

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Inventionmed S.A.**  
**z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 28 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie:**  
wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Inventionmed S.A. postanawia wybrać Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/ Panią .....

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Inventionmed S.A.**  
**z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 28 czerwca 2018 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 2017.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2017.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2017.
11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia działań mających na celu wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.
12. Zamknięcie obrad.

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Inventionmed S.A.**  
**z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 28 czerwca 2018 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.

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Inventionmed S.A.**  
**z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 28 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie:**

zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017

§ 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 2017, obejmujące:

- 1) wprowadzenie,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 13.694.840,04 zł,
- 3) rachunek zysków i strat na dzień 31 grudnia 2017 r., wykazujący zysk netto w kwocie 333.201,92 zł,
- 4) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2017 r. na sumę 6.142.548,14 zł,
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wysokość kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2017 r. w kwocie 11.070.174,57 zł,
- 6) informację dodatkową.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Inventionmed S.A.**  
**z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 28 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie:**  
zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Inventionmed S.A.**  
**z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 28 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie:**  
udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu za rok 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Bogumiłowi Siwczuk – Członkowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Inventionmed S.A.**  
**z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 28 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie:**  
udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu za rok 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Cezaremu Jasińskiemu – Prezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Inventionmed S.A.**  
**z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 28 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie:**  
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Barbarze Joannie Wiaderek – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Inventionmed S.A.**  
**z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 28 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie:**  
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Annie Trockiej – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Inventionmed S.A.**  
**z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 28 czerwca 2018 roku**

**w sprawie:**

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Krystianowi Andrzejowi Fuja – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Inventionmed S.A.**

**z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 28 czerwca 2018 roku**

**w sprawie:**

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Przemysławowi Romanowicz – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Inventionmed S.A.**

**z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 28 czerwca 2018 roku**

**w sprawie:**

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Aleksandrowi Szaleckiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Inventionmed S.A.**

**z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 28 czerwca 2018 roku**

**w sprawie:**

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Łukaszowi Mikołajczyk – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Inventionmed S.A.**  
**z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 28 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie:**  
pokrycia podziału zysku za rok 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk netto za rok 2017 w kwocie 333.201,92 zł (trzysta trzydzieści trzy tysiące dwieście jeden złotych dziewięćdziesiąt dwa grosze) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Inventionmed S.A.**  
**z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 28 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie:**

upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia działań mających na celu wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia o przeniesieniu wszystkich akcji zwykłych na okaziciela serii B, akcji zwykłych na okaziciela serii C, akcji zwykłych na okaziciela serii D, akcji zwykłych na okaziciela serii E, akcji zwykłych na okaziciela serii F, akcji zwykłych na okaziciela serii G, notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect, na rynek regulowany prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW:
  - a. 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, notowanych dotychczas w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect;
  - b. 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, notowanych dotychczas w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect;
  - c. 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, notowanych dotychczas w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect;
  - d. 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, notowanych dotychczas w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect;

- e. 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, notowanych dotychczas w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect;
- f. 97.587.157 (dziewięćdziesiąt siedem milionów pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy sto pięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, notowanych dotychczas w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect;

zwanym dalej łącznie „Papiery Wartościowe”.

## § 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 Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. oraz Komisji Nadzoru Finansowego, związanych z ubieganiem się o dopuszczenie oraz wprowadzenie Papierów Wartościowych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz złożenia, o ile to będzie konieczne, wniosku o wykluczenie Papierów Wartościowych z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.
2. Upoważnia się i zobowiązuje się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, koniecznych do dopuszczenia i wprowadzenia Papierów Wartościowych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym w szczególności do:
  - a. złożenia wszelkich wniosków, oświadczeń, dokumentów lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego;
  - b. złożenia odpowiednich wniosków i dokumentów do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
  - c. podjęcia wszelkich innych niezbędnych działań faktycznych i prawnych, w tym przed Komisją Nadzoru Finansowego, Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. i Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem Papierów Wartościowych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i z przeniesieniem Papierów Wartościowych notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect na rynek regulowany prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
3. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania niniejszej Uchwały, zawieszenia jej wykonania w każdym czasie.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.