

**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 numer 5036/2024**

**A K T     N O T A R I A L N Y**

Dnia dwudziestego szóstego czerwca dwa tysiące dwudziestego czwartego (**26.06.2024**) roku, przed Notariuszem – **Ewą Oparą** – w siedzibie Kancelarii Notarialnej w Bydgoszczy przy ulicy Ks. Augustyna Kordeckiego numer 12/3, odbyło się **Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 25 czerwca 2024 roku, z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, 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 09:30, w tutejszej Kancelarii, Zarząd Spółki, zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, ogłoszeniem dokonany stosownie do dyspozycji art. 395 Kodeksu spółek handlowych (zwanego dalej KSH) oraz art. 399 § 1 KSH, zwołanego w trybie art. 402 (1) § 1 KSH, zawierający 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 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. -----

Tożsamość Tomasza Aleksandra Kierula, syna Władysława i Krystyny, któremu nadano numer PESEL: XXXXX, zamieszkałego pod adresem: ulica XXXXXXXXXX, Notariusz ustaliła na podstawie okazanego dowodu osobistego XXXXX, ważnego do XXXXX roku.-----

**Ad. 1:** Tomasz Aleksander Kierul oświadczył, że niniejszym otwiera Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 26 czerwca 2024 roku  
w sprawie:  
wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Inventionmed S.A. postanawia wybrać Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Tomasza Aleksandra Kierula.-----

**Przeprowadzono głosowanie tajne**, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Prezes Zarządu stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 78 342 637 akcji, co stanowi 38,63 % kapitału zakładowego, z których oddano 79 342 637 ważnych głosów, w tym: -----

- 79 342 637 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Prezes Zarządu podał, że w głosowaniu tajnym, wybrano Tomasza Aleksandra Kierula na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

Tomasz Aleksander Kierul wskazany wybór przyjął. -----

**Ad. 3:**

Przewodniczący zarządził sporządzenie i wyłożenie listy obecności podczas obrad zgromadzenia i stwierdził, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane z zachowaniem wymogów formalnych. Przewodniczący stwierdził, na podstawie listy obecności, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych jest 78 342 637 akcji, co stanowi 38,63 % kapitału zakładowego, co daje 79 342 637 głosów, nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia walnego zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie następujących uchwał: -----

**Ad. 4:**

**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. -----

**Przeprowadzono głosowanie jawne**, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Prezes Zarządu stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 78 342 637 akcji, co stanowi 38,63 % kapitału zakładowego, z których oddano 79 342 637 ważnych głosów, w tym: -----

- 79 342 637 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

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

Przewodniczący zaproponował podjęcie następujących uchwał: -----

**Ad. 5:**

**Uchwała nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**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 Nadzwyczajnego 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 78 342 637 akcji, co stanowi 38,63 % kapitału zakładowego, z których oddano 79 342 637 ważnych głosów, w tym: -----

- 79 342 637 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 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.

**Przeprowadzono głosowanie jawne**, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Prezes Zarządu stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 78 342 637 akcji, co stanowi 38,63 % kapitału zakładowego, z których oddano 79 342 637 ważnych głosów, w tym: -----

- 79 342 637 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 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. -----

**Przeprowadzono głosowanie jawne**, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Prezes Zarządu stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 78 342 637 akcji, co stanowi 38,63 % kapitału zakładowego, z których oddano 79 342 637 ważnych głosów, w tym: -----  
- 79 342 637 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 26 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie:**  
**udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu za rok 2023**

§ 1

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

§ 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 77 638 964 akcji, co stanowi 38,29 % kapitału zakładowego, z których oddano 78 638 964 ważnych głosów, w tym: -----

- 78 638 964 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

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

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

**Ad.9:**

**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. -----

**Przeprowadzono głosowanie tajne**, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Prezes Zarządu stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 78 342 637 akcji, co stanowi 38,63 % kapitału zakładowego, z których oddano 79 342 637 ważnych głosów, w tym: -----

- 79 342 637 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 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. -----

**Przeprowadzono głosowanie tajne**, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Prezes Zarządu stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 78 342 637 akcji, co stanowi 38,63 % kapitału zakładowego, z których oddano 79 342 637 ważnych głosów, w tym: -----

- 79 342 637 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 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. -----

**Przeprowadzono głosowanie tajne**, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Prezes Zarządu stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 78 342 637 akcji, co stanowi 38,63 % kapitału zakładowego, z których oddano 79 342 637 ważnych głosów, w tym: -----

- 79 342 637 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 Bydgoszczy z dnia 26 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie:**  
**udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2023**

§ 1

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

§ 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 78 342 637 akcji, co stanowi 38,63 % kapitału zakładowego, z których oddano 79 342 637 ważnych głosów, w tym: -----  
- 79 342 637 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 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.-----

**Przeprowadzono głosowanie tajne**, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Prezes Zarządu stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 78 342 637 akcji, co stanowi 38,63 % kapitału zakładowego, z których oddano 79 342 637 ważnych głosów, w tym: -----  
- 79 342 637 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 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. -----

**Przeprowadzono głosowanie tajne**, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Prezes Zarządu stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 78 342 637 akcji, co stanowi 38,63 % kapitału zakładowego, z których oddano 79 342 637 ważnych głosów, w tym: -----

- 79 342 637 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 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. -----

**Przeprowadzono głosowanie tajne**, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Prezes Zarządu stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 78 342 637 akcji, co stanowi 38,63 % kapitału zakładowego, z których oddano 79 342 637 ważnych głosów, w tym: -----  
- 79 342 637 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 Bydgoszczy z dnia 26 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie:**  
**udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2023**

§ 1

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

§ 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 78 342 637 akcji, co stanowi 38,63 % kapitału zakładowego, z których oddano 79 342 637 ważnych głosów, w tym: -----  
- 79 342 637 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 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.-----

**Przeprowadzono głosowanie jawne**, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Prezes Zarządu stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 78 342 637 akcji, co stanowi 38,63 % kapitału zakładowego, z których oddano 79 342 637 ważnych głosów, w tym: -----  
- 79 342 637 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.11:**

**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.-----

**Przeprowadzono głosowanie jawne**, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Prezes Zarządu stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 78 342 637 akcji, co stanowi 38,63 % kapitału zakładowego, z których oddano 79 342 637 ważnych głosów, w tym: -----  
- 79 342 637 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.12:**

**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 uchwała 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.-----

**Przeprowadzono głosowanie jawne**, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Prezes Zarządu stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 78 342 637 akcji, co stanowi 38,63 % kapitału zakładowego, z których oddano 79 342 637 ważnych głosów, w tym: -----  
- 79 342 637 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. 13:**

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

Na tym protokół zakończono. -----