

**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Inventionmed S.A.**  
**z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 29 marca 2021 roku**  
**w sprawie:**

wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Inventionmed S.A. postanawia wybrać Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/ Panią .....

**Uchwała nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Inventionmed S.A.**  
**z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 29 marca 2021 roku**  
**w sprawie:**

przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego NWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki z Prezesem Zarządu.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
8. Zamknięcie obrad.

**Uchwała nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Inventionmed S.A.**  
**z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 29 marca 2021 roku**  
**w sprawie:**

odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

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

**Uchwała nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Inventionmed S.A.**  
**z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 29 marca 2021 roku**  
**w sprawie:**

wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki z Prezesem Zarządu

Działając na podstawie art. 15 § 1 w zw. z art. 17 § 2 Kodeksu spółek handlowych i Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zawarcie i potwierdza umowę pożyczki zawartą przez Spółkę z Członkiem Zarządu – Prezesem Zarządu Spółki Tomaszem Kierulem z dnia 3 lutego 2021 r., na mocy której Tomasz Kierul udzielił Spółce pożyczki w postaci linii pożyczkowej do maksymalnej kwoty 2.680.000,00 zł (dwa miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy złotych) na okres 5 lat, przy czym Strony zastrzegły, że pożyczka może zostać spłacona w całości lub części w każdym czasie przed tym terminem. Odsetki zostały określone w wysokości 1,00% w skali roku, przy czym odsetki będą naliczone wyłącznie od faktycznie udzielonej kwoty pożyczki. Odsetki będą naliczane od dnia uruchomienia danej transzy pożyczki do dnia całkowitej jej spłaty. Odsetki będą płatne jednorazowo, wraz ze zwrotem nominalnej wartości danej transzy pożyczki. Pożyczka nie jest zabezpieczona.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Inventionmed S.A.**  
**z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 29 marca 2021 roku**  
**w sprawie:**  
odwołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Panią / Pana .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Inventionmed S.A.**  
**z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 29 marca 2021 roku**  
**w sprawie:**  
powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Członka Rady Nadzorczej Panią / Pana .....

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.