

KANCELARIA NOTARIALNA

Notariusz Ewa Opara

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

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

kancelaria@notariusz-opara.pl

WYPIS

Repertorium A numer 4267/2021

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

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące dwudziestego pierwszego (30.06.2021) 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. 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 30 czerwca 2021 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

§ 1. Walne Zgromadzenie otworzył Prezes Zarządu – Tomasz Aleksander Kierul, który oświadczył, że na dzisiaj, na godzinę 11:00, w tutejszej Kancelarii Zarząd Spółki, zwołał Walne Zgromadzenie Spółki, ogłoszeniem dokonany stosownie do dyspozycji. 402¹ 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 2020. -----
- 7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2020.
- 8.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020. -----
- 9.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020.-----
- 10.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2020.-----
- 11.Zamknięcie obrad. -----

Ad. 1: Stawający oświadczył, że niniejszym otwiera Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Inventionmed Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy i zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

Ad 2:

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inventionmed S.A.
z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie:
wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

Przeprowadzono głosowanie tajne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Prezes Zarządu stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 9 218 717 akcji, z których oddano 9 218 717 ważnych głosów, co stanowi 18,18% kapitału zakładowego, co stanowi 18,18% głosów, w tym: -----
- 9 218 717 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.-----

Ad. 3:

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 w zw. z art. 395 i art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych. Przewodniczący stwierdził, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowane jest 9 218 717 akcji, co stanowi 18,18% akcji w kapitale zakładowym, oraz 18,18% 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: -----

Ad. 4:

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inventionmed S.A.
z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2021 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 2020. -----
- 7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2020.
- 8.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020. -----
- 9.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020.-----
- 10.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2020.-----
- 11.Zamknięcie obrad. -----

Przeprowadzono głosowanie jawne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Prezes Zarządu stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 9 218 717 akcji, z których oddano 9 218 717 ważnych głosów, co stanowi 18,18% kapitału zakładowego, co stanowi 18,18% głosów, w tym: -----

- 9 218 717 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

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

Ad.5:

**Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inventionmed S.A.
z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2021 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 9 218 717 akcji, z których oddano 9 218 717 ważnych głosów, co stanowi 18,18% kapitału zakładowego, co stanowi 18,18% głosów, w tym: -----

- 9 218 717 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----
Tym samym jednomyślnie, w głosowaniu jawnym uchwała została podjęta. -----

Ad.6:

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inventionmed S.A.
z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020

§ 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 2020, obejmujące: -----

- 1) wprowadzenie, -----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 32.109.136,40 zł, -----
- 3) rachunek zysków i strat na dzień 31 grudnia 2020 r., wykazujący stratę netto w kwocie 453.173,51 zł, -----
- 4) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2020 r. na sumę 683.489,49 zł, -----
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wysokość kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2020 r. w kwocie 30.648.122,18 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 9 218 717 akcji, z których oddano 9 218 717 ważnych głosów, co stanowi 18,18% kapitału zakładowego, co stanowi 18,18% głosów, w tym: -----

- 9 218 717 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

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

Ad. 7:

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inventionmed S.A.
z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie:
zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2020. -----

§ 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 9 218 717 akcji, z których oddano 9 218 717 ważnych głosów, co stanowi 18,18% kapitału zakładowego, co stanowi 18,18% głosów, w tym: -----

- 9 218 717 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

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

Ad. 8:

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inventionmed S.A.
z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu za rok 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Cezaremu Jasińskiemu – Wiceprezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2020. -----

§ 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 9 218 717 akcji, z których oddano 9 218 717 ważnych głosów, co stanowi 18,18% kapitału zakładowego, co stanowi 18,18% głosów, w tym: -----

- 9 218 717 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

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

Ad. 9:

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inventionmed S.A.
z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu za rok 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Kierulowi – Prezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2020. -----

§ 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 9 172 617 akcji, z których oddano 9 172 617 ważnych głosów, co stanowi 18,09% kapitału zakładowego, co stanowi 18,09% głosów, w tym: -----

- 9 172 617 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

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

Tomasz Kierul nie brał udziału w głosowaniu.-----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inventionmed S.A.
z siedzibą w Bydgoszcy z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Przemysławowi Romanowiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2020.

§ 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 9 218 717 akcji, z których oddano 9 218 717 ważnych głosów, co stanowi 18,18% kapitału zakładowego, co stanowi 18,18% głosów, w tym: -----

- 9 218 717 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

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

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inventionmed S.A.
z siedzibą w Bydgoszcy z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Aleksandrowi Szaleckiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2020. -----

§ 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 9 218 717 akcji, z których oddano 9 218 717 ważnych głosów, co stanowi 18,18% kapitału zakładowego, co stanowi 18,18% głosów, w tym: -----

- 9 218 717 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

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

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Inventionmed S.A.

z siedzibą w Bydgoszcy z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Lidii Rudnickiej – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2020. -----

§ 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 9 218 717 akcji, z których oddano 9 218 717 ważnych głosów, co stanowi 18,18% kapitału zakładowego, co stanowi 18,18% głosów, w tym: -----

- 9 218 717 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

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

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Inventionmed S.A.

z siedzibą w Bydgoszcy z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Barbarze Zegarskiej – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2020.

§ 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 9 218 717 akcji, z których oddano 9 218 717 ważnych głosów, co stanowi 18,18% kapitału zakładowego, co stanowi 18,18% głosów, w tym: -----

- 9 218 717 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

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

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Inventionmed S.A.

z siedzibą w Bydgoszcy z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Janowi Trzecińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2020.

§ 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 9 218 717 akcji, z których oddano 9 218 717 ważnych głosów, co stanowi 18,18% kapitału zakładowego, co stanowi 18,18% głosów, w tym: -----

- 9 218 717 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

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

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Inventionmed S.A.

z siedzibą w Bydgoszcy z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Martinowi Daliga – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2020. -----

§ 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 9 218 717 akcji, z których oddano 9 218 717 ważnych głosów, co stanowi 18,18% kapitału zakładowego, co stanowi 18,18% głosów, w tym: -----

- 9 218 717 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

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

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Inventionmed S.A.

z siedzibą w Bydgoszcy z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Władysławowi Fryderykowi Kierulowi – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2020. -----

§ 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 9 218 717 akcji, z których oddano 9 218 717 ważnych głosów, co stanowi 18,18% kapitału zakładowego, co stanowi 18,18% głosów, w tym: -----

- 9 218 717 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

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

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Inventionmed S.A.

z siedzibą w Bydgoszcy z dnia 30 czerwca 2021 roku

**w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2020**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Kindze Elżbiecie Kierul – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2020.-----

§ 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 9 218 717 akcji, z których oddano 9 218 717 ważnych głosów, co stanowi 18,18% kapitału zakładowego, co stanowi 18,18% głosów, w tym: -----
- 9 218 717 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymujących się. -----
Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----
Tym samym jednomyślnie, w głosowaniu tajnym uchwała została podjęta. -----

**Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inventionmed S.A.
z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2020**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Iwonie Kierul – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2020. -----

§ 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 9 218 717 akcji, z których oddano 9 218 717 ważnych głosów, co stanowi 18,18% kapitału zakładowego, co stanowi 18,18% głosów, w tym: -----
- 9 218 717 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymujących się. -----
Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----
Tym samym jednomyślnie, w głosowaniu tajnym uchwała została podjęta. -----

Ad. 10:

**Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inventionmed S.A.**

z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie:
pokrycia straty za rok 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia stratę netto za rok 2020 w kwocie 453.173,51 zł (czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące sto siedemdziesiąt trzy złote i pięćdziesiąt jeden groszy) pokryć z zysków lat przyszłych. -----

§ 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 9 218 717 akcji, z których oddano 9 218 717 ważnych głosów, co stanowi 18,18% kapitału zakładowego, co stanowi 18,18% głosów, w tym: -----

- 9 218 717 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

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

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

Ad. 11

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

Na tym protokół zakończono. -----

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