

KANCELARIA NOTARIALNA

Notariusz Ewa Opara

ul. Ks. A. Kordeckiego 12/3, 85-225 Bydgoszcz

tel. 52 328 77 87, kom. 604 914 939

adres email: kancelaria@notariusz-opara.pl

=====

WYPIS

Repertorium A numer 1594/2021

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

Dnia dwudziestego dziewiątego marca dwa tysiące dwudziestego pierwszego (29.03.2021) roku, w siedzibie Kancelarii Notarialnej, przy ulicy Ks. Augustyna Kordeckiego numer 12/3, odbyło się przed Notariuszem Ewy Oparą – Notariusza w Bydgoszczy:-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Inventionmed Spółka Akcyjna, z siedzibą w Bydgoszczy (adres: ul. Bydgoskich Przemysłowców nr 6/116, 85-862 Bydgoszcz), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS: 0000428831**, posiadającej NIP: 844-235-07-29 i REGON: 200715224, co potwierdza przedłożony do tego aktu wydruk Informacji z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, pobranej 27.03.2021r., na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, -----
z którego wymieniona Notariusz – Ewa Opara – sporządziła:-----

PROTOKÓŁ

§ 1.1. Walne Zgromadzenie otworzył **Akcjonariusz – Pan Michał Witold Kierul**, który oświadczył, że na dzisiaj, na godzinę 10:00, w tutejszej Kancelarii Notarialnej, Zarząd Spółki zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, ogłoszeniem dokonany stosownie do dyspozycji art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, zawierającym następujący porządek obrad:-

1. Otwarcie obrad. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

6. Podjęcie uchwał 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. -----
- 2. Pan Michał Witold Kierul** zgłosił swoją kandydaturę na Przewodniczącego Zgromadzenia, proponując podjęcie następującej uchwały: -----

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Inventionmed Spółka Akcyjna 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 w osobie Pana Michała Witolda Kierula i zaproponował swoją kandydaturę na Przewodniczącego.-----

Przeprowadzono głosowanie tajne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Akcjonariusz stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 9 208 817 (dziewięć milionów dwieście osiem tysięcy osiemset siedemnaście) akcji, z których oddano 9 208 817 (dziewięć milionów dwieście osiem tysięcy osiemset siedemnaście) ważnych głosów, co stanowi 18,97% kapitału zakładowego, co stanowi 18,08 % głosów, w tym:-----

- 9 208 817 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. -----

3. Pan Michał Witold Kierul, syn XXX i XXX, dowód osobisty XXXX, ważny do XXXX, PESEL: XXX, zamieszkały w XXXXX, którego tożsamość Notariusz ustaliła na podstawie okazanego dowodu osobistego, wybór przyjął i jako Przewodniczący zarządził sporządzenie i wyłożenie listy obecności podczas obrad zgromadzenia oraz stwierdził, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane z zachowaniem wymogów formalnych, na podstawie art. 399 § 1 i art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych. Przewodniczący stwierdził, że na Walnym Zgromadzeniu reprezentowane jest 9 208 817 (dziewięć milionów dwieście osiem tysięcy

osiemset siedemnaście) akcji, co stanowi 18,97% kapitału zakładowego, co stanowi 18,08 % 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.-----

§ 2. Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następujących uchwał: -----

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Inventionmed Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 29 marca 2021 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

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

1. Otwarcie obrad. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----
6. Podjęcie uchwał 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. -----

Przeprowadzono głosowanie jawne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 9 208 817 (dziewięć milionów dwieście osiem tysięcy osiemset siedemnaście) akcji, z których oddano 9 208 817 (dziewięć milionów dwieście osiem tysięcy osiemset siedemnaście) ważnych głosów, co stanowi 18,97% kapitału zakładowego, co stanowi 18,08 % głosów, w tym:-----

- 9 208 817 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Inventionmed Spółka Akcyjna 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 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 9 208 817 (dziewięć milionów dwieście osiem tysięcy osiemset siedemnaście) akcji, z których oddano 9 208 817 (dziewięć milionów dwieście osiem tysięcy osiemset siedemnaście) ważnych głosów, co stanowi 18,97% kapitału zakładowego, co stanowi 18,08 % głosów, w tym:-----

- 9 208 817 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Inventionmed Spółka Akcyjna 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.-----

Przeprowadzono głosowanie jawne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 9 208 817 (dziewięć milionów dwieście osiem tysięcy osiemset siedemnaście) akcji, z których oddano 9 208 817 (dziewięć milionów dwieście osiem tysięcy osiemset siedemnaście) ważnych głosów, co stanowi 18,97% kapitału zakładowego, co stanowi 18,08 % głosów, w tym:-----
- 9 208 817 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. -----

Odnosnie punktu 7 porządku obrad Zgromadzenie odstąpiło od podjęcia uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.-----

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

§ 3. Na tym protokół zakończono. -----

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

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