

Tekst jednolity Statutu Spółki Inventionmed Spółka akcyjna

§ 1 (Firma siedziba)

1. Spółka prowadzi działalność pod firmą: Inventionmed Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu Inventionmed S.A. oraz wyróżniającego znaku graficznego, także w postaci znaku towarowego.
2. Siedzibą Spółki jest Bydgoszcz.
3. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
4. Spółka może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa, filie i inne jednostki organizacyjne oraz uczestniczyć w innych spółkach lub podmiotach gospodarczych w kraju i za granicą, a także uczestniczyć we wszystkich dopuszczonych prawem powiązaniach organizacyjno-prawnych.
5. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

§ 2 (Przedmiot działalności)

1. Przedmiotem działalności Spółki jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności:
 - 1) 72.19.Z – badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
 - 2) 74.90.Z – pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 - 3) 86.10.Z – działalność szpitali,
 - 4) 86.21.Z – praktyka lekarska ogólna,
 - 5) 86.22.Z – praktyka lekarska specjalistyczna,
 - 6) 86.90.A – działalność fizjoterapeutyczna,
 - 7) 86.90.B – działalność pogotowia ratunkowego,
 - 8) 86.90.C – praktyka pielęgniarek i położnych,
 - 9) 86.90.D – działalność paramedyczna,
 - 10) 86.90.E – pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 - 11) 62.01.Z – działalność związana z oprogramowaniem,
 - 12) 62.03.Z – działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
 - 13) 62.09.Z – pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
 - 14) 63.9 – pozostała działalność usługowa w zakresie informacji,
 - 15) 94.12.Z – działalność organizacji profesjonalnych,
 - 16) 96.04.Z – działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej,
 - 17) 96.02.Z – fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne,
 - 18) 96.09.Z – pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 - 19) 33.13.Z – naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych,
 - 20) 33.14.Z – naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych,
 - 21) 33.19.Z – naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia,
 - 22) 82.99.Z – pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 - 23) 32.50.Z – produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne,
 - 24) 32.99.Z – produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana,

- 25) 58.19.Z – pozostała działalność wydawnicza,
 - 26) 58.2 – działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania,
 - 27) 59.1 – działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,
 - 28) 64.20.Z – działalność holdingów finansowych,
 - 29) 70.10.Z – działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,
 - 30) 70.2 – doradztwo związane z zarządzaniem,
 - 31) 26.1 – produkcja elektronicznych elementów i obwodów drukowanych,
 - 32) 26.2 – produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych,
 - 33) 26.3 – produkcja sprzętu,
 - 34) 26.4 – produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku,
 - 35) 26.6 – produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego,
 - 36) 26.7 – produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego,
 - 37) 26.51.Z – produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych,
 - 38) 26.70.Z – produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego,
 - 39) 46.45.Z – sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków,
 - 40) 46.46.Z – sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych,
 - 41) 46.5 – sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej,
 - 42) 46.6 – sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia,
 - 43) 46.7 – pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa,
 - 44) 46.90.Z – sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
 - 45) 47.4 – sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 - 46) 47.73.Z – sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 - 47) 47.74.Z – sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 - 48) 47.75.Z – sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 - 49) 47.91.Z – sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
 - 50) 71.20.B – pozostałe badania i analizy techniczne,
 - 51) 77.33.Z – wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery,
 - 52) 77.39.Z – wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 - 53) 77.40.Z – dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
 - 54) 74.10.Z – działalność w zakresie specjalistycznego projektowania.
2. Jeżeli podjęcie przez Spółkę określonej działalności będzie wymagało uzyskania koncesji, pozwolenia, zezwolenia, licencji lub wpisu do rejestru działalności regulowanej, Spółka podejmie taką działalność po uzyskaniu, odpowiednio, koncesji, pozwolenia, zezwolenia, licencji lub wpisu do rejestru działalności regulowanej.

§ 3 (Kapitał)

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 20.278.715,60 zł (dwadzieścia milionów dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset piętnaście złotych sześćdziesiąt groszy) i dzieli się na:

- a) 1.000.000 (jeden milion) sztuk akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
 - b) 2.000.000 (dwa miliony) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
 - c) 99.787.156 (dziewięćdziesiąt dziewięć milionów siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy sto pięćdziesiąt sześć) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
 - d) 40.000.000 (czterdzieści milionów) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
 - e) 60.000.000 (sześćdziesiąt milionów) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
2. Akcje imienne serii A są uprzywilejowane w ten sposób, że jedna akcja daje prawo do dwóch głosów.
 3. Akcje serii A oraz serii B zostały opłacone w całości przed zarejestrowaniem Spółki -zostały pokryte wkładem niepieniężnym w postaci przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55¹ Kodeksu Cywilnego Przedsiębiorcy Przekształcanego prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą CDE Partners Alina Przyborowska - Bednarowicz.
 4. Kapitał zakładowy może zostać podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej akcji dotychczasowych.
 5. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić ze środków Spółki.
 6. Spółka może emitować akcje imienne i akcje na okaziciela.
 7. Akcje imienne mogą być zamieniane na akcje na okaziciela za zgodą Zarządu.
 8. Akcje na okaziciela mogą być zamieniane na akcje imienne za zgodą Zarządu.
 9. Zamiana akcji z imiennych na okaziciela lub z okaziciela na imienne dokonywana jest na pisemny wniosek akcjonariusza złożony do Zarządu z podaniem ilości i numerów akcji podlegających zamianie za zgodą Zarządu. Zgoda Zarządu wyrażana jest w formie jednomyślnej uchwały podjętej w obecności wszystkich członków Zarządu. W porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Zarząd umieszcza punkt dotyczący zmiany statutu celem dostosowania jego brzmienia do aktualnej ilości akcji imiennych i na okaziciela.
 10. Akcje mogą być wydawane za wkłady pieniężne i niepieniężne.
 11. W celu podwyższenia kapitału zakładowego Spółka może emitować papiery wartościowe imienne lub na okaziciela uprawniające ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji z wyłączeniem prawa poboru (warranty subskrypcyjne). Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje lub obligacje z prawem pierwszeństwa. Z wyłączeniem emisji obligacje zamiennych na akcje lub z prawem pierwszeństwa do emisji obligacji uprawniony jest Zarząd.

§ 3a (Kapitał docelowy)

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego o kwotę nie większą niż 7.700.000,00 zł (siedem milionów siedemset tysięcy złotych), w terminie do dnia 31 grudnia 2019 roku („kapitał docelowy”).
2. Akcje emitowane w ramach kapitału docelowego będą akcjami na okaziciela i mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi.
3. Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego zostanie ustalona przez Zarząd Spółki w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach niniejszego upoważnienia.
4. Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych imiennych lub na okaziciela uprawniających ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji w ramach kapitału docelowego.

5. Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej, jest upoważniony do wyłączenia prawa poboru w całości lub części przez dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego lub w związku z wykonaniem praw z warrantów subskrypcyjnych.
6. Zarząd Spółki decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności jest umocowany do:
 - a) ustalenia ceny emisyjnej akcji,
 - b) zawierania umów o subemisję inwestycyjną, subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,
 - c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji,
 - d) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie akcji w drodze oferty publicznej lub prywatnej oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie tych akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

§ 3b (Umorzenie akcji)

1. Akcje mogą być umarzone, po ich uprzednim nabyciu przez Spółkę za zgodą akcjonariusza (umorzenie dobrowolne) albo bez zgody akcjonariusza, na zasadach określonych w Kodeksie Sądów Handlowych.
2. Umorzenie dobrowolne akcji Spółki może nastąpić za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia.
3. Umorzenie akcji jest możliwe jedynie na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.
4. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia, sposób obniżenia kapitału zakładowego oraz kwoty przeznaczone na nabycie akcji w celu umorzenia i źródła finansowania.
5. Uchwała o umorzeniu akcji może być poprzedzona porozumieniem zawartym z akcjonariuszem, którego akcje mają być umorzone. W porozumieniu zostanie ustalona ilość akcji, które będą podlegać umorzeniu oraz cena, za jaką akcje zostaną nabyte. Skuteczność porozumienia będzie uzależniona od podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie.

§ 4 (Organy Spółki)

Organami Spółki są:

1. Zarząd,
2. Rada Nadzorcza,
3. Walne Zgromadzenie.

§ 5 (Zarząd)

1. Zarząd Spółki składa się z 1(jednej) do 5 (pięciu) osób, w tym Prezesa Zarządu.
2. Członkowie Zarządu powoływani są na wspólną kadencję trwającą pięć lat.
3. Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz, spełniając swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa, postanowień niniejszej umowy, obowiązujących regulaminów wewnętrznych Spółki oraz uchwał powziętych przez Walne Zgromadzenie.
4. W przypadku zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważniony jest jeden członek zarządu. W przypadku zarządu wieloosobowego do składania

oświadczeń woli w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu lub jednego członka zarządu działającego łącznie z prokurentem.

5. Przy dokonywaniu czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą walnego zgromadzenia. W imieniu Rady Nadzorczej - po podjęciu stosownej uchwały przez Radę, działa Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny upoważniony członek Rady Nadzorczej.
6. Wszelkie sprawy związane z działalnością Spółki nie zastrzeżone w Kodeksie spółek handlowych albo w niniejszej umowie do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu.
7. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
8. Zasady działania Zarządu określa regulamin zarządu, uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.
9. Prezes Zarządu wskazywany jest przez Radę Nadzorczą.

§ 6 (Rada Nadzorcza)

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do dziewięciu członków. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są przez Walne Zgromadzenie.
2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na wspólną kadencję trwającą pięć lat.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym. Na wniosek Zarządu posiedzenie Rady powinno się odbywać w ciągu 14 (czternastu) dni od daty zgłoszenia wniosku.
4. Walne Zgromadzenie wybiera Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, przy czym jeśli uchwała Walnego Zgromadzenia nie określa który z powołanych członków ma pełnić funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej wybiera ze swego grona Rada Nadzorcza.
5. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady i im przewodniczy. W przypadku ich nieobecności przewodniczącego posiedzenia wybiera Rada.
6. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. W sprawach dotyczących jego osobiście bądź majątkowo członek Rady Nadzorczej jest wyłączony od głosowania.
7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Dopuszczalne jest podejmowanie uchwał w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
8. Do zadań Rady Nadzorczej należy stały ogólny nadzór nad działalnością Spółki w zakresie określonym przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz postanowieniami Statutu, a w szczególności:
 - a. badanie bilansu oraz rachunku zysku i strat,
 - b. badanie sprawozdania Zarządu oraz wniosku Zarządu, co do podziału zysków lub pokrycia strat,
 - c. zawieszenie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,
 - d. delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków

- Zarządu w razie zawieszenia poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,
- e. zatwierdzanie regulaminu Zarządu,
 - f. wyrażanie zgody członkom Zarządu na prowadzenie interesów konkurencyjnych lub na udział albo sprawowanie funkcji w spółkach konkurencyjnych,
 - g. wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Spółki,
 - h. ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu, a także wyrażenie zgody na zasady i wysokość wynagrodzenia prokurenta,
 - i. udzielanie zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych.

§ 7 (Walne Zgromadzenie)

1. Walne Zgromadzenie obraduje jak zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, w Warszawie lub Bydgoszczy.
3. Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu. W przypadku ich nieobecności, Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności, osoba upoważniona przez Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa Zarządu. Po otwarciu Walnego Zgromadzenia w pierwszej kolejności zarządza się wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
4. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, prócz innych spraw zastrzeżonych w obowiązujących przepisach prawa i postanowieniach niniejszego umowy spółki należy:
 - a. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
 - b. udzielanie członkom zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków;
 - c. podejmowanie uchwały o podziale zysku lub o pokryciu strat;
 - d. podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego;
 - e. połączenie lub przekształcenie Spółki;
 - f. likwidacja Spółki;
 - g. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
 - h. emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych;
 - i. podejmowanie uchwały o umorzeniu akcji;
 - j. powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej;
 - k. tworzenie funduszy celowych w Spółce;
 - l. określenie dnia według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy);
 - m. uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej określającego szczegółowe zasady jej działania.
5. Nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

§ 8 (Rachunkowość Spółki)

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
2. Poza kapitałem zakładowym Spółka może tworzyć inne kapitały zapasowe i rezerwowe, a także inne fundusze na pokrycie szczególnych strat lub wydatków.
3. Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.
4. Pierwszy rok obrotowy kończy się dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 8a (Cel inwestycyjny Spółki)

(uchylony).

§ 8b (Typy i rodzaje papierów wartościowych i innych praw majątkowych będących przedmiotem lokat)

(uchylony).

§ 8c (Kryteria doboru lokat)

(uchylony).

§ 8d (Zasady dywersyfikacji lokat i inne ograniczenia inwestycyjne)

(uchylony).

§ 9 (Założyciel)

Założycielem Spółki jest przystępujący do niej Przedsiębiorca Przekształcany Alina Przyborowska-Bednarowicz, PESEL 79072714625, NIP 8441856208, REGON 200287870 prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą CDE Partners Alina Przyborowska - Bednarowicz, adres: 16-400 Suwałki, ul. Noniewicza, 38c/61.


PREZES ZARZADU

Tomasz Kierul

