

Białystok, 15.09.2020 r.

**ZAWIADOMIENIU  
O ZWYCZAJNYM WALNYM ZGOMADZENIU AKCJONARIUSZY**

Zarząd Polskiego Instytutu Innowacji i Transferu Technologii Spółka Akcyjna zawiadamia o zwołaniu **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy** spółki pod firmą **Polski Instytut Innowacji i Transferu Technologii Spółka Akcyjna** z siedzibą w Białymstoku, na dzień **30 września 2020 r.** na godzinę **11:00**. Zgromadzenie odbędzie się w Kancelarii Notarialnej notariusz Ewy Lachowicz w Białymstoku przy ulicy Legionowej 3.

Porządek obrad Zgromadzenia obejmuje:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019.
7. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2019.
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w roku 2019.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za rok 2019.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie dalszego istnienia Spółki (art. 397 k.s.h).
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.
12. Wolne wnioski.

Zarząd

Polski Instytut Innowacji i Transferu Technologii S.A.