

Zaproszenie na WZA

Zarząd Spółki pod firmą: Polski Instytut Innowacji i Transferu Technologii Spółka Akcyjna w Białymstoku przy ul. Łosiej 3a, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 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 14 grudnia 2023 r. o godz. 10.00 w Białymstoku, w Kancelarii Notarialnej Notariusz Ewa Lachowicz przy ul. Legionowej 3, 15-099 Białystok.**

Porządek Obrad obejmuje:

1. otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki;
2. wybór Przewodniczącego Zgromadzenia 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 2022 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia;
5. rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia;
6. podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki poniesionej w roku 2022;
7. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022;
8. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022;
9. podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki;
10. podjęcie uchwały w sprawie przymusowego umorzenia akcji;
11. podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego oraz zmiany statutu Spółki;
12. podjęcie uchwał w przedmiocie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki;
13. wolne wnioski i zamknięcie obrad.

Sprawozdanie finansowe Spółki oraz Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok obrotowy 2022 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.

/ Prezes Zarządu/

/ Wiceprezes Zarządu/