

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 8345/2023

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

Dnia piętnastego listopada dwa tysiące dwudziestego trzeciego (**15.11.2023**) roku, przed Notariuszem – **Ewą Oparą** – w siedzibie Kancelarii Notarialnej w Bydgoszczy przy ulicy Ks. Augustyna Kordeckiego numer 12/3, odbyło się **Nadzwyczajne 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 14 listopada 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 09:00, w tutejszej Kancelarii, Zarząd Spółki, zwołał Walne Zgromadzenie Spółki, ogłoszeniem dokonany stosownie do dyspozycji art. 405 Kodeksu spółek handlowych, zawierającym następujący porządek obrad:-----

- 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 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.-----
- 7.Zamknięcie obrad. -----

Ad. 1: Tomasz Aleksander Kierul oświadczył, że niniejszym otwiera Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Inventionmed Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy i zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

Ad 2:

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inventionmed S.A.
z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 15 listopada 2023 roku
w sprawie:
wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Inventionmed S.A. postanawia wybrać Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Tomasza Aleksandra Kierula.-----

Przeprowadzono głosowanie tajne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Prezes Zarządu stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 78.342.637 akcji, co stanowi 38,63 % kapitału zakładowego, z których oddano 79.342.637 ważnych głosów, w tym: -----

- 79.342.637 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 wskazany 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. 398 w zw. z art. 405 Kodeksu spółek handlowych. Przewodniczący stwierdził, na podstawie listy obecności, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowane jest 78.342.637 akcji, co stanowi 38,63 % kapitału zakładowego, co daje 79.342.637 głosów, co stanowi 38,93 % głosów z wszystkich akcji uprawnionych do wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu, że mimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia walnego zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie następujących uchwał: -----

Ad. 4:

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inventionmed S.A.
z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 15 listopada 2023 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 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. -----

7. Zamknięcie obrad. -----

Przeprowadzono głosowanie jawne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 78.342.637 akcji, z których oddano 79.342.637 ważnych głosów, co stanowi 38,63 % kapitału zakładowego, co stanowi, w tym: -----
- 79.342.637 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymujących się. -----
Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----
Tym samym jednomyślnie, w głosowaniu jawnym uchwała została podjęta. -----

Ad.5:

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inventionmed S.A.
z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 15 listopada 2023 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. -----

Przeprowadzono głosowanie jawne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 78.342.637 akcji, z których oddano 79.342.637 ważnych głosów, co stanowi 38,63 % kapitału zakładowego, co stanowi, w tym: -----
- 79.342.637 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymujących się. -----
Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----
Tym samym jednomyślnie, w głosowaniu jawnym uchwała została podjęta. -----

Ad.6:

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inventionmed S.A.
z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 15 listopada 2023 roku
w sprawie:
powołania Członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Jacka Sutego (Jacek Suty), któremu nadano numer PESEL: 73062102038.-----

§ 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 78.342.637 akcji, z których oddano 79.342.637 ważnych głosów, co stanowi 38,63 % kapitału zakładowego, co stanowi, w tym: -----

- 79.342.637 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Tym samym jednomyślnie, w głosowaniu jawnym uchwała została podjęta. -----

Ad. 7:

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

Na tym protokół zakończono. -----