

## KANCELARIA NOTARIALNA

NOTARIUSZ – Ewa Opara

85-225 Bydgoszcz, ul. Ks. Augustyna Kordeckiego 12/3, tel. 52 328 77 87,

kom. 604 914 939, kancelaria@opara.bydgoszcz.pl

=====

**WYPIS**

**Repertorium A numer 4311/2019**

## A K T     N O T A R I A L N Y

Dnia czternastego czerwca dwa tysiące dziewiętnastego (14.06.2019) roku, przed **Zastępcą Notarialnym – Marcinem Kupiszem**, upoważnionym przez **Notariusza Ewę Oparę**, w siedzibie jej 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. Bydgoskich Przemysłowców nr 6/116, 85-862 Bydgoszcz), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS: 0000428831**, NIP: 844-235-07-29, REGON: 200715224, co potwierdza wydruk Informacji pobranej dnia 13 czerwca 2019 roku z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, z którego **Zastępca Notarialny sporządził:**-----

-

### PROTOKÓŁ

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

#### Spółki pod firmą: Inventionmed Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy

§ 1.1. Walne Zgromadzenie utworzył **Wiceprezes Zarządu – Pan Cezary Jasiński**, który oświadczył, że na dzisiaj, na godzinę 10:00, w Kancelarii Notarialnej Notariusza Ewy Oparę, w Bydgoszczy przy ulicy Ks. Kordeckiego pod numerem 12/3, Zarząd Spółki zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, ogłoszeniem dokonany stosownie do dyspozycji art. 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, zawierającym następujący porządek obrad:-----

-----

1. Otwarcie obrad. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia 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 2018.-----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2018.----

-

8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018. -----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2018. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia działań mających na celu ubieganie się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 10.000.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D. -----
12. Zamknięcie obrad. -----

2. Pan **Cezary Jasiński**, którego tożsamość Zastępca Notarialny stwierdził na podstawie dowodu osobistego XXXXX, ważnego do XXXXX, PESEL: XXXXX, zamieszkały, według oświadczenia, w miejscowości XXXXX przy ulicy XXXXX, oświadczył że niniejszym otwiera Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Inventionmed Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy oraz zgłosił swoją kandydaturę na Przewodniczącego Zgromadzenia, proponując podjęcie następującej uchwały: -----

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Inventionmed Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 14 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Inventionmed S.A. postanawia wybrać Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia – Pana Cezarego Jasińskiego.-----

**Przeprowadzono głosowanie tajne**, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Prezes Zarządu stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 20 950 885 (dwadzieścia milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć) akcji, z których oddano 20 950 885 (dwadzieścia milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć) ważnych głosów, co stanowi 58,69% kapitału zakładowego, co stanowi 58,69% głosów, w tym:

- 20 950 885 głosów za podjęciem uchwały, -----

-

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

**Tym samym jednomyślnie, w głosowaniu tajnym, uchwałę w brzmieniu powyższym powzięto jednogłośnie.** -----

3. Cezary Jasiński wybór przyjął i jako Przewodniczący zarządził sporządzenie i wyłożenie listy obecności podczas obrad zgromadzenia oraz stwierdził, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane z zachowaniem wymogów formalnych, na podstawie art. 399 § 1 i art. 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych. Przewodniczący stwierdził, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowane jest 20 950 885 (dwadzieścia milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy

osiemset osiemdziesiąt pięć) akcji, co stanowi 58,69% akcji w kapitale zakładowym, oraz 58,69% 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.-----  
-----

4. Przewodniczący oświadczył ponadto, że ww. liczba akcji oraz ich udział w kapitale zakładowym Spółki zgodny jest z aktualnym stanem ujawnionym w Rejestrze Przedsiębiorców, który zarejestrowany został 5 lutego 2019 roku w wyniku scalenia akcji, natomiast przed scaleniem akcji liczba akcji obecnych na Zgromadzeniu akcjonariuszy wynosiła 83.803.539 (osiemdziesiąt trzy miliony osiemset trzy tysiące pięćset trzydzieści dziewięć) i taka też liczba została zgłoszona do udziału w niniejszym zgromadzeniu przez tych akcjonariuszy, gdyż na dzień zgłoszenia scalenie akcji nie zostało zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. -----  
-----

**§ 2. Przewodniczący zaproponował podjęcie następujących uchwał: -----**

**Uchwała nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Inventionmed Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy  
z dnia 14 czerwca 2019 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie obrad. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia 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 2018.-----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2018.----  
-
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018. -----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2018. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia działań mających na celu ubieganie się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 10.000.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D. -----
12. Zamknięcie obrad. -----  
-

**Przeprowadzono głosowanie jawne**, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Prezes Zarządu stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 20 950 885 (dwadzieścia milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć) akcji, z których oddano 20 950 885 (dwadzieścia milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć) ważnych głosów, co stanowi 58,69% kapitału zakładowego, co stanowi 58,69% głosów, w tym:

- 20 950 885 głosów za podjęciem uchwały, -----

-

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

**Tym samym jednomyślnie, w głosowaniu jawnym, uchwałę w brzmieniu powyższym powzięto jednogłośnie.** -----

### **Uchwała nr 3**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Inventionmed Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy**

**z dnia 14 czerwca 2019 roku**

**w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej**

1. Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----

-

2. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

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

**Przeprowadzono głosowanie jawne**, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Prezes Zarządu stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 20 950 885 (dwadzieścia milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć) akcji, z których oddano 20 950 885 (dwadzieścia milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć) ważnych głosów, co stanowi 58,69% kapitału zakładowego, co stanowi 58,69% głosów, w tym:

- 20 950 885 głosów za podjęciem uchwały, -----

-

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

**Tym samym jednomyślnie, w głosowaniu jawnym, uchwałę w brzmieniu powyższym powzięto jednogłośnie.** -----

### **Uchwała nr 4**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Inventionmed Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy**

**z dnia 14 czerwca 2019 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018**

### **§ 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 2018, obejmujące: -----

- 1) wprowadzenie, -----  
-
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 14.003.670,86 zł, -----  
-
- 3) rachunek zysków i strat na dzień 31 grudnia 2018 r., wykazujący stratę netto w kwocie 1.224.008,74 zł, -----
- 4) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2018 r. na sumę 3.295.581,99 zł, -----  
-
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wysokość kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2018 r. w kwocie 13.846.165,83 zł, -----
- 6) informację dodatkową. -----

#### § 2.

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

**Przeprowadzono głosowanie jawne**, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Prezes Zarządu stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 20 950 885 (dwadzieścia milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć) akcji, z których oddano 20 950 885 (dwadzieścia milionów dziewięćset pięćdziesiąt osiemset osiemdziesiąt pięć) ważnych głosów, co stanowi 58,69% kapitału zakładowego, co stanowi 58,69% głosów, w tym:

- 20 950 885 głosów za podjęciem uchwały, -----

-

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

**Tym samym jednomyślnie, w głosowaniu jawnym, uchwałę w brzmieniu powyższym powzięto jednogłośnie.** -----

#### Uchwała nr 5

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Inventionmed Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 14 czerwca 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2018

#### § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2018. -----

#### § 2.

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

-

**Przeprowadzono głosowanie jawne**, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Prezes Zarządu stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 20 950 885 (dwadzieścia

milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć) akcji, z których oddano 20 950 885 (dwadzieścia milionów dziewięćset pięćdziesiąt osiemset osiemdziesiąt pięć) ważnych głosów, co stanowi 58,69% kapitału zakładowego, co stanowi 58,69% głosów, w tym:

- 20 950 885 głosów za podjęciem uchwały, -----

-

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

**Tym samym jednomyślnie, w głosowaniu jawnym, uchwałę w brzmieniu powyższym powzięto jednogłośnie.** -----

#### **Uchwała nr 6**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Inventionmed Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy**

**z dnia 14 czerwca 2019 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu za rok 2018**

#### **§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Bogumiłowi Siwczuk – Członkowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2018. -----

-

#### **§ 2.**

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

-

**Przeprowadzono głosowanie tajne**, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Prezes Zarządu stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 20 950 885 (dwadzieścia milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć) akcji, z których oddano 20 950 885 (dwadzieścia milionów dziewięćset pięćdziesiąt osiemset osiemdziesiąt pięć) ważnych głosów, co stanowi 58,69% kapitału zakładowego, co stanowi 58,69% głosów, w tym:

- 20 950 885 głosów za podjęciem uchwały, -----

-

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

**Tym samym jednomyślnie, w głosowaniu tajnym, uchwałę w brzmieniu powyższym powzięto jednogłośnie.** -----

#### **Uchwała nr 7**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Inventionmed Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy**

**z dnia 14 czerwca 2019 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu za rok 2018**

#### **§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Cezaremu Jasińskiemu – Wiceprezesowi Zarządu (a do 29 stycznia 2018 r. Prezesowi Zarządu) – absolutorium z wykonania przez

niego obowiązków za rok 2018. -----  
-----

**§ 2.**

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

**Przeprowadzono głosowanie tajne**, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Prezes Zarządu stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 20 919 635 (dwadzieścia milionów dziewięćset dziewiętnaście tysięcy sześćset trzydzieści pięć) akcji, z których oddano 20 919 635 (dwadzieścia milionów dziewięćset dziewiętnaście tysięcy sześćset trzydzieści pięć) akcji ważnych głosów, co stanowi 58,60% kapitału zakładowego, co stanowi 58,60% głosów, w tym: -----  
-----

- 20 919 635 głosów za podjęciem uchwały, -----  
-

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

**Tym samym jednomyślnie, w głosowaniu tajnym, uchwałę w brzmieniu powyższym powzięto jednogłośnie.** -----

**Uchwała nr 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Inventionmed Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy**

**z dnia 14 czerwca 2019 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu za rok 2018**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Kierul – Prezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2018. -----  
-

**§ 2.**

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

**Przeprowadzono głosowanie tajne**, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Prezes Zarządu stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 31 250 (trzydzieści jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji, z których oddano 31 250 (trzydzieści jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) ważnych głosów, co stanowi 0,09% kapitału zakładowego, co stanowi 0,09% głosów, w tym:-----  
-

- 31 250 głosów za podjęciem uchwały, -----  
-

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

**Tym samym jednomyślnie, w głosowaniu tajnym, uchwałę w brzmieniu powyższym powzięto jednogłośnie.** -----

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Inventionmed Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 14 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2018**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Barbarze Joannie Wiaderek – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2018. -----

**§ 2.**

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

-

**Przeprowadzono głosowanie tajne**, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Prezes Zarządu stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 20 950 885 (dwadzieścia milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć) akcji, z których oddano 20 950 885 (dwadzieścia milionów dziewięćset pięćdziesiąt osiemset osiemdziesiąt pięć) ważnych głosów, co stanowi 58,69% kapitału zakładowego, co stanowi 58,69% głosów, w tym:

- 20 950 885 głosów za podjęciem uchwały, -----

-

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

**Tym samym jednomyślnie, w głosowaniu tajnym, uchwałę w brzmieniu powyższym powzięto jednogłośnie.** -----

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Inventionmed Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 14 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2018**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Annie Trockiej – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2018. -----

**§ 2.**

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

-

**Przeprowadzono głosowanie tajne**, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Prezes Zarządu stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 20 950 885 (dwadzieścia milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć) akcji, z których oddano 20 950 885 (dwadzieścia milionów dziewięćset pięćdziesiąt osiemset osiemdziesiąt pięć) ważnych głosów, co stanowi 58,69% kapitału zakładowego, co stanowi 58,69% głosów, w tym:

- 20 950 885 głosów za podjęciem uchwały, -----

-

- 0 głosów przeciw, -----



- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

**Tym samym jednomyślnie, w głosowaniu tajnym, uchwałę w brzmieniu powyższym powzięto jednogłośnie.** -----

#### **Uchwała nr 11**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Inventionmed Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy**

**z dnia 14 czerwca 2019 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2018**

#### **§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Krystianowi Andrzejowi Fuja – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2018. -----

-

#### **§ 2.**

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

-

**Przeprowadzono głosowanie tajne**, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Prezes Zarządu stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 20 950 885 (dwadzieścia milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć) akcji, z których oddano 20 950 885 (dwadzieścia milionów dziewięćset pięćdziesiąt osiemset osiemdziesiąt pięć) ważnych głosów, co stanowi 58,69% kapitału zakładowego, co stanowi 58,69% głosów, w tym:

- 20 950 885 głosów za podjęciem uchwały, -----

-

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

**Tym samym jednomyślnie, w głosowaniu tajnym, uchwałę w brzmieniu powyższym powzięto jednogłośnie.** -----

#### **Uchwała nr 12**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Inventionmed Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy**

**z dnia 14 czerwca 2019 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2018**

#### **§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Przemysławowi Romanowicz – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2018. -----

-

#### **§ 2.**

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

-

**Przeprowadzono głosowanie tajne**, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Prezes Zarządu stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 20 950 885 (dwadzieścia milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć) akcji, z których

oddano 20 950 885 (dwadzieścia milionów dziewięćset pięćdziesiąt osiemset osiemdziesiąt pięć) ważnych głosów, co stanowi 58,69% kapitału zakładowego, co stanowi 58,69% głosów, w tym:

- 20 950 885 głosów za podjęciem uchwały, -----

-

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

**Tym samym jednomyślnie, w głosowaniu tajnym, uchwałę w brzmieniu powyższym powzięto jednogłośnie. -----**

#### **Uchwała nr 13**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Inventionmed Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy**

**z dnia 14 czerwca 2019 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2018**

#### **§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Aleksandrowi Szaleckiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2018. -----

#### **§ 2.**

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

-

**Przeprowadzono głosowanie tajne**, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Prezes Zarządu stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 20 950 885 (dwadzieścia milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć) akcji, z których oddano 20 950 885 (dwadzieścia milionów dziewięćset pięćdziesiąt osiemset osiemdziesiąt pięć) ważnych głosów, co stanowi 58,69% kapitału zakładowego, co stanowi 58,69% głosów, w tym:

- 20 950 885 głosów za podjęciem uchwały, -----

-

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

**Tym samym jednomyślnie, w głosowaniu tajnym, uchwałę w brzmieniu powyższym powzięto jednogłośnie. -----**

#### **Uchwała nr 14**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Inventionmed Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy**

**z dnia 14 czerwca 2019 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2018**

#### **§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Łukaszowi Mikołajczyk – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2018. -----

-

#### **§ 2.**

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

-

**Przeprowadzono głosowanie tajne**, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Prezes Zarządu stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 20 950 885 (dwadzieścia milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć) akcji, z których oddano 20 950 885 (dwadzieścia milionów dziewięćset pięćdziesiąt osiemset osiemdziesiąt pięć) ważnych głosów, co stanowi 58,69% kapitału zakładowego, co stanowi 58,69% głosów, w tym:

- 20 950 885 głosów za podjęciem uchwały, -----

-

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

**Tym samym jednomyślnie, w głosowaniu tajnym, uchwałę w brzmieniu powyższym powzięto jednogłośnie.** -----

#### **Uchwała nr 15**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Inventionmed Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy**

**z dnia 14 czerwca 2019 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2018**

#### **§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Lidii Rudnickiej – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2018. -----

-----

#### **§ 2.**

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

-

**Przeprowadzono głosowanie tajne**, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Prezes Zarządu stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 20 950 885 (dwadzieścia milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć) akcji, z których oddano 20 950 885 (dwadzieścia milionów dziewięćset pięćdziesiąt osiemset osiemdziesiąt pięć) ważnych głosów, co stanowi 58,69% kapitału zakładowego, co stanowi 58,69% głosów, w tym:

- 20 950 885 głosów za podjęciem uchwały, -----

-

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

**Tym samym jednomyślnie, w głosowaniu tajnym, uchwałę w brzmieniu powyższym powzięto jednogłośnie.** -----

#### **Uchwała nr 16**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Inventionmed Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy**

**z dnia 14 czerwca 2019 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2018**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Barbarze Zegarskiej – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2018. -----

**§ 2.**

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

-

**Przeprowadzono głosowanie tajne**, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Prezes Zarządu stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 20 950 885 (dwadzieścia milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć) akcji, z których oddano 20 950 885 (dwadzieścia milionów dziewięćset pięćdziesiąt osiemset osiemdziesiąt pięć) ważnych głosów, co stanowi 58,69% kapitału zakładowego, co stanowi 58,69% głosów, w tym:

- 20 950 885 głosów za podjęciem uchwały, -----

-

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

**Tym samym jednomyślnie, w głosowaniu tajnym, uchwałę w brzmieniu powyższym powzięto jednogłośnie.** -----

**Uchwała nr 17**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Inventionmed Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy**

**z dnia 14 czerwca 2019 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2018**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Janowi Trzcieskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2018. -----

**§ 2.**

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

-

**Przeprowadzono głosowanie tajne**, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Prezes Zarządu stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 20 950 885 (dwadzieścia milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć) akcji, z których oddano 20 950 885 (dwadzieścia milionów dziewięćset pięćdziesiąt osiemset osiemdziesiąt pięć) ważnych głosów, co stanowi 58,69% kapitału zakładowego, co stanowi 58,69% głosów, w tym:

- 20 950 885 głosów za podjęciem uchwały, -----

-

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

**Tym samym jednomyślnie, w głosowaniu tajnym, uchwałę w brzmieniu powyższym powzięto jednogłośnie.** -----

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Inventionmed Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 14 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2018**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Martinowi Daliga – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2018. -----

**§ 2.**

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

-

**Przeprowadzono głosowanie tajne**, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Prezes Zarządu stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 20 950 885 (dwadzieścia milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć) akcji, z których oddano 20 950 885 (dwadzieścia milionów dziewięćset pięćdziesiąt osiemset osiemdziesiąt pięć) ważnych głosów, co stanowi 58,69% kapitału zakładowego, co stanowi 58,69% głosów, w tym:

- 20 950 885 głosów za podjęciem uchwały, -----

-

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

**Tym samym jednomyślnie, w głosowaniu tajnym, uchwałę w brzmieniu powyższym powzięto jednogłośnie.** -----

**Uchwała nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Inventionmed Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 14 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie pokrycia straty za rok 2018**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia stratę netto za rok 2018 w kwocie 1.224.008,74 zł (jeden milion dwieście dwadzieścia cztery tysiące osiem złotych i siedemdziesiąt cztery grosze) pokryć z zysków lat przyszłych. -----

-

**§ 2.**

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

-

**Przeprowadzono głosowanie jawne**, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Prezes Zarządu stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 20 950 885 (dwadzieścia milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć) akcji, z których oddano 20 950 885 (dwadzieścia milionów dziewięćset pięćdziesiąt osiemset osiemdziesiąt pięć) ważnych głosów, co stanowi 58,69% kapitału zakładowego, co stanowi 58,69% głosów, w tym:

- 20 950 885 głosów za podjęciem uchwały, -----

-

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

**Tym samym jednomyślnie, w głosowaniu jawnym, uchwałę w brzmieniu powyższym powzięto jednogłośnie. -----**

#### **Uchwała nr 20**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Inventionmed Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy**

**z dnia 14 czerwca 2019 roku**

**w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia działań mających na celu ubieganie się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 10.000.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w związku z rozpoczętym procesem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 500.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz 24.946.789 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii C będących dotychczas przedmiotem obrotu w ASO, postanawia: -----

-

#### **§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym postanawia o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), po spełnieniu stosownych, wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, kryteriów i warunków umożliwiających dopuszczenie do obrotu na tym rynku 10.000.000 (dziesięć milionów) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda akcja. -----

-

#### **§ 2.**

1. Niniejszym upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych, w tym do złożenia odpowiednich wniosków i zawiadomień, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa oraz regulacjami, uchwałami bądź wytycznymi GPW, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie („KDPW”) oraz Komisji Nadzoru Finansowego, związanych z: -----

-----

- a) złożeniem wszelkich wniosków, oświadczeń, dokumentów lub zawiadomień związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem 10.000.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW do Komisji Nadzoru Finansowego w szczególności, ale nie wyłącznie związanych z zatwierdzeniem prospektu emisyjnego; -----

-----

b) ubieganiem się o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym 10.000.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D, w tym do złożenia odpowiednich wniosków; -----

-

c) złożeniem odpowiednich wniosków i dokumentów do GPW; -----

d) podjęciem wszelkich innych niezbędnych działań faktycznych i prawnych, w tym przed Komisją Nadzoru Finansowego, KDPW i GPW, związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem 10.000.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. -----

-----

2. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania niniejszej uchwały lub zawieszenia jej wykonania w każdym czasie. -----

-----

### § 3.

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

-

**Przeprowadzono głosowanie jawne**, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Prezes Zarządu stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 20 950 885 (dwadzieścia milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć) akcji, z których oddano 20 950 885 (dwadzieścia milionów dziewięćset pięćdziesiąt osiemset osiemdziesiąt pięć) ważnych głosów, co stanowi 58,69% kapitału zakładowego, co stanowi 58,69% głosów, w tym:

- 20 950 885 głosów za podjęciem uchwały, -----

-

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

**Tym samym jednomyślnie, w głosowaniu jawnym, uchwałę w brzmieniu powyższym powzięto jednogłośnie.** -----

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

§ 3. Na tym protokół zakończono. -----

-

§ 4. Do niniejszego protokołu dołączono listę obecności Akcjonariuszy.-----

§ 5. Wypisy tego aktu mogą być wydawane Spółce w dowolnej liczbie egzemplarzy.-----