie i zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, o wartości przekraczającej 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych), Zarząd ma obowiązek uzyskać zgodę Rady Nadzorczej. Nie jest wymagane uzyskanie zgody Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na nabycie i zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.</p>	<p>§ 27 ust. 5</p> <p>Na nabycie i zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, o wartości przekraczającej 1.500.000,00 zł (milion pięćset tysięcy złotych) Zarząd ma obowiązek uzyskać zgodę Rady Nadzorczej. Nie jest wymagane uzyskanie zgody Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na nabycie i zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.</p>
<p>§ 28</p> <p>1. W przypadku wieloosobowego Zarządu do składania oświadczeń i zaciągania zobowiązań w imieniu Spółki uprawniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie.</p> <p>2. W przypadku zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwotę 15.000 (piętnaście tysięcy) złotych</p>	<p>§ 28</p> <p>1. Do reprezentowania Spółki i składania oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie.</p> <p>2. W przypadku rozporządzania prawami i zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwotę 200.000,00</p>

Dotychczas obowiązujące postanowienie:	Treść projektowanej zmiany:
wymagana jest zgoda Zarządu wyrażona w uchwale.	zł (dwieście tysięcy złotych) wymagana jest zgoda Zarządu wyrażona w uchwale.
<p>§ 30 <i>W sprawach nie uregulowanym niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz Kodeksu cywilnego, a także inne obowiązujące przepisy prawa.</i></p>	<p>§ 30 1. Wyłącza się pośrednictwo podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy w wykonywaniu przez Spółkę zobowiązań pieniężnych Spółki wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw do akcji. 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz Kodeksu cywilnego, a także inne obowiązujące przepisy prawa.</p>

Sprawozdanie finansowe Spółki oraz Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok obrotowy 2020 razem ze sprawozdaniem z badania sprawozdania finansowego i sprawozdaniem Rady Nadzorczej, dostępne są do wglądu w Siedzibie Spółki w Białymstoku przy ul. Łosiej 3a od poniedziałku do piątku w godz. 9-15.

Jednocześnie Zarząd Spółki wskazuje, że stosownie do art. 343 § 1 k.s.h. wobec spółki **uważa się za akcjonariusza tylko tę osobę, która jest wpisana do rejestru akcjonariuszy**, z uwzględnieniem ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Natomiast zgodnie z art. 406 § 1 k.s.h. Uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, **mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki niebędącej spółką publiczną, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia**. PROFESTECH Spółka Akcyjna, w związku z brakiem złożenia w Spółce dokumentów akcji, według stanu na dzień wystania niniejszego zaproszenia, nie została wpisana do rejestru akcjonariuszy.

/Adam Zdanowicz – Prezes Zarządu/

/Artur Wołyń – Wiceprezes Zarządu/