

# KANCELARIA NOTARIALNA

NOTARIUSZ – Ewa Opara

85-225 Bydgoszcz, ul. Ks. Augustyna Kordeckiego 12/3, tel. 52 3287787

kom. 604914939, kancelaria@opara.bydgoszcz.pl

=====

WYPIS

Repertorium A numer 4087/2018

## A K T    N O T A R I A L N Y

Dnia dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące osiemnastego (28.06.2018) roku, przede mną Notariuszem – **Ewą Oparą** – w siedzibie Kancelarii Notarialnej w Bydgoszczy przy ulicy Ks. Kordeckiego numer 12/3, odbyło się **Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Inventionmed Spółka Akcyjna**, z siedzibą w Bydgoszczy (adres: ul. Bydgoskich Przemysłowców nr 6/116, 85-862 Bydgoszcz), wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS: 0000428831**, NIP: 844-235-07-29, REGON: 200715224, co wynika z informacji pobranej dnia 26 czerwca 2018 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

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: **Inventionmed Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy**

§ 1. Walne Zgromadzenie otworzył Prezes Zarządu – Tomasz Aleksander Kierul, który oświadczył, że na dzisiaj, na godzinę 9:30, w Kancelarii Notarialnej w Bydgoszczy, Notariusza Ewy Opary, przy ulicy Ks. Kordeckiego pod numerem 12/3, Zarząd Spółki, zwołał Walne Zgromadzenie Spółki, ogłoszeniem dokonany stosownie do dyspozycji art. 402 Kodeksu spółek handlowych, zawierającym następujący porządek obrad:-----

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. -----  
Stawający oświadczył, że niniejszym otwiera Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Inventionmed Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy i zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Inventionmed Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 26 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie:**  
**wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie **Cezarego Jasińskiego**, PESEL: XXXXX, legitymującego się dowodem osobistym XXXXX, ważnym do XXXXX, zamieszkałego, według oświadczenia, w miejscowości XXXXX. -----

**Przeprowadzono głosowanie tajne**, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Prezes Zarządu stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 89 678 539 (osiemdziesiąt dziewięć milionów sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset trzydzieści dziewięć) akcji, z których oddano 89 678 539 (osiemdziesiąt dziewięć milionów sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset trzydzieści dziewięć) ważnych głosów, co stanowi 62,80% kapitału zakładowego, co stanowi 62,80% głosów, w tym: -----

- 89 678 539 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Tym samym jednomyślnie, w głosowaniu tajnym, wybrano Cezarego Jasińskiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

Cezary Jasiński wskazany wybór przyjął. -----

Tożsamość Cezarego Jasińskiego, Notariusz ustaliła na podstawie okazanego dowodu osobistego, wyżej wymienionego. -----

Przewodniczący zarządził sporządzenie i wyłożenie listy obecności podczas obrad zgromadzenia i stwierdził, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane z zachowaniem wymogów formalnych, na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 Kodeksu spółek handlowych. Przewodniczący stwierdził, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowane jest 89 678 539 akcji, co stanowi 62,80% akcji w kapitale zakładowym, oraz 62,80% głosów z wszystkich akcji uprawnionych do wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu, a zatem Walne Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie następujących uchwał: -----

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Inventionmed Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 28 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie:**  
**przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:-----

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. -----

**Przeprowadzono głosowanie jawne**, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Prezes Zarządu stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 89 678 539 (osiemdziesiąt dziewięć milionów sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset trzydzieści dziewięć) akcji, z których oddano 89 678 539 (osiemdziesiąt dziewięć milionów sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset trzydzieści dziewięć) ważnych głosów, co stanowi 62,80% kapitału zakładowego, co stanowi 62,80% głosów, w tym: -----

- 89 678 539 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

**Tym samym jednomyślnie, w głosowaniu jawnym, uchwałę w brzmieniu powyższym powzięto jednogłośnie.** -----

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Inventionmed Spółka Akcyjna 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. -----

**Przeprowadzono głosowanie jawne**, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Prezes Zarządu stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 89 678 539 (osiemdziesiąt dziewięć milionów sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset trzydzieści dziewięć) akcji, z których oddano 89 678 539 (osiemdziesiąt dziewięć milionów sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset trzydzieści dziewięć) ważnych głosów, co stanowi 62,80% kapitału zakładowego, co stanowi 62,80% głosów, w tym: -----

- 89 678 539 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

**Tym samym jednomyślnie, w głosowaniu jawnym, uchwałę w brzmieniu powyższym powzięto jednogłośnie.** -----

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Inventionmed Spółka Akcyjna 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. -----

**Przeprowadzono głosowanie jawne**, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Prezes Zarządu stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 89 678 539 (osiemdziesiąt dziewięć milionów sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset trzydzieści dziewięć) akcji, z których oddano 89 678 539 (osiemdziesiąt dziewięć milionów sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset trzydzieści dziewięć) ważnych głosów, co stanowi 62,80% kapitału zakładowego, co stanowi 62,80% głosów, w tym: -----

- 0 głosów przeciw, -----  
- 0 głosów wstrzymujących się. -----  
Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

**Tym samym jednomyślnie, w głosowaniu jawnym, uchwałę w brzmieniu powyższym  
powzięto jednogłośnie. -----**

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Inventionmed Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 28 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie:**  
**zatwierdzenia 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. -----

**Przeprowadzono głosowanie jawne**, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Prezes Zarządu stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 89 678 539 (osiemdziesiąt dziewięć milionów sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset trzydzieści dziewięć) akcji, z których oddano 89 678 539 (osiemdziesiąt dziewięć milionów sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset trzydzieści dziewięć) ważnych głosów, co stanowi 62,80% kapitału zakładowego, co stanowi 62,80% głosów, w tym: -----

- 89 678 539 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

**Tym samym jednomyślnie, w głosowaniu jawnym, uchwałę w brzmieniu powyższym  
powzięto jednogłośnie. -----**

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

1

**§ 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. -----

**Przeprowadzono głosowanie tajne**, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Prezes Zarządu stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 89 678 539 (osiemdziesiąt dziewięć milionów sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset trzydzieści dziewięć) akcji,

z których oddano 89 678 539 (osiemdziesiąt dziewięć milionów sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset trzydzieści dziewięć) ważnych głosów, co stanowi 62,80% kapitału zakładowego, co stanowi 62,80% głosów, w tym: -----  
- 89 678 539 głosów za podjęciem uchwały, -----  
- 0 głosów przeciw, -----  
- 0 głosów wstrzymujących się. -----  
Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----  
**Tym samym jednomyślnie, w głosowaniu tajnym, uchwałę w brzmieniu powyższym powzięto jednogłośnie.** -----

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Inventionmed Spółka Akcyjna 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. -----  
**Przeprowadzono głosowanie tajne**, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Prezes Zarządu stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 84 678 539 (osiemdziesiąt cztery miliony sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset trzydzieści dziewięć) akcji, z których oddano 84 678 539 (osiemdziesiąt dziewięć milionów sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset trzydzieści dziewięć) ważnych głosów, co stanowi 59,30% kapitału zakładowego, co stanowi 59,30% głosów, w tym: -----  
- 84 678 539 głosów za podjęciem uchwały, -----  
- 0 głosów przeciw, -----  
- 0 głosów wstrzymujących się. -----  
Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----  
Cezary Jasiński nie brał udziału w głosowaniu.-----  
**Tym samym jednomyślnie, w głosowaniu tajnym, uchwałę w brzmieniu powyższym powzięto jednogłośnie.** -----

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Inventionmed Spółka Akcyjna 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. -----

**Przeprowadzono głosowanie tajne**, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Prezes Zarządu stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 89 678 539 (osiemdziesiąt dziewięć milionów sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset trzydzieści dziewięć) akcji, z których oddano 89 678 539 (osiemdziesiąt dziewięć milionów sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset trzydzieści dziewięć) ważnych głosów, co stanowi 62,80% kapitału zakładowego, co stanowi 62,80% głosów, w tym: -----

- 89 678 539 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

**Tym samym jednomyślnie, w głosowaniu tajnym, uchwałę w brzmieniu powyższym powzięto jednogłośnie.** -----

### Uchwała nr 9

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Inventionmed Spółka Akcyjna 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. -----

**Przeprowadzono głosowanie tajne**, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Prezes Zarządu stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 89 678 539 (osiemdziesiąt dziewięć milionów sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset trzydzieści dziewięć) akcji, z których oddano 89 678 539 (osiemdziesiąt dziewięć milionów sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset trzydzieści dziewięć) ważnych głosów, co stanowi 62,80% kapitału zakładowego, co stanowi 62,80% głosów, w tym: -----

- 89 678 539 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

**Tym samym jednomyślnie, w głosowaniu tajnym, uchwałę w brzmieniu powyższym powzięto jednogłośnie.** -----

### Uchwała nr 10

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Inventionmed Spółka Akcyjna 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. -----

**Przeprowadzono głosowanie tajne**, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Prezes Zarządu stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 89 678 539 (osiemdziesiąt dziewięć milionów sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset trzydzieści dziewięć) akcji, z których oddano 89 678 539 (osiemdziesiąt dziewięć milionów sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset trzydzieści dziewięć) ważnych głosów, co stanowi 62,80% kapitału zakładowego, co stanowi 62,80% głosów, w tym: -----

- 89 678 539 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

**Tym samym jednomyślnie, w głosowaniu tajnym, uchwałę w brzmieniu powyższym powzięto jednogłośnie.** -----

### Uchwała nr 11

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Inventionmed Spółka Akcyjna 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. -----

**Przeprowadzono głosowanie tajne**, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 5.000.000 (pięć milionów) akcji, z których oddano 5.000.000 (pięć milionów) ważnych głosów, co stanowi 3,50% kapitału zakładowego, oraz 3,30% głosów, w tym: -----

- 5 000 000 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Przemysław Romanowicz nie brał udziału w głosowaniu. -----

**Tym samym jednomyślnie, w głosowaniu tajnym, uchwałę w brzmieniu powyższym powzięto jednogłośnie.** -----

### Uchwała nr 12

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Inventionmed Spółka Akcyjna 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. -----

**Przeprowadzono głosowanie tajne**, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Prezes Zarządu stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 89 678 539 (osiemdziesiąt dziewięć milionów sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset trzydzieści dziewięć) akcji, z których oddano 89 678 539 (osiemdziesiąt dziewięć milionów sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset trzydzieści dziewięć) ważnych głosów, co stanowi 62,80% kapitału zakładowego, co stanowi 62,80% głosów, w tym: -----

- 89 678 539 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

**Tym samym jednomyślnie, w głosowaniu tajnym, uchwałę w brzmieniu powyższym powzięto jednogłośnie.** -----

**Uchwała nr 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Inventionmed Spółka Akcyjna 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 Mikołajczykowi – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2017. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

**Przeprowadzono głosowanie tajne**, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Prezes Zarządu stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 89 678 539 (osiemdziesiąt dziewięć milionów sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset trzydzieści dziewięć) akcji, z których oddano 89 678 539 (osiemdziesiąt dziewięć milionów sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset trzydzieści dziewięć) ważnych głosów, co stanowi 62,80% kapitału zakładowego, co stanowi 62,80% głosów, w tym: -----

- 89 678 539 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Tym samym jednomyślnie, w głosowaniu tajnym, uchwałę w brzmieniu powyższym powzięto jednogłośnie. -----

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Inventionmed Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 28 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie:**  
**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. -----

**Przeprowadzono głosowanie jawne**, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Prezes Zarządu stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 89 678 539 (osiemdziesiąt dziewięć milionów sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset trzydzieści dziewięć) akcji, z których oddano 89 678 539 (osiemdziesiąt dziewięć milionów sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset trzydzieści dziewięć) ważnych głosów, co stanowi 62,80% kapitału zakładowego, co stanowi 62,80% głosów, w tym: -----

- 89 678 539 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Tym samym jednomyślnie, w głosowaniu jawnym uchwałę w brzmieniu powyższym powzięto jednogłośnie. -----

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Inventionmed Spółka Akcyjna 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; -----
- zwanych 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.-----

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. -----

**Przeprowadzono głosowanie jawne**, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Prezes Zarządu stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 89 678 539 (osiemdziesiąt dziewięć milionów sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset trzydzieści dziewięć) akcji, z których oddano 89 678 539 (osiemdziesiąt dziewięć milionów sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset trzydzieści dziewięć) ważnych głosów, co stanowi 62,80% kapitału zakładowego, co stanowi 62,80% głosów, w tym: -----

- 89 678 539 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

**Tym samym jednomyślnie, w głosowaniu jawnym uchwałę w brzmieniu powyższym powzięto jednogłośnie.** -----

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

Na tym protokół zakończono. -----

Do niniejszego protokołu dołączono listę obecności Akcjonariuszy.-----

§ 2. Wypisy tego aktu mogą być wydawane Spółce w dowolnej liczbie egzemplarzy.-----