

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inventionmed S.A.
z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 27 lutego 2019 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 27 lutego 2019 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 uchwał w sprawie zmiany uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Inventionmed Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 28 czerwca 2018 r. 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.
7. Zamknięcie obrad.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inventionmed S.A.
z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 27 lutego 2019 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 27 lutego 2019 roku
w sprawie:

zmiany uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Inventionmed Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 28 czerwca 2018 r. 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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w związku z uchwalonym i będącym w trakcie realizacji procesem scalenia akcji, postanawia zmienić uchwałę nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Inventionmed Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 28 czerwca 2018 r. 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. poprzez uchylenie jej dotychczasowej treści oraz nadanie jej nowej treści w brzmieniu:

„Działając na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3a ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („**Ustawa o Ofercie Publicznej**”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Inventionmed S.A. z siedzibą w Bydgoszczy („**Spółka**”) uchwała, co następuje:

I

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”), po spełnieniu stosownych, wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, kryteriów i warunków umożliwiających dopuszczenie do obrotu na tym rynku:
 - a) 500.000 (pięćset tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda akcja, będących dotychczas przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect („**ASO**”)
 - b) 24.946.789 (dwadzieścia cztery miliony dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda akcja, będących dotychczas przedmiotem obrotu w ASO.

przy czym papiery wartościowe wskazane w punktach a) oraz b) powyżej zwane będą dalej jako „**Papiery Wartościowe Dopuszczane do Obrotu**”.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o przeniesieniu wszystkich akcji zwykłych na okaziciela notowanych dotychczas w ASO, na rynek regulowany prowadzony przez GPW, tj. (i) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda akcja, (ii) 24.946.789 (dwadzieścia cztery miliony dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda akcja.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW Papierów Wartościowych Dopuszczanych do Obrotu, o wyrażeniu zgody na ubieganie się o wykluczenie Papierów Wartościowych Dopuszczanych do Obrotu z obrotu w ASO, po spełnieniu kryteriów umożliwiających ubieganie się o ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym.

II

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 GPW, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie („KDPW”) oraz Komisji Nadzoru Finansowego, związanych z:

- a) złożeniem wszelkich wniosków, oświadczeń, dokumentów lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego w szczególności, ale nie wyłącznie związanych z zatwierdzeniem prospektu emisyjnego;
 - b) ubieganiem się o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Papierów Wartościowych Dopuszczanych do Obrotu, w tym do złożenia odpowiednich wniosków;
 - c) wykluczeniem Papierów Wartościowych Dopuszczanych do Obrotu z obrotu w ASO;
 - d) złożeniem odpowiednich wniosków i dokumentów do GPW;
 - e) podjęciem wszelkich innych niezbędnych działań faktycznych i prawnych, w tym przed Komisją Nadzoru Finansowego, KDPW i GPW, związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem Papierów Wartościowych Dopuszczanych do Obrotu do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW i z przeniesieniem notowanych dotychczas w ASO akcji Spółki na rynek regulowany prowadzony przez GPW, tj.: (i) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda akcja, (ii) 24.946.789 (dwadzieścia cztery miliony dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda akcja.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania niniejszej uchwały lub zawieszenia jej wykonania w każdym czasie.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.