

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inventionmed S.A.
z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 6 października 2020 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 6 października 2020 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 2019.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2019.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2019.
11. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki z członkiem Zarządu Spółki – Prezesem Zarządu.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki.
14. Zamknięcie obrad.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inventionmed S.A.
z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 6 października 2020 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 6 października 2020 roku

w sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019

§ 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 2019, obejmujące:

- 1) wprowadzenie,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 13.318.660,83 zł,
- 3) rachunek zysków i strat na dzień 31 grudnia 2019 r., wykazujący stratę netto w kwocie 1.194.870,14 zł,
- 4) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2019 r. na sumę 2.555.286,67 zł,
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wysokość kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2019 r. w kwocie 12.651.295,69 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 6 października 2020 roku
w sprawie:
zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inventionmed S.A.
z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 6 października 2020 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu za rok 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Cezaremu Jasińskiemu – Wiceprezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inventionmed S.A.
z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 6 października 2020 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu za rok 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Kierul – Prezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inventionmed S.A.
z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 6 października 2020 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Przemysławowi Romanowicz – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inventionmed S.A.
z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 6 października 2020 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Aleksandrowi Szaleckiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inventionmed S.A.
z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 6 października 2020 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Lidii Rudnickiej – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inventionmed S.A.
z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 6 października 2020 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Barbarze Zegarskiej – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inventionmed S.A.
z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 6 października 2020 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Janowi Trzcieskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inventionmed S.A.
z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 6 października 2020 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Martinowi Daliga – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inventionmed S.A.
z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 6 października 2020 roku
w sprawie:
pokrycia straty za rok 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia stratę netto za rok 2019 w kwocie 1.194.870,14 zł (jeden milion sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt złotych i czternaście groszy) pokryć z zysków lat przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inventionmed S.A.
z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 6 października 2020 roku
w sprawie:
odwołania członka Rady Nadzorczej

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inventionmed S.A.
z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 6 października 2020 roku
w sprawie:
powołania członka Rady Nadzorczej

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Członka Rady Nadzorczej Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inventionmed S.A.
z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 6 października 2020 roku
w sprawie:**

wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki z członkiem Zarządu Spółki – Prezesem Zarządu

W związku z brakiem potwierdzenia przez Walne Zgromadzenie umowy pożyczki zawartej pomiędzy Spółką a Prezesem Zarządu z dnia 4 czerwca 2020 r., a tym samym nieważnością przedmiotowej umowy pożyczki, Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 15 § 1 w zw. z art. 17 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zawarcie umowy pożyczki pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu Spółki – Prezesem Zarządu Spółki Tomaszem Kierulem.
2. Umowa pożyczki zostanie zawarta w przyszłości, w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc od dnia wyrażenia zgody przez Walne Zgromadzenie.
3. Pożyczka zostanie udzielona w postaci linii pożyczkowej do maksymalnej kwoty 1.500.000,00 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych) na okres do 5 lat, przy czym pożyczka może zostać spłacona przed terminem, oprocentowanej w wysokości 1,5% w skali roku.
4. Pożyczka może być udzielona jednorazowo lub w transzach – na każde zapotrzebowanie Spółki, przy czym dana transza zostanie uruchomiona w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia złożenia zapotrzebowania przez Spółkę.
5. Pożyczka będzie udzielona na realizację inwestycji Spółki oraz nie zawierać żadnych zabezpieczeń na rzecz Pożyczkodawcy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Inventionmed S.A.
z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 6 października 2020 roku
w sprawie:
wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki

Działając na podstawie art. 17 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798 ze zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy Spółki będzie Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji imiennych serii A, akcji zwykłych na okaziciela serii D oraz akcji zwykłych na okaziciela serii E oraz wszystkich akcji Spółki, które będą wyemitowane w przyszłości w celu ich dematerializacji.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.