

KANCELARIA NOTARIALNA
Notariusz Ewa Opara
ul. Ks. A. Kordeckiego 12/3, 85-225 Bydgoszcz
tel. 52 328 77 87, kom. 604914939
adres email: kancelaria@notariusz-opara.pl

=====

WYPIS

Repertorium A numer 4833 / 2023

A K T N O T A R I A L N Y

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące dwudziestego drugiego (**30.06.2023**) roku, przede mną Notariuszem – **Ewą Oparą** – w siedzibie Kancelarii Notarialnej w Bydgoszczy przy ulicy Ks. Kordeckiego numer 12/3, odbyło się **Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Inventionmed Spółka Akcyjna**, z siedzibą w Bydgoszczy (adres: ul. Jana Zamoyskiego 2B, 85-063 Bydgoszcz), wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS: 0000428831**, NIP: 844-235-07-29, REGON: 200715224, co wynika z informacji pobranej dnia 28 czerwca 2023 roku z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego przez czyniącą Notariusz, odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, z którego Notariusz sporządziła:-----

PROTOKÓŁ

§ 1. Walne Zgromadzenie otworzył Prezes Zarządu – Tomasz Aleksander Kierul, który oświadczył, że na dzisiaj, na godzinę 8:00, w tutejszej Kancelarii, Zarząd Spółki, zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, ogłoszeniem dokonany stosownie do dyspozycji. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, zawierającym następujący porządek obrad:-----

- 1.Otwarcie obrad.-----
- 2.Wybór Przewodniczącego ZWZ. -----
- 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4.Przyjęcie porządku obrad.-----
- 5.Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----
- 6.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2022. -----
- 7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2022.
- 8.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022. -----
- 9.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022.-----
- 10.Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.-----
- 11.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2022.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. ---
- 13.Zamknięcie obrad. -----

Ad. 1

Tomasz Aleksander Kierul oświadczył, że niniejszym otwiera Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Inventionmed Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy i zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

Ad 2

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inventionmed S.A.
z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie
wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana Tomasza Aleksandra Kierula, syna XXXX, dowód osobisty XXXXXX, ważny do XXXXXXXXXXXXXXXX r., PESEL: XXXXXXXXXXXXX, zamieszkałego w XXXXXXXX.----

Przeprowadzono głosowanie tajne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Prezes Zarządu stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 93 473 105 akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego, z których oddano 93 473 105 ważnych głosów, w tym: -----

- 93 473 105 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Prezes Zarządu podał, że w głosowaniu tajnym, wybrano Tomasza Aleksandra Kierula na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

Tomasz Aleksander Kierul wybór przyjął. -----

Tożsamość Tomasza Aleksandra Kierula, Notariusz ustaliła na podstawie okazanego dowodu osobistego, wyżej wymienionego.-----

Ad. 3

Przewodniczący zarządził sporządzenie i wyłożenie listy obecności podczas obrad zgromadzenia i stwierdził, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane z zachowaniem wymogów formalnych, na podstawie art. 399 w zw. z art. 395 i art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych. Przewodniczący stwierdził, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowane jest 93 473 105 akcji, co stanowi 45,60% kapitału zakładowego, co daje 93 473 105 głosów, co stanowi 45,87 % głosów z wszystkich akcji uprawnionych do wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu, a zatem Walne Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie następujących uchwał: -----

Ad. 4

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inventionmed S.A.
z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie
przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:

- 1.Otwarcie obrad.-----
- 2.Wybór Przewodniczącego ZWZ. -----
- 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4.Przyjęcie porządku obrad.-----
- 5.Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----
- 6.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2022. -----
- 7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2022.
- 8.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022. -----
- 9.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022.-----
- 10.Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.-----
- 11.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2022.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. ----
- 13.Zamknięcie obrad. -----

Przeprowadzono głosowanie jawne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 93 473 105 akcji, z których oddano 93 473 105 ważnych głosów, co stanowi 45,60% kapitału zakładowego, co stanowi, w tym: -----

- 93 473 105 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwała została podjęta.-----

Ad.5

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inventionmed S.A.
z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie:
odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

- 1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
- 2.Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- 3.Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przeprowadzono głosowanie jawne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 93 473 105 akcji, z których oddano 93 473 105 ważnych głosów, co stanowi 45,60% kapitału zakładowego, co stanowi, w tym: -----

- 93 473 105 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymujących się. -----
Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----
Uchwała została podjęta.-----

Ad.6

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inventionmed S.A.
z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 4 lit. a Statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2022, obejmujące: -----

- 1) wprowadzenie, -----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 30 363 838,64 zł, -----
- 3) rachunek zysków i strat na dzień 31 grudnia 2022 r., wykazujący stratę netto w kwocie 22.154 358,99 zł, -----
- 4) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2022 r. na sumę 3 953 039,26 zł, -----
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wysokość kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2022 r. w kwocie 7 819 693,91 zł,-----
- 6) informację dodatkową. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przeprowadzono głosowanie jawne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 93 473 105 akcji, z których oddano 93 473 105 ważnych głosów, co stanowi 45,60% kapitału zakładowego, co stanowi, w tym: -----

- 93 473 105 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymujących się. -----
Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----
Uchwała została podjęta.-----

Ad. 7

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inventionmed S.A.
z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2022. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przeprowadzono głosowanie jawne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 93 473 105 akcji, z których oddano 93 473 105 ważnych głosów, co stanowi 45,60% kapitału zakładowego, co stanowi, w tym: -----

- 93 473 105 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwała została podjęta.-----

Ad. 8

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Inventionmed S.A.

z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu za rok 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Aleksandrowi Kierulowi – Prezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2022. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przeprowadzono głosowanie tajne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 92 769 432 akcji, z których oddano 92 769 432 ważnych głosów, co stanowi 45,24% kapitału zakładowego, co stanowi, w tym: -----

- 92 769 432 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwała została podjęta.-----

Tomasz Aleksander Kierul nie brał udziału w głosowaniu.-----

Ad. 9

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Inventionmed S.A.

z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Kindze Kierul - Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2022. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przeprowadzono głosowanie tajne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 93 473 105 akcji, z których oddano 93 473 105 ważnych głosów, co stanowi 45,60% kapitału zakładowego, co stanowi, w tym: -----

- 93 473 105 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Inventionmed S.A.

z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Władysławowi Kierulowi – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2022. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przeprowadzono głosowanie tajne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 93 473 105 akcji, z których oddano 93 473 105 ważnych głosów, co stanowi 45,60% kapitału zakładowego, co stanowi, w tym: -----

- 93 473 105 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Inventionmed S.A.

z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Lidii Rudnickiej – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2022. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przeprowadzono głosowanie tajne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 93 473 105 akcji, z których oddano 93 473 105 ważnych głosów, co stanowi 45,60% kapitału zakładowego, co stanowi, w tym: -----

- 93 473 105 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Inventionmed S.A.

z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Barbarze Zegarskiej – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2022. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przeprowadzono głosowanie tajne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 93 473 105 akcji, z których oddano 93 473 105 ważnych głosów, co stanowi 45,60% kapitału zakładowego, co stanowi, w tym: -----

- 93 473 105 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Inventionmed S.A.

z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Janowi Trzcieskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2022. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przeprowadzono głosowanie tajne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 93 473 105 akcji, z których oddano 93 473 105 ważnych głosów, co stanowi 45,60% kapitału zakładowego, co stanowi, w tym: -----

- 93 473 105 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Inventionmed S.A.

z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Iwonie Kierul – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2022. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przeprowadzono głosowanie tajne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 93 473 105 akcji, z których oddano 93 473 105 ważnych głosów, co stanowi 45,60% kapitału zakładowego, co stanowi, w tym: -----

- 93 473 105 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Inventionmed S.A.

z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Sulimie - Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2022. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przeprowadzono głosowanie tajne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 93 473 105 akcji, z których oddano 93 473 105 ważnych głosów, co stanowi 45,60% kapitału zakładowego, co stanowi, w tym: -----

- 93 473 105 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwała została podjęta.-----

Ad. 10

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inventionmed S.A.
z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie:
dalszego istnienia Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie: -----

1) mając na względzie przepis art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych oraz fakt, że bilans sporządzony przez Zarząd wykazał stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego oraz -----

2) chcąc umożliwić Spółce dalsze prowadzenie działalności, -----
niniejszym postanawia podjąć uchwałę o dalszym istnieniu Spółki. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przeprowadzono głosowanie jawne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 93 473 105 akcji, z których oddano 93 473 105 ważnych głosów, co stanowi 45,60% kapitału zakładowego, co stanowi, w tym: -----

- 93 473 105 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwała została podjęta.-----

Ad. 11

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inventionmed S.A.

z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie:
pokrycia straty za rok 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia stratę netto za rok 2022 w kwocie 22.154.358,99 zł (dwadzieścia dwa miliony sto pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt osiem złotych i dziewięćdziesiąt dziewięć groszy) pokryć z zysków lat przyszłych. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przeprowadzono głosowanie jawne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 93 473 105 akcji, z których oddano 93 473 105 ważnych głosów, co stanowi 45,60% kapitału zakładowego, co stanowi, w tym: -----

- 93 473 105 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwała została podjęta.-----

Ad. 12

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inventionmed S.A.
z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie:

powołania Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w związku z upływem kadencji 3 dotychczasowych członków Rady Nadzorczej (Lidii Rudnickiej, Barbary Zegarskiej, Jana Trzcińskiego), uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej w osobie Pani Barbary Zegarskiej, PESEL: 54112205141.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przeprowadzono głosowanie tajne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 93 473 105 akcji, z których oddano 93 473 105 ważnych głosów, co stanowi 45,60% kapitału zakładowego, co stanowi, w tym: -----

- 93 473 105 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 17

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inventionmed S.A.
z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie:**

powołania Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w związku z upływem kadencji 3 dotychczasowych członków Rady Nadzorczej (Lidii Rudnickiej, Barbary Zegarskiej, Jana Trzcińskiego), uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Jana Trzcińskiego, PESEL: 86041102891. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przeprowadzono głosowanie tajne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 93 473 105 akcji, z których oddano 93 473 105 ważnych głosów, co stanowi 45,60% kapitału zakładowego, co stanowi, w tym: -----

- 93 473 105 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwała została podjęta.-----

**Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inventionmed S.A.
z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie:**

powołania Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w związku z upływem kadencji 3 dotychczasowych członków Rady Nadzorczej (Lidii Rudnickiej, Barbary Zegarskiej, Jana Trzcińskiego), uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Wojciecha Dołkowskiego, PESEL: 79012902313. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przeprowadzono głosowanie tajne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 93 473 105 akcji, z których oddano 93 473 105 ważnych głosów, co stanowi 45,60 % kapitału zakładowego, co stanowi, w tym: -----

- 93 473 105 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwała została podjęta.-----

Ad. 13

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zakończył Zgromadzenie. -----

Na tym protokół zakończono. -----