

## Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Inventionmed S.A.

Zarząd Inventionmed Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000428831, działając na podstawie przepisu art. 395, przepisu art. 399 § 1 oraz przepisu art. 402<sup>1</sup> § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, dalej: „ZWZ”, na dzień 25 czerwca 2026 r., na godzinę 8:00, które odbędzie się w Bydgoszczy przy ul. Karola Marcinkowskiego 11/2, w Kancelarii Notarialnej Notariusz Ewy Opary.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2025.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2025.
11. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
14. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki oraz powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową wspólną kadencję.
15. Zamknięcie obrad.

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce, na piśmie lub drogą elektroniczną na adres e-mail: [office@inventionmed.com](mailto:office@inventionmed.com), projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał powinny być sporządzone w języku polskim, w formacie MS Word lub PDF. Akcjonariusze powinni udokumentować swoje uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej.

Każdy akcjonariusz może podczas obrad ZWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty te powinny być przedstawione w języku polskim.

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście albo przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu albo przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo powinno zostać udzielone w formie pisemnej i dołączone do protokołu ZWZ albo udzielone w postaci elektronicznej. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa, znajdujący się na końcu niniejszego ogłoszenia, dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Spółki.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, przez przesłanie informacji na adres e-mail: [office@inventionmed.com](mailto:office@inventionmed.com), dołączając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy, ze wskazaniem imienia, nazwiska, numeru PESEL, adresu, numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej obu tych osób. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu, a także datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane. Treść pełnomocnictwa powinna stanowić załącznik w formacie PDF do wiadomości e-mail.

W przypadku udzielenia pełnomocnictwa przez akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną konieczne jest dołączenie skanu aktualnego odpisu z właściwego rejestru w formacie PDF.

Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta może polegać w szczególności na skierowaniu do akcjonariusza lub pełnomocnika zwrotnego pytania w formie elektronicznej lub telefonicznej, w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa oraz jego zakresu. Spółka zastrzega, że brak odpowiedzi na pytania zadawane w toku weryfikacji będzie traktowany jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i może stanowić podstawę odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w ZWZ. Po przybyciu na ZWZ, przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości wymienionego w formularzu pełnomocnictwa, w celu potwierdzenia tożsamości pełnomocnika.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z odpisu właściwego rejestru okazanego przy sporządzaniu listy obecności, ewentualnie z ciągu pełnomocnictw. Osoba albo osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być ujawnione w aktualnym odpisie z właściwego dla tego akcjonariusza rejestru.

Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie ważny dokument tożsamości. Członek Zarządu Spółki oraz pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na ZWZ. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka nie przewiduje możliwości wypowiedzania się w trakcie ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną ani przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Dniem rejestracji uczestnictwa w ZWZ jest dzień przypadający na 16 dni przed ZWZ, tj. dzień 9 czerwca 2026 r., dalej: „Dzień Rejestracji”. Prawo uczestniczenia w ZWZ mają wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji. Dzień Rejestracji jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela oraz akcji imiennych.

Na żądanie uprawnionego z akcji Spółki, zastawnika albo użytkownika, którym przysługuje prawo głosu, zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu ZWZ i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 10 czerwca 2026 r., podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Spółka zwraca uwagę, że uprawnione do udziału w ZWZ będą wyłącznie osoby, które:

- a) były akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji, tj. w dniu 9 czerwca 2026 r., oraz
- b) zwróciły się, w terminach wskazanych powyżej, do podmiotu prowadzącego ich rachunek papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ zostanie wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem ZWZ. Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZ nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna zostać wysłana. Dokumentacja, która ma być przedstawiona ZWZ, wraz z projektami uchwał, będzie zamieszczana na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania ZWZ, zgodnie z przepisem art. 402<sup>3</sup> § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem ZWZ, będą dostępne na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Informacje dotyczące ZWZ dostępne są na stronie spółki: <https://inventionmed.pl/>

Tomasz Kierul  
Prezes Zarządu

## **Wzór pełnomocnictwa**

[miejsowość, data]

### **Pełnomocnictwo**

Ja [(imię i nazwisko), PESEL, legitymujący się dokumentem tożsamości nr [numer dokumentu] / (nazwa osoby prawnej, nr KRS)] niniejszym udzielam/y Pani/Panu [imię i nazwisko] legitymującemu/ej się dokumentem tożsamości nr [numer dokumentu], nr PESEL, pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z posiadanych [przeze mnie / przez (nazwa osoby prawnej)] akcji spółki Inventionmed S.A. na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 25 czerwca 2026 r.

### **Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów w Spółce**

W dniu ogłoszenia, w spółce jest łącznie 202 787 156 akcji, dających 202 787 156 głosów.