

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inventionmed S.A.
z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 26 czerwca 2024 roku
w sprawie:
wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Inventionmed S.A. postanawia wybrać Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/ Panią

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inventionmed S.A.
z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 26 czerwca 2024 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 2023.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2023.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023.
10. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2023.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę aneksu do umowy pożyczki z członkiem Zarządu Spółki – Prezesem Zarządu.
13. Zamknięcie obrad.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inventionmed S.A.
z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 26 czerwca 2024 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.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inventionmed S.A.
z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 26 czerwca 2024 roku
w sprawie:

zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2023

§ 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 2023, obejmujące:

- 1) wprowadzenie,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 42.919.103,77 zł,
- 3) rachunek zysków i strat na dzień 31 grudnia 2023 r., wykazujący stratę netto w kwocie 1.889.164,94 zł,
- 4) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2023 r. na sumę 5.215,40 zł,
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wysokość kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2023 r. w kwocie 5.930.528,97 zł,
- 6) informację dodatkową.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inventionmed S.A.
z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 26 czerwca 2024 roku
w sprawie:
zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inventionmed S.A.
z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 26 czerwca 2024 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu za rok 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Kierul – Prezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inventionmed S.A.
z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 26 czerwca 2024 roku

w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Kindze Kierul – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Inventionmed S.A.

z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 26 czerwca 2024 roku

w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Lidii Rudnickiej – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Inventionmed S.A.

z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 26 czerwca 2024 roku

w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Barbarze Zegarskiej – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Inventionmed S.A.

z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 26 czerwca 2024 roku

w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Janowi Trzcińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inventionmed S.A.
z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 26 czerwca 2024 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Iwonie Kierul – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inventionmed S.A.
z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 26 czerwca 2024 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Sulimie – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inventionmed S.A.
z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 26 czerwca 2024 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Wojciechowi Dołkowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inventionmed S.A.
z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 26 czerwca 2024 roku
w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jackowi Suty – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inventionmed S.A.
z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 26 czerwca 2024 roku
w sprawie:
dalszego istnienia Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie:

- 1) mając na względzie przepis art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych oraz fakt, że skumulowane straty wykazane w bilansie sporządzonym przez Zarząd na dzień 31 grudnia 2023 roku przewyższają wartość kapitału zapasowego, rezerwowego oraz jedną trzecią kapitału zakładowego oraz
- 2) chcąc umożliwić Spółce dalsze prowadzenie działalności, niniejszym postanawia podjąć uchwałę o dalszym istnieniu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inventionmed S.A.
z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 26 czerwca 2024 roku
w sprawie:
pokrycia straty za rok 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia stratę netto za rok 2023 w kwocie 1.889.164,94 zł (jeden milion osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt cztery złote dziewięćdziesiąt cztery grosze) pokryć z zysków lat przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inventionmed S.A.

z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 26 czerwca 2024 roku

w sprawie:

wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę aneksu do umowy pożyczki z członkiem Zarządu Spółki –
Prezesem Zarządu

Działając na podstawie art. 15 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zawarcie aneksu do umowy pożyczki z dnia 3 lutego 2021 r., zawartej pomiędzy Spółką a Członkiem Zarządu – Prezesem Zarządu Spółki - Tomaszem Kierulem, na mocy którego odsetki od kwoty pożyczki zostaną zwiększone z dotychczasowej wysokości 1,00 % do 8,40 %, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2024 r. Pozostałe postanowienia umowy pożyczki nie ulegną zmianie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.