

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inventionmed S.A.
z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2022 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 30 czerwca 2022 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 2022.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2022.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022.
10. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2022.
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
13. Zamknięcie obrad.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inventionmed S.A.
z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2022 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 30 czerwca 2022 roku
w sprawie:

zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2022

§ 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 2022, obejmujące:

- 1) wprowadzenie,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 30.363.838,64 zł,
- 3) rachunek zysków i strat na dzień 31 grudnia 2022 r., wykazujący stratę netto w kwocie 22.154.358,99 zł,
- 4) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2022 r. na sumę 3.953.039,26 zł,
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wysokość kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2022 r. w kwocie 7.819.693,91 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 30 czerwca 2022 roku
w sprawie:
zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inventionmed S.A.
z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu za rok 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Kierul – Prezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inventionmed S.A.
z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Kindze Kierul – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inventionmed S.A.
z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Władysławowi Kierulowi – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inventionmed S.A.
z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Lidii Rudnickiej – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inventionmed S.A.
z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Barbarze Zegarskiej – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inventionmed S.A.
z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Janowi Trzcieskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inventionmed S.A.
z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Iwonie Kierul – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inventionmed S.A.
z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Sulimie – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inventionmed S.A.
z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie:
dalszego istnienia Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie:

- 1) mając na względzie przepis art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych oraz fakt, że bilans sporządzony przez Zarząd wykazał stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych 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 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inventionmed S.A.
z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie:
pokrycia straty za rok 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia stratę netto za rok 2022 w kwocie 22.154.358,99 zł (dwadzieścia dwa miliony sto pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt osiem złotych i dziewięćdziesiąt dziewięć groszy) pokryć z zysków lat przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inventionmed S.A.
z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie:
powołania Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w związku z upływem kadencji 3 dotychczasowych członków Rady Nadzorczej (Lidii Rudnickiej, Barbary Zegarskiej, Jana Trzcieskiego), uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej w osobie Pana/Pani

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inventionmed S.A.
z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie:
powołania Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w związku z upływem kadencji 3 dotychczasowych członków Rady Nadzorczej (Lidii Rudnickiej, Barbary Zegarskiej, Jana Trzcíńskiego), uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej w osobie Pana/Pani

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inventionmed S.A.
z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie:
powołania Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w związku z upływem kadencji 3 dotychczasowych członków Rady Nadzorczej (Lidii Rudnickiej, Barbary Zegarskiej, Jana Trzcíńskiego), uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej w osobie Pana/Pani

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.