

**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 nr 6299 /2022**

**AKT NOTARIALNY**

Dnia dziewiątego września dwa tysiące dwudziestego drugiego (09.09.2022) roku, przede mną Notariuszem – **Ewą Oparą** – w siedzibie Kancelarii Notarialnej w Bydgoszczy przy ulicy Ks. Kordeckiego numer 12/3, stawił się **Cezary Jasiński**, posiadający PESEL: XXX, legitymujący się dowodem osobistym XXX, ważnym do XXX, zamieszkały, według oświadczenia, XXX, którego tożsamość Notariusz ustaliła na podstawie okazanego jej, tu wymienionego dowodu osobistego, a który wnosi o sprostowanie omyłki rachunkowej, wobec czego Notariusz sporządziła:

**PROTOKÓŁ**

**prostujący omyłkę rachunkową**

§ 1. Dnia 29 czerwca 2022 roku odbyło się 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 09 września 2022 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, na którym podjęta została Uchwała nr 16, zaprotokołowana przez Notariusz Ewę Oparę w jej Kancelarii, za protokołem o numerze Repertorium A tutejszej Kancelarii.

Stawający oświadcza, że na ww. Walnym Zgromadzeniu działał jako Przewodniczący Zgromadzenia oraz że w protokole w zapisie uchwały popełniono błąd rachunkowy, bowiem zgodnie z wnioskowaną uchwałą emisja z prawem poboru jest w stosunku 1:1, czyli na 1 starą akcję przysługuje 1 prawo poboru, przy czym 2 prawa poboru dają prawo do objęcia 1 akcji.

W spółce dniu podjęcia uchwały było 50.696.789 akcji przy czym przedmiotowe Walne Zgromadzenie przewidywało podjęcie uchwały w sprawie podziału akcji w stosunku 4:1 co na dzisiaj zostało zarejestrowane w KRS i tym samym jest 202.787.156 akcji, czyli praw poboru też jest 202.787.156, a że 2 prawa poboru dają prawo do objęcia 1 akcji to akcji powstanie maksymalnie 101.393.578 (202 787 156/2). Natomiast w uchwale omyłkowo wskazano, że akcji powstanie 101.393.580 (o 2 za dużo). A zatem należy sprostować ten oczywisty błąd rachunkowy. -----

§ 2. W związku ze stwierdzeniem powyższej usterki rachunkowej, zgodnie z art. 80 § 4 ustawy z 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie, na wniosek Stawającego Notariusz prostuje ww. zapis ww. aktu notarialnego, zawierającego uchwałę nr 16, który otrzymuje brzmienie:

**„Uchwała nr 16**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Inventionmed S.A.**

**z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 29 czerwca 2022 roku**

**w sprawie:**

**podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii F z zachowaniem prawa poboru dla wszystkich osób będących akcjonariuszami na dzień 26 września 2022 r. (dzień prawa poboru) oraz wprowadzenia akcji serii F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Inventionmed S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 2) i § 7, art. 432, art. 433 § 1 i § 2, art. 436 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:

**§ 1**

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 10.139.357,80 zł (dziesięć milionów sto trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt siedem złotych osiemdziesiąt groszy).-----

2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 101.393.578 (sto jeden milionów trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt osiem) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda (zwanym dalej „akcjami serii F”).-----

3. Emisja akcji serii F nastąpi w drodze subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2 k.s.h. przeprowadzanej w drodze oferty publicznej z zachowaniem prawa poboru w stosunku 1:1, tj. na jedną starą akcję będzie przypadało jedno prawo poboru, wyłącznie akcjonariuszom, którzy byli akcjonariuszami Spółki w dniu 26 września 2022 r. (dzień prawa poboru).-----
4. Dwa prawa poboru będą uprawniać do objęcia 1 (jednej) akcji serii F. -----
5. Akcje serii F będą akcjami zwykłymi na okaziciela.-----
6. Akcje serii F uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2022, to jest od dnia 1 stycznia 2022 roku.
7. Akcje serii F opłacone zostaną wyłącznie wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F. -----
8. Ustala się cenę emisyjną nowych akcji serii F w wysokości 0,10 zł (dziesięć groszy) za jedną akcję.-----
9. Akcje serii F nie będą miały formy dokumentu (akcje zdematerializowane) i będą podlegały dematerializacji na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1983 ze zm.) oraz innych właściwych aktów prawnych regulujących publiczne proponowanie nabycia papierów wartościowych. -----
10. Niniejszym, na podstawie art. 432 § 1 pkt 6 k.s.h. upoważnia się Zarząd Spółki do przeprowadzenia oferty publicznej akcji serii F, określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji, sposobu i warunków składania zapisów na akcje serii F i zasad ich opłacania.
11. Wykonanie prawa poboru nastąpi w jednym terminie, stosownie do treści art. 436 § 1 k.s.h. Akcjonariusze, którym służyć będzie prawo poboru akcji serii F, będą mogli w terminie jego wykonania dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na akcje serii F w liczbie nie większej niż wielkość emisji, w razie niewykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy. Akcje nieobjęte w terminie prawa poboru zostaną przydzielone proporcjonalnie do wielkości tych dodatkowych zapisów. Akcje nie objęte w trybie przewidzianym w zdaniach poprzedzających Zarząd przydziela według swojego uznania, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna.-----

12. Walne Zgromadzenie upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały, a w szczególności upoważnia do: -----

a. określenia terminu, do którego akcjonariusze będą uprawnieni do wykonania prawa poboru akcji serii F. Termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym zostanie ustalony i ogłoszony przez Zarząd Spółki zgodnie z przepisami prawa, -----

b. dokonania przydziału akcji serii F oraz wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, -----

c. złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 441 § 2 pkt 7 w zw. z art. 310 § 2 k.s.h.

## § 2

1. Walne Zgromadzenie postanawia wprowadzić akcje serii F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect. -----

2. Zarząd Spółki jest upoważniony 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 serii F w celu ich dematerializacji. -----

3. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych, które będą zmierzały do dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect. -----

## §3

W związku z dokonaniem podwyższeniem kapitału zakładowego, Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 3 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:-----

„§ 3 ust. 1 Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 30.418.073,40 zł (trzydzieści milionów czterysta osiemnaście tysięcy siedemdziesiąt trzy złote czterdzieści groszy) i dzieli się na:-----

a. 1.000.000 (jeden milion) sztuk akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,-----

b. 2.000.000 (dwa miliony) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,-----

- c. 99.787.156 (dziewięćdziesiąt dziewięć milionów siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy sto pięćdziesiąt sześć) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----
- d. 40.000.000 (czterdzieści milionów) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----
- e. 60.000.000 (sześćdziesiąt milionów) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,-----
- f. nie więcej niż 101.393.578 (sto jeden milionów trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt osiem) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”-----

#### § 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, pod warunkiem rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki wynikającej z uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie podziału (splitu) wartości nominalnej akcji i zmiany Statutu Spółki. -----

Przeprowadzono głosowanie jawne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 20 452 118 akcji, z których oddano 20 702 118 ważnych głosów, co stanowi 40,34% kapitału zakładowego, co stanowi, w tym: -----

- 20 702 118 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

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

§ 3. Na tym protokół zakończono.-----