

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inventionmed S.A.
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/ Panią

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inventionmed S.A.
z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 14 czerwca 2019 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 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.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inventionmed S.A.
z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 14 czerwca 2019 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 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.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inventionmed S.A.
z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 14 czerwca 2019 roku
w sprawie:
zatwierdzenie 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.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inventionmed S.A.
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.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inventionmed S.A.
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.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inventionmed S.A.
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.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inventionmed S.A.
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.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inventionmed S.A.
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.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inventionmed S.A.
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.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inventionmed S.A.
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.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inventionmed S.A.
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.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inventionmed S.A.
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.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inventionmed S.A.
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.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inventionmed S.A.
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.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inventionmed S.A.
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.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inventionmed S.A.
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.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inventionmed S.A.
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.

Uchwała nr 20

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inventionmed S.A.
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.