

Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inventionbio Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 27 kwietnia 2023 r.
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Inventionbio Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki w następującym brzmieniu:

„STATUT SPÓŁKI POD FIRMĄ
Inventionbio Spółka Akcyjna

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Firma Spółki brzmi: Inventionbio Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy Inventionbio S.A.
3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
4. Siedzibą Spółki jest miasto Bydgoszcz.
5. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
6. Spółka może tworzyć filie, oddziały i biura na terytorium Rzeczypospolitej i poza jej granicami.
7. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
8. Założycielami Spółki są: przystępujący do niej wspólnicy przekształcanej spółki: Inventionbio spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

PRZEDSIĘBIORSTWO SPÓŁKI

§ 2

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
- 1) 10.41.Z Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych,
- 2) 10.83.Z Przetwórstwo herbaty i kawy,
- 3) 20.11.Z Produkcja gazów technicznych,
- 4) 20.12.Z Produkcja barwników i pigmentów,
- 5) 20.13.Z Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych,
- 6) 20.14.Z Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych,
- 7) 20.15.Z Produkcja nawozów i związków azotowych,
- 8) 20.16.Z Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych,
- 9) 20.17.Z Produkcja kauczuku syntetycznego w formach podstawowych,
- 10) 20.20.Z Produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych,
- 11) 20.30.Z Produkcja farb i lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających,
- 12) 20.41.Z Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących,
- 13) 20.42.Z Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych,
- 14) 20.52.Z Produkcja klejów,
- 15) 20.53.Z Produkcja olejków eterycznych,
- 16) 20.59.Z Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 17) 20.60.Z Produkcja włókien chemicznych,
- 18) 21.10.Z Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych,
- 19) 21.20.Z Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych,
- 20) 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana,

- 21) 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn, -----
22) 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, -----
23) 38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne, -----
24) 45.11.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek, -----
25) 45.19.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z
wyłączeniem motocykli, -----
26) 46.12.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów
przemysłowych, -----
27) 46.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych
towarów, -----
28) 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów -----
różnego rodzaju, -----
29) 46.75.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych, -----
30) 46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów, -----
31) 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana, -----
32) 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach, -----
33) 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet, -----
34) 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów, -----
35) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, -----
36) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
zarządzania, -----
37) 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne, -----
38) 72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii, -----
39) 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych
i technicznych, -----
40) 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania, -----
41) 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej
niesklasyfikowana, -----
42) 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek, -----
43) 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych z wyłączeniem
motocykli, -----
44) 82.92.Z Działalność związana z pakowaniem. -----
2. W przypadku, gdy którykolwiek z rodzajów przedmiotu działalności wymienionych powyżej
wymaga odrębnego zezwolenia lub koncesji Spółka podejmie tę działalność po uzyskaniu
takiego zezwolenia lub koncesji. -----
3. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki nie wymaga wykupu akcji, o którym mowa w
art. 416-417 Kodeksu spółek handlowych w przypadku gdy uchwała zostanie powzięta
większością 2/3 (dwie trzecie) głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej
połowę kapitału zakładowego. -----

KAPITAŁ ZAKŁADOWY I AKCJE

§ 3

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 23.131.730,20 zł (dwadzieścia trzy miliony sto trzydzieści jeden tysięcy siedemset trzydzieści złotych dwadzieścia groszy) i dzieli się na:

- a) 200.050.000 (dwieście milionów pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda, -----
b) 22.372.662 (dwadzieścia dwa miliony trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda, -----

- c) 509.948 (pięćset dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda, -----
- d) 8.384.692 (osiem milionów trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda. -----
2. Spółka może podwyższyć kapitał zakładowy w drodze emisji nowych akcji (imiennych i na okaziciela) wydawanych za wkłady pieniężne albo za wkłady niepieniężne, albo w drodze podwyższenia wartości nominalnej wszystkich wyemitowanych już akcji. Na zasadach wynikających z kodeksu spółek handlowych kapitał zakładowy może być podwyższony ze środków Spółki. Akcje wydawane za wkłady pieniężne powinny być opłacone w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.-----
3. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje i obligacje z prawem pierwszeństwa.-----

§ 3a

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego o kwotę nie większą niż 16.680.000,00 zł (szesnaście milionów sześćset osiemdziesiąt tysięcy złotych), w terminie do dnia 30 listopada 2024 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 na rynku głównym GPW.-----

§ 4

1. Akcje mogą być umarzone, po ich uprzednim nabyciu przez Spółkę za zgodą akcjonariusza (umorzenie dobrowolne). -----
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 przez Zarząd Spółki z akcjonariuszem, którego akcje mają być umorzone. W porozumieniu zostanie ustalona liczba akcji, które będą podlegać umorzeniu oraz cena, za jaką akcje zostaną nabyte. Skuteczność porozumienia będzie uzależniona od podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie. -----

6. Umorzenie akcji następuje z chwilą obniżenia kapitału zakładowego. -----

ORGANY SPÓŁKI

§ 5

Organami Spółki są: -----

1. Zarząd Spółki, -----

2. Rada Nadzorcza, -----

3. Walne Zgromadzenie. -----

A. Zarząd

§ 6

1. Zarząd Spółki liczy od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków. -----

2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. -----

3. Członkowie Zarządu pierwszej kadencji powołani zostaną przez Założycieli Spółki i w każdym czasie mogą zostać odwołani przed upływem kadencji uchwałą Rady Nadzorczej. -----

4. W stosunkach z członkami Zarządu, w tym przy zawieraniu umów, Spółkę reprezentuje, członek Rady Nadzorczej przez nią wskazany albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----

5. Kadencja Zarządu trwa 5 lat. -----

6. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy pełnienia funkcji oraz w innych przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych. -----

7. Członkowie Zarządu mogą być powoływani ponownie na dalsze kadencje. -----

§ 7

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i ją reprezentuje. -----

2. Działalnością Zarządu kieruje Prezes Zarządu. -----

3. Zasady funkcjonowania Zarządu Spółki określa Regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą. -----

§ 8

1. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. -----

2. W razie dokonania czynności z naruszeniem ust. 1 powyżej, członek Zarządu może zostać pociągnięty do odpowiedzialności przez Spółkę. -----

§ 9

Członek Zarządu nie może zajmować się bez zgody Rady Nadzorczej interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka Zarządu co najmniej 10% (dziesięć procent) udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu. -----

B. Rada Nadzorcza

§ 10

1. Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzoru nad działalnością Spółki.-----
2. Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki, które określają w szczególności jej skład i kompetencje, oraz na podstawie Regulaminu uchwalanego przez Walne Zgromadzenie, określającego organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę. -----
3. Rada składa się z od 3 do 9 członków. W przypadku uzyskania statusu spółki publicznej Rada Nadzorcza Spółki będzie się składać z od 5 do 9 członków. -----
4. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 5 lat. -----
5. Członkowie Rady Nadzorczej pierwszej kadencji zostaną powołani przez Założycieli Spółki. -----
6. Mandaty członków Rady wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy pełnienia funkcji oraz w innych przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych.-----
7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani ponownie na dalsze kadencje. -----
8. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. -----
9. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej w trakcie trwania kadencji, na skutek czego liczba członków Rady Nadzorczej będzie mniejsza niż 5, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą, w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów, dokonać uzupełnienia składu Rady Nadzorczej do 5 członków (kooptacja). Dokooptowani członkowie Rady Nadzorczej winni zostać zatwierdzeni przez najbliższe Walne Zgromadzenie. W przypadku nie zatwierdzenia albo nie przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia uchwały Rady Nadzorczej o kooptacji jej członka, mandat dokooptowanego członka wygasa z chwilą zakończenia obrad Walnego Zgromadzenia, które winno zatwierdzić uchwałę o kooptacji. Jednocześnie w przypadku nie zatwierdzenia kooptacji nowego członka Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie powołuje członka Rady Nadzorczej w miejsce dokooptowanego.-----

§ 11

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście i w sposób łączny. -----
2. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie ustalone na dany rok przez Walne Zgromadzenie. -----

§ 12

1. Rada sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Każdy członek Rady powinien przede wszystkim mieć na względzie interes Spółki.-----
2. Do kompetencji Rady należy: -----
 - a) (uchylony); -----
 - b) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki; przy wyborze biegłego rewidenta Rada powinna uwzględniać, czy istnieją okoliczności ograniczające jego niezależność przy wykonywaniu zadań; zmiana biegłego rewidenta powinna nastąpić co najmniej raz na pięć lat, przy czym przez zmianę biegłego rewidenta rozumie się również zmianę osoby dokonującej badania; ponadto w dłuższym okresie Spółka nie powinna korzystać z usług tego samego podmiotu dokonującego badania;
 - c) powoływanie i odwoływanie Zarządu Spółki; -----
 - d) zawieranie umów z członkami Zarządu; -----
 - e) reprezentowanie Spółki w sporach z członkami Zarządu; -----
 - f) ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu; -----

- g) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu Spółki;-----
- h) delegowanie członków Rady do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu niemogących sprawować swoich funkcji; -----
- i) uchwalanie regulaminu Zarządu Spółki;-----
- j) składanie do Zarządu Spółki wniosków o zwołanie Walnego Zgromadzenia; ---
- k) zwoływanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwoła go w terminie;-----
- l) zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.-----
3. Wyłącza się obowiązki informacyjne wynikające z art. 3801 § 1 oraz § 2 Kodeksu spółek handlowych. -----
4. Wyłącza się prawo Rady Nadzorczej do zawierania umów z doradcą rady nadzorczej, o którym mowa w art. 3821 Kodeksu spółek handlowych. -----
5. Do zawarcia transakcji, o której mowa w art. 3841 § 1 Kodeksu spółek handlowych, nie jest wymagana zgoda Rady Nadzorczej. -----

§ 13

1. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 3 razy w roku.
2. Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Spółki, chyba że w piśmie zwołującym posiedzenie Rady zostanie wskazane inne miejsce. -----
3. Posiedzenie Rady może także odbyć się bez formalnego zwołania, o którym mowa powyżej, jeżeli wszyscy członkowie Rady wyrażą na to zgodę oraz żaden z nich nie zgłosi sprzeciwu co do porządku obrad posiedzenia. -----
4. Posiedzeniom Rady przewodniczy Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności przewodniczącego posiedzenia wybiera Rada. -----
5. Rada jest zdolna do podejmowania uchwał, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że Statut albo Regulamin Rady Nadzorczej stanowią inaczej. W przypadku równej liczby głosów, decydujący jest głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
6. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały 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 i mogli nad nim głosować. -----
7. Członkowie Rady mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.-----

C. Walne Zgromadzenie

§ 14

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. Walne Zgromadzenie jest ważne jeżeli obecni są na nim akcjonariusze reprezentujący co najmniej 25% (dwadzieścia pięć procent) kapitału zakładowego. -----
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego. -----
3. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku. -----

§ 15

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie. -----

§ 16

- h 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, o ile przepisy
- ustawy lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej. -----
u 2. W przypadku przewidzianym w art. 397 Kodeksu spółek handlowych do uchwały o
- rozwiązaniu Spółki wymagana jest większość 3/4 głosów oddanych. -----
- 3. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z
- obecnych uprawnionych do głosowania. -----

§ 17

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w wypadku jego nieobecności inny członek Rady, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. -----

§ 18

- o 1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: -----
- a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz
e sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, -----
- b) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty, -----
n c) udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
a d) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzone przy
s zawianiu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, -----
- e) zbycie przedsiębiorstwa, a także wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie
na nim prawa użytkowania, -----
- f) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów
subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, a także
o zmniejszenie lub umorzenie kapitału zakładowego, -----
- g) rozwiązanie Spółki, -----
ej h) wyrażanie zgody na zamianę akcji imiennych na akcje na okaziciela albo odwrotnie,
i i) uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia, -----
i j) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie ich
y wynagrodzenia, -----
- k) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej, -----
u l) rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Radę Nadzorczą lub
y Zarząd, -----
i m) inne sprawy, przewidziane przez Kodeks Spółek Handlowych lub niniejszy Statut. -----
- 2. Do nabycia, zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości
ia nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia. -----
-

RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 19

- ie 1. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy. -----
% 2. Pierwszy rok obrotowy kończy się dnia 31 grudnia 2020 roku. -----

§ 20

- ia Spółka tworzy: -----
- a) kapitał zakładowy, -----
- b) kapitał zapasowy, -----
h c) inne fundusze i kapitały dopuszczalne lub wymagane prawem. -----
-

§ 21

- 1. Na kapitał zapasowy przelewa się co najmniej osiem procent zysku za dany rok obrotowy.
- 2. Odpisu na kapitał zapasowy można zaniechać, gdy stan tego kapitału będzie równy 1/3
(jednej trzeciej) kapitału zakładowego. -----

3. O użyciu kapitału zapasowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie, jednak część kapitału zapasowego – w wysokości 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego może być wykorzystana jedynie na pokrycie strat bilansowych.

§ 22

Zysk powstały po dokonaniu obowiązkowych odpisów przeznaczony jest na:

- pokrycie strat za lata ubiegłe, -----
- dywidendę dla akcjonariuszy, w wysokości określonej corocznie przez Walne Zgromadzenie, -----
- inne cele stosownie do uchwał Walnego Zgromadzenia. -----

§ 23

1. Wypłata dywidendy dokonywana jest w terminach ustalonych przez Walne Zgromadzenie. -----
2. Walne Zgromadzenie określa dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy. -----
3. Zarząd może wypłacać zaliczki na poczet dywidendy w zakresie określonym w Kodeksie spółek handlowych. -----

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 24

Spółka publikuje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym." -----

§ 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 231 317 302 akcji, na ogólną liczbę akcji 231 317 302, z których oddano 231 317 302 ważnych głosów, co stanowi 100% głosów, w tym: -----

- 231 317 302 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 9

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inventionbio Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 27 kwietnia 2023 r.**

**w sprawie poniesienia przez Inventionbio S.A. kosztów zwołania i odbycia
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Inventionbio S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, że koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 27 kwietnia 2023 r., ponosi Spółka.

§ 2

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

