

**WYPIS**

**Repertorium A nr 5272/2026**

**A K T    N O T A R I A L N Y**

Dnia dwudziestego piątego czerwca dwa tysiące dwudziestego szóstego (**25.06.2026**) 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. 402<sup>1</sup> § 1 KSH, zawierającym następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie obrad.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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 obrotowy 2025. -----

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok obrotowy 2025.-----
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich 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 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 do ustalenia tekstu jednolitego Statutu.-----
14. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki oraz powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową wspólną kadencję.-----
15. Zamknięcie obrad. -----

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

**Ad. 1.** Tomasz Aleksander Kierul oświadcza, 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 2026 roku  
w sprawie:  
wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Inventionmed S.A. postanawia wybrać na 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 78 346 237 akcji, co stanowi 38,63 % kapitału zakładowego, z których oddano 79 346 237 ważnych głosów, w tym: -----  
- 79 346 237 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 78 346 237 akcji, co stanowi 38,63 % kapitału zakładowego, co daje 79 346 237 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 2026 roku**  
**w sprawie:**  
**przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:-----

1. Otwarcie obrad.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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 obrotowy 2025. -----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok obrotowy 2025.-
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich 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 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 do ustalenia tekstu jednolitego Statutu.-----
14. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki oraz powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową wspólną kadencję.-----
15. Zamknięcie obrad. -----

**Przeprowadzono głosowanie jawne**, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 78 346 237 akcji, co stanowi 38,63 % kapitału zakładowego, z których oddano 79 346 237 ważnych głosów, w tym: -----

- 79 346 237 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymujących się. -----
- 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 2026 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 78 346 237 akcji, co stanowi 38,63 % kapitału zakładowego, z których oddano 79 346 237 ważnych głosów, w tym: -----

- 79 346 237 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymujących się. -----
- 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 2026 roku**  
**w sprawie:**  
**zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2025**

§ 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 2025, obejmujące: -----

- 1) wprowadzenie, -----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 39 513 218,80 zł, -----
- 3) rachunek zysków i strat na dzień 31 grudnia 2025 r., wykazujący stratę netto w kwocie 749 412,84 zł, -----
- 4) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2025 r. na sumę 102 831,89 zł, -----
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wysokość kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2025 r. w kwocie 775 480,10 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 iż w głosowaniu tym brało udział 78 346 237 akcji, co stanowi 38,63 % kapitału zakładowego, z których oddano 79 346 237 ważnych głosów, w tym: -----

- 79 346 237 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

- 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 2026 roku**  
**w sprawie:**  
**zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2025**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2025.-----

§ 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 iż w głosowaniu tym brało udział 78 346 237 akcji, co stanowi 38,63 % kapitału zakładowego, z których oddano 79 346 237 ważnych głosów, w tym: -----

- 79 346 237 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

- 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 2026 roku**  
**w sprawie:**  
**udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu za rok 2025**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Aleksandrowi Kierulowi – Prezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2025. -----

§ 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 77 642 564 akcji, co stanowi 38,29 % kapitału zakładowego, z których oddano 78 642 564 ważnych głosów, w tym: -----

- 78 642 564 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 2026 roku**  
**w sprawie:**  
**udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2025**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Kindze Kierul – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2025.-----

§ 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 78 346 237 akcji, co stanowi 38,63 % kapitału zakładowego, z których oddano 79 346 237 ważnych głosów, w tym: -----

- 79 346 237 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 2026 roku**  
**w sprawie:**

## udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2025

### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Barbarze Zegarskiej – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2025. -----

### § 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 78 346 237 akcji, co stanowi 38,63 % kapitału zakładowego, z których oddano 79 346 237 ważnych głosów, w tym: -----

- 79 346 237 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 2026 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2025**

### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Janowi Trzcíńskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2025. -----

### § 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 78 346 237 akcji, co stanowi 38,63 % kapitału zakładowego, z których oddano 79 346 237 ważnych głosów, w tym: -----

- 79 346 237 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 2026 roku**  
**w sprawie:**  
**udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2025**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Iwonie Kierul – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2025. -----

§ 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 78 346 237 akcji, co stanowi 38,63 % kapitału zakładowego, z których oddano 79 346 237 ważnych głosów, w tym: -----  
- 79 346 237 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 2026 roku**  
**w sprawie:**  
**udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2025**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Sulimie – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2025. -----

§ 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 78 346 237 akcji, co stanowi 38,63 % kapitału zakładowego, z których oddano 79 346 237 ważnych głosów, w tym: -----  
- 79 346 237 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 2026 roku**  
**w sprawie:**  
**udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2025**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jackowi Sutego – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2025. -----

§ 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 78 346 237 akcji, co stanowi 38,63 % kapitału zakładowego, z których oddano 79 346 237 ważnych głosów, w tym: -----

- 79 346 237 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 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Inventionmed S.A.**  
**z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 25 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie:**  
**pokrycia straty za rok 2025**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia stratę netto za rok 2025 w kwocie 749 412,84 zł (siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta dwanaście złotych osiemdziesiąt 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, Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 78 346 237 akcji, co stanowi 38,63 % kapitału zakładowego, z których oddano 79 346 237 ważnych głosów, w tym: -----  
- 79 346 237 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 14  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Inventionmed S.A.  
z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 25 czerwca 2026 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 2025 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 78 346 237 akcji, co stanowi 38,63 % kapitału zakładowego, z których oddano 79 346 237 ważnych głosów, w tym: -----  
- 79 346 237 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 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Inventionmed S.A.  
z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 25 czerwca 2026 roku  
w sprawie:  
zmiany Statutu Spółki w zakresie przedmiotu działalności Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 2 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób,  
że otrzymuje on następujące nowe brzmienie:

1. Przedmiotem działalności Spółki jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności:-----  
72.10.Z: Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i  
technicznych; -----  
74.91.Z: Działalność rzeczników patentowych i działalność marketingowa; -----  
74.99.Z: Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej  
niesklasyfikowana;-----  
80.09.Z: Działalność ochroniarska, gdzie indziej niesklasyfikowana; -----  
86.10.Z: Działalność szpitali; -----  
86.21.Z: Praktyka lekarska ogólna; -----  
86.22.Z: Praktyka lekarska specjalistyczna; -----  
86.95.Z: Działalność w zakresie fizjoterapii; -----  
86.92.Z: Transport pacjentów karetką; -----  
86.94.Z: Działalność pielęgniarska i położnicza; -----  
86.96.Z: Działalność w zakresie medycyny tradycyjnej, uzupełniającej i alternatywnej; -----  
86.91.A: Działalność w zakresie diagnostyki obrazowej; -----  
86.91.B: Działalność samodzielnych laboratoriów medycznych; -----  
86.93.Z: Działalność psychologiczna i psychoterapeutyczna, z wyłączeniem lekarskiej; -----  
86.99.A: Opieka farmaceutyczna; -----  
86.99.B: Działalność dietetyczna; -----  
86.99.C: Działalność logopedyczna; -----  
86.99.D: Działalność w zakresie pozostałej opieki zdrowotnej; -----  
62.10.A: Działalność w zakresie programowania gier komputerowych; -----  
62.10.B: Pozostała działalność w zakresie programowania; -----  
62.20.B: Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz  
zarządzaniem urządzeniami informatycznymi; -----  
62.90.Z: Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i  
komputerowych; -----

63.9: Działalność wyszukiwarek internetowych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie informacji; -----  
94.12.Z: Działalność członkowskich organizacji zawodowych; -----  
96.23.Z: Działalność spa, saun i łaźni parowych; -----  
96.21.Z: Działalność fryzjerska; -----  
96.22.Z: Działalność w zakresie pielęgnacji urody i pozostała działalność kosmetyczna; -----  
96.99.Z: Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana; -----  
33.13.Z: Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych; -----  
33.14.Z: Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych; -----  
33.19.Z: Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia; -----  
43.60.Z: Pośrednictwo w zakresie specjalistycznych usług budowlanych; -----  
46.11.A: Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową zbóż i nasion oleistych;  
46.11.B: Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową pozostałych płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów; -----  
46.12.Z: Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych; -----  
46.13.Z: Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową drewna i materiałów budowlanych; -----  
46.14.Z: Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów; -----  
46.15.Z: Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych; -----  
46.16.Z: Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych; -----  
46.17.Z: Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową żywności, napojów i wyrobów tytoniowych; -----  
46.18.Z: Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyspecjalizowaną pozostałych towarów; -----  
46.19.Z: Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową niewyspecjalizowaną;  
47.91.Z: Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej niewyspecjalizowanej; -----  
47.92.Z: Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej; -----  
53.30.Z: Pośrednictwo w zakresie działalności pocztowej i kurierskiej; -----  
61.20.Z: Działalność w zakresie odsprzedaży usług telekomunikacyjnych oraz pośrednictwo w telekomunikacji; -----

77.51.Z: Pośrednictwo w wynajmie i dzierżawie samochodów osobowych, samochodów kempingowych i przyczep; -----

77.52.Z: Pośrednictwo w wynajmie i dzierżawie pozostałych dóbr materialnych oraz niefinansowych wartości niematerialnych i prawnych; -----

82.40.Z: Pośrednictwo w zakresie działalności wspomagającej prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowane; -----

82.91.Z: Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe; -----

82.99.A: Finansowanie społecznościowe dla przedsięwzięć gospodarczych; -----

82.99.B: Działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana; -----

85.61.Z: Pośrednictwo w zakresie prowadzenia kursów i korepetycji; -----

86.97.Z: Pośrednictwo związane z działalnością lekarską, dentystyczną i pozostałą działalnością w zakresie opieki zdrowotnej; -----

87.91.Z: Pośrednictwo w zakresie pomocy społecznej z zakwaterowaniem; -----

95.40.Z: Pośrednictwo w naprawie i konserwacji komputerów, artykułów użytku osobistego i domowego oraz pojazdów silnikowych, w tym motocykli; -----

96.40.Z: Pośrednictwo w zakresie usług indywidualnych; -----

26.60.Z: Produkcja urządzeń napromieniowujących sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego; -----

32.50.A: Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów dentystycznych; -----

32.50.B: Pozostała produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych; -----

32.99.Z: Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana; -----

58.19.Z: Pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania;

58.2: Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania; -----

59.1: Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi; -----

64.21.Z: Działalność spółek holdingowych; -----

64.22.Z: Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów; -----

70.10.A: Działalność biur głównych; -----

70.10.B: Działalność central usług wspólnych; -----

70.2: Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania; -----

26.1: Produkcja elektronicznych elementów i obwodów drukowanych; -----

26.2: Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych; -----

26.3: Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego; -----

26.4: Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku; -----

26.6: Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego; -----

26.7: Produkcja instrumentów optycznych, niezapisanych magnetycznych i optycznych nośników informacji oraz sprzętu fotograficznego; -----

26.51.Z: Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych;

26.70.Z: Produkcja instrumentów optycznych, niezapisanych magnetycznych i optycznych nośników informacji oraz sprzętu fotograficznego; -----

46.45.Z: Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków; -----

46.46.Z: Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych; -----

46.5: Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej; -----

46.6: Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia; -----

46.7: Sprzedaż hurtowa pojazdów silnikowych, w tym motocykli, oraz części i akcesoriów do nich; -----

46.90.Z: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana; -----

47.4: Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej; -----

47.73.Z: Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych; -----

47.74.Z: Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych i ortopedycznych; -----

47.75.Z: Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych; -----

47.11.Z: Sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana z przewagą żywności, napojów lub wyrobów tytoniowych; -----

47.12.Z: Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana; -----

47.21.Z: Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw; -----

47.22.Z: Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa; -----

47.23.Z: Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków; -----

47.24.Z: Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych; -----

47.25.Z: Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych; -----

47.26.Z: Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych; -----

47.27.Z: Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności; -----

47.40.Z: Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej;

47.51.Z: Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych; -----

47.52.Z: Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, materiałów budowlanych, farb i szkła; -----

47.53.Z: Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych; -----

47.54.Z: Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego; -----

47.55.Z: Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego, artykułów stołowych oraz pozostałych artykułów użytku domowego; -----

47.61.Z: Sprzedaż detaliczna książek; -----

47.62.Z: Sprzedaż detaliczna gazet i pozostałych periodyków oraz artykułów papierniczych; --

47.63.Z: Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego; -----

47.64.Z: Sprzedaż detaliczna gier i zabawek; -----

47.69.A: Sprzedaż detaliczna instrumentów muzycznych i nut; -----

47.69.B: Sprzedaż detaliczna dzieł sztuki; -----

47.69.C: Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów związanych z kulturą i rekreacją, gdzie indziej niesklasyfikowana; -----

47.71.Z: Sprzedaż detaliczna odzieży; -----

47.72.Z: Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych; -----

47.76.A: Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów i środków ochrony roślin;

47.76.B: Sprzedaż detaliczna żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych;

47.77.Z: Sprzedaż detaliczna zegarków i biżuterii; -----

47.78.Z: Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów; -----

47.79.A: Sprzedaż detaliczna używanych lub antykwarycznych książek; -----

47.79.B: Sprzedaż detaliczna antyków; -----

47.79.C: Sprzedaż detaliczna pozostałych artykułów używanych; -----

60.39.Z: Pozostała działalność związana z dystrybucją treści; -----

71.20.B: Kontrola i wydawanie opinii o stanie technicznym przewodów kominowych oraz wentylacyjnych; -----

71.20.C: Pozostałe badania i analizy techniczne; -----

77.33.Z: Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery; -----

77.11.Z: Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli; -----

77.12.Z: Wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych; -----

77.39.Z: Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane; -----

77.40.A: Działalność związana z dzierżawą i rejestracją nazw domen internetowych; -----

77.40.B: Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim; -----

74.11.Z: Działalność w zakresie wzornictwa przemysłowego i projektowania mody; -----

74.12.Z: Działalność w zakresie projektowania graficznego i komunikacji wizualnej; -----

74.13.Z: Działalność w zakresie projektowania wnętrz; -----

74.14.Z: Pozostała działalność w zakresie specjalistycznego projektowania.-----

§ 2

Pozostałe postanowienia § 2 Statutu Spółki pozostają bez zmian.-----

§ 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 78 346 237 akcji, co stanowi 38,63 % kapitału zakładowego, z których oddano 79 346 237 ważnych głosów, w tym: -----

- 79 346 237 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 16  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Inventionmed S.A.**

**z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 25 czerwca 2026 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 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 czerwca 2026 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 78 346 237 akcji, co stanowi 38,63 % kapitału zakładowego, z których oddano 79 346 237 ważnych głosów, w tym: -----

- 79 346 237 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.**

**Uchwała nr 17**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Inventionmed S.A.**

**z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 25 czerwca 2026 roku**

**w sprawie:**

powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową wspólną kadencję

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inventionmed S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, mając na uwadze, że kadencja Pani Kingi Kierul upłynęła z dniem 31 grudnia 2025 roku, zaś jej mandat wygasa z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji, to jest za rok obrotowy 2025, postanawia powołać Panią Kingę Kierul do składu Rady Nadzorczej Inventionmed S.A.-----

§ 2

Powołanie, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały, następuje na okres pięcioletniej wspólnej kadencji Rady Nadzorczej Inventionmed S.A., rozpoczynającej się z dniem podjęcia niniejszej uchwały, zgodnie z § 6 ust. 2 Statutu Spółki.-----

§ 3

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 78 346 237 akcji, co stanowi 38,63 % kapitału zakładowego, z których oddano 79 346 237 ważnych głosów, w tym: -----  
- 79 346 237 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 18**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Inventionmed S.A.**  
**z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 25 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie:**

powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową wspólną kadencję

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inventionmed S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, mając na uwadze, że kadencja Pani Iwony Kierul upłynęła z dniem 31 grudnia 2025 roku, zaś jej mandat wygasa z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji, to jest za rok obrotowy 2025, postanawia powołać Panią Iwonę Kierul do składu Rady Nadzorczej Inventionmed S.A.-----

§ 2

Powołanie, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały, następuje na okres pięcioletniej wspólnej kadencji Rady Nadzorczej Inventionmed S.A., rozpoczynającej się z dniem podjęcia niniejszej uchwały, zgodnie z § 6 ust. 2 Statutu Spółki.-----

§ 3

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 78 346 237 akcji, co stanowi 38,63 % kapitału zakładowego, z których oddano 79 346 237 ważnych głosów, w tym: -----  
- 79 346 237 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 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Inventionmed S.A.**  
**z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 25 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie:**  
odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inventionmed S.A. z siedzibą w Bydgoszczy postanawia odwołać Pana Jana Trzcíńskiego ze składu Rady Nadzorczej Inventionmed S.A.-----

§ 2

Odwołanie, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały, następuje w celu umożliwienia powołania członków Rady Nadzorczej Inventionmed S.A. na nową pięcioletnią wspólną kadencję.-----

§ 3

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 78 346 237 akcji, co stanowi 38,63 % kapitału zakładowego, z których oddano 79 346 237 ważnych głosów, w tym: -----  
- 79 346 237 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 20**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Inventionmed S.A.**

**z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 25 czerwca 2026 roku**

**w sprawie:**

powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową wspólną kadencję

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inventionmed S.A. z siedzibą w Bydgoszczy postanawia powołać Pana Jana Trzcíńskiego do składu Rady Nadzorczej Inventionmed S.A.-----

§ 2

Powołanie, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały, następuje na okres pięcioletniej wspólnej kadencji Rady Nadzorczej Inventionmed S.A., rozpoczynającej się z dniem podjęcia niniejszej uchwały, zgodnie z § 6 ust. 2 Statutu Spółki.-----

§ 3

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 78 346 237 akcji, co stanowi 38,63 % kapitału zakładowego, z których oddano 79 346 237 ważnych głosów, w tym: -----  
- 79 346 237 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 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Inventionmed S.A.**  
**z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 25 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie:**  
odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inventionmed S.A. z siedzibą w Bydgoszczy postanawia odwołać Pana Jacka Sutego ze składu Rady Nadzorczej Inventionmed S.A.-----

§ 2

Odwołanie, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały, następuje w celu umożliwienia powołania członków Rady Nadzorczej Inventionmed S.A. na nową pięcioletnią wspólną kadencję.-----

§ 3

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 78 346 237 akcji, co stanowi 38,63 % kapitału zakładowego, z których oddano 79 346 237 ważnych głosów, w tym: -----  
- 79 346 237 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 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Inventionmed S.A.**  
**z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 25 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie:**

powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową wspólną kadencję

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inventionmed S.A. z siedzibą w Bydgoszczy postanawia powołać Pana Jacka Sutego do składu Rady Nadzorczej Inventionmed S.A.-----

§ 2

Powołanie, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały, następuje na okres pięcioletniej wspólnej kadencji Rady Nadzorczej Inventionmed S.A., rozpoczynającej się z dniem podjęcia niniejszej uchwały, zgodnie z § 6 ust. 2 Statutu Spółki.-----

§ 3

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 78 346 237 akcji, co stanowi 38,63 % kapitału zakładowego, z których oddano 79 346 237 ważnych głosów, w tym: -----  
- 79 346 237 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 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Inventionmed S.A.**  
**z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 25 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie:**

odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inventionmed S.A. z siedzibą w Bydgoszczy postanawia odwołać Panią Barbarę Zegarską ze składu Rady Nadzorczej Inventionmed S.A.-----

§ 2

Odwołanie, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały, następuje w celu umożliwienia powołania członków Rady Nadzorczej Inventionmed S.A. na nową pięcioletnią wspólną kadencję.-----

§ 3

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 78 346 237 akcji, co stanowi 38,63 % kapitału zakładowego, z których oddano 79 346 237 ważnych głosów, w tym: -----  
- 79 346 237 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 24**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Inventionmed S.A.**

**z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 25 czerwca 2026 roku**

**w sprawie:**

powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową wspólną kadencję

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inventionmed S.A. z siedzibą w Bydgoszczy postanawia powołać Panią Barbarę Zegarską do składu Rady Nadzorczej Inventionmed S.A.-----

§ 2

Powołanie, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały, następuje na okres pięcioletniej wspólnej kadencji Rady Nadzorczej Inventionmed S.A., rozpoczynającej się z dniem podjęcia niniejszej uchwały, zgodnie z § 6 ust. 2 Statutu Spółki.-----

§ 3

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 78 346 237 akcji, co stanowi 38,63 % kapitału zakładowego, z których oddano 79 346 237 ważnych głosów, w tym: -----

- 79 346 237 głosów za podjęciem uchwały, -----

0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

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

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

Na tym protokół zakończono. -----