

KANCELARIA NOTARIALNA
Notariusz Ewa Opara
ul. Karola Marcinkowskiego nr 11/2, 85-056 Bydgoszcz
tel. 52 328 77 87, kom. 604914939
adres email: kancelaria@notariusz-opara.pl

WYPIS

Repertorium A nr 4961 /2025

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

Dnia dwudziestego piątego czerwca dwa tysiące dwudziestego piątego (**25.06.2025**) roku, przed Notariuszem – **Ewą Oparą** – w siedzibie Kancelarii Notarialnej w Bydgoszczy przy ulicy Karola Marcinkowskiego numer 11/2, 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**, której nadano NIP: 8442350729, REGON: 200715224, co wynika z informacji pobranej dzisiaj, 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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Prezes Zarządu – Tomasz Aleksander Kierul, który oświadczył, że na dzisiaj, na godzinę 08:00, 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. 402¹ § 1 KSH, 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 2024. -----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2024.----

8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2024. -----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2024.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2024.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie ustanowienia wspólnej kadencji Rady Nadzorczej i Zarządu.-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu.-----
14. Zamknięcie obrad. -----

Tożsamość Tomasza Aleksandra Kierula, syna XXXXX i XXXXX, któremu nadano numer PESEL: XXXXXXXX, zamieszkałego pod adresem: XXXXXXXXXXXXX, Notariusz ustaliła na podstawie okazanego dowodu osobistego XXXXXXXX, ważnego do XXXXXXXX.-----

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 25 czerwca 2025 roku
w sprawie:
wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Inventionmed S.A. postanawia wybrać Przewodniczącego Zwyczajnego 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 78 394 337 akcji, co stanowi 38,65 % kapitału zakładowego, z których oddano 79 394 337 ważnych głosów, w tym: -----

- 79 394 337 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 78 394 337 akcji, co stanowi 38,65 % kapitału zakładowego, co daje 79 394 337 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 25 czerwca 2025 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 2024. -----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2024.----
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2024. -----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2024.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2024.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie ustanowienia wspólnej kadencji Rady Nadzorczej i Zarządu.-----

13. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu.-----
14. Zamknięcie obrad. -----

Przeprowadzono głosowanie jawne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 78 394 337 akcji, co stanowi 38,65 % kapitału zakładowego, z których oddano 79 394 337 ważnych głosów, w tym: -----

- 79 394 337 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inventionmed S.A.
z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 25 czerwca 2025 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, Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 78 394 337 akcji, co stanowi 38,65 % kapitału zakładowego, z których oddano 79 394 337 ważnych głosów, w tym: -----

- 79 393 337 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 25 czerwca 2025 roku
w sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2024**

§ 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 2024, obejmujące: -----

- 1) wprowadzenie, -----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 37 889 369,48 zł, -----
- 3) rachunek zysków i strat na dzień 31 grudnia 2024 r., wykazujący stratę netto w kwocie 4 405 636,03 zł, -----
- 4) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2024 r. na sumę 3 052,12 zł, -----
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wysokość kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2024 r. w kwocie 1 524 892,94 zł, -----
- 6) informację dodatkową. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przeprowadzono głosowanie jawne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 78 394 337 akcji, co stanowi 38,65 % kapitału zakładowego, z których oddano 79 394 337 ważnych głosów, w tym: -----

- 79 394 337 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 25 czerwca 2025 roku
w sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2024**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2024.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przeprowadzono głosowanie jawne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 78 394 337 akcji, co stanowi 38,65 % kapitału zakładowego, z których oddano 79 394 337 ważnych głosów, w tym: -----

- 79 394 337 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 25 czerwca 2025 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu za rok 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Aleksandrowi Kierulowi – Prezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2024. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przeprowadzono głosowanie tajne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący stwierdził iż w głosowaniu tym brało udział 77 690 664 akcji, co stanowi 38,31 % kapitału zakładowego, z których oddano 78 690 664 ważnych głosów, w tym: -----

- 78 690 664 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 25 czerwca 2025 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Kindze Kierul – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2024.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przeprowadzono głosowanie tajne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział iż w głosowaniu tym brało udział 78 394 337 akcji, co stanowi 38,65 % kapitału zakładowego, z których oddano 79 394 337 ważnych głosów, w tym: -----

- 79 394 337 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 25 czerwca 2025 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Wojciechowi Dołkowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2024. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przeprowadzono głosowanie tajne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 78 394 337 akcji, co stanowi 38,65 % kapitału zakładowego, z których oddano 79 394 337 ważnych głosów, w tym: -----
- 79 394 337 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 25 czerwca 2025 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Barbarze Zegarskiej – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2024. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przeprowadzono głosowanie tajne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 78 394 337 akcji, co stanowi 38,65 % kapitału zakładowego, z których oddano 79 394 337 ważnych głosów, w tym: -----
- 79 394 337 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 25 czerwca 2025 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Janowi Trzcińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2024. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przeprowadzono głosowanie tajne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący stwierdził iż w głosowaniu tym brało udział 78 394 337 akcji, co stanowi 38,65 % kapitału zakładowego, z których oddano 79 394 337 ważnych głosów, w tym: -----

- 79 394 337 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 25 czerwca 2025 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Iwonie Kierul – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2024. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przeprowadzono głosowanie tajne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 78 394 337 akcji, co stanowi 38,65 % kapitału zakładowego, z których oddano 79 394 337 ważnych głosów, w tym: -----

- 79 394 337 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 25 czerwca 2025 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Sulimie – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2024. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przeprowadzono głosowanie tajne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 78 394 337 akcji, co stanowi 38,65 % kapitału zakładowego, z których oddano 79 394 337 ważnych głosów, w tym: -----

- 79 394 337 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 25 czerwca 2025 roku

w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jackowi Sutemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2024. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przeprowadzono głosowanie tajne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 78 394 337 akcji, co stanowi 38,65 % kapitału zakładowego, z których oddano 79 394 337 ważnych głosów, w tym: -----

- 79 394 337 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 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inventionmed S.A.
z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 25 czerwca 2025 roku
w sprawie:
pokrycia straty za rok 2024**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia stratę netto za rok 2024 w kwocie 4 405 636,03 zł (cztery miliony czterysta pięć tysięcy sześćset trzydzieści sześć złotych trzy 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, Przewodniczący stwierdził iż w głosowaniu tym brało udział 78 394 337 akcji, co stanowi 38,65 % kapitału zakładowego, z których oddano 79 394 337 ważnych głosów, w tym: -----

- 79 394 337 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 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inventionmed S.A.
z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 25 czerwca 2025 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 2024 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, Przewodniczący stwierdził iż w głosowaniu tym brało udział 78 394 337 akcji, co stanowi 38,65 % kapitału zakładowego, z których oddano 79 394 337 ważnych głosów, w tym: -----
- 79 394 337 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 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inventionmed S.A.
z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 25 czerwca 2025 roku
w sprawie:
zmiany Statutu Spółki w zakresie ustanowienia wspólnej kadencji Rady Nadzorczej i
Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 5 ust. 2 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on nowe następujące brzmienie:-----
„2. Członkowie Zarządu powoływani są na wspólną kadencję trwającą pięć lat”.-----

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 6 ust. 2 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on nowe następujące brzmienie: -----
„2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na wspólną kadencję trwającą pięć lat”.-----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy.-----

Przeprowadzono głosowanie jawne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący stwierdził iż w głosowaniu tym brało udział 78 394 337 akcji, co stanowi 38,65 % kapitału zakładowego, z których oddano 79 394 337 ważnych głosów, w tym: -----
- 79 394 337 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:

**Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inventionmed S.A.
z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 25 czerwca 2025 roku
w sprawie:
upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inventionmed S.A. upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu uwzględniającego zmiany wynikające z uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 czerwca 2025 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przeprowadzono głosowanie jawne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący stwierdził iż w głosowaniu tym brało udział 78 394 337 akcji, co stanowi 38,65 % kapitału zakładowego, z których oddano 79 394 337 ważnych głosów, w tym: -----

- 79 394 337 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. 14:

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

Na tym protokół zakończono. -----