

NESTMEDIC

Załącznik do raportu bieżącego EBI nr 22/2022 z dnia 25 listopada 2022 roku

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ NWZA 25 LISTOPADA 2022 ROKU

Uchwała nr 01/11/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Nestmedic spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 listopada 2022 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą NESTMEDIC S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym wybiera **Pana Jacka Gnicha** na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 15 035 376
Łączna liczba ważnych głosów: 70,05%
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym Spółki: 70,05%
Liczba głosów „za”: 15 035 376
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 02/11/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: NESTMEDIC spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 listopada 2022 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Nestmedic S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przyjmuje następujący porządek obrad: -----

- 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia. -----
- 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
- 3) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Nestmedic S.A. w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii O w trybie subskrypcji prywatnej i pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii O w całości oraz zmiany statutu Nestmedic S.A. -----
- 4) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki przewidującej upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa

NESTMEDIC

poboru akcjonariuszy dotyczącą każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego po uzyskaniu uprzedniej zgody Rady Nadzorczej. -----

5) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 15 035 376

Łączna liczba ważnych głosów: 70,05%

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym Spółki: 70,05%

Liczba głosów „za”: 15 035 376

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 03/11/2022

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Nestmedic spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 listopada 2022 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Nestmedic S.A. w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii O w trybie subskrypcji prywatnej i pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii O w całości oraz zmiany statutu Nestmedic S.A.

Działając na podstawie art. 431 § 1, art. 431 § 2 pkt 1, art. 432 oraz art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. („KSH”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje: -----

§ 1

Podwyższenie kapitału

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki do kwoty nie niższej niż 2.146.305,50 zł (dwa miliony sto czterdzieści sześć tysięcy trzysta pięć złotych i pięćdziesiąt groszy) i nie większej niż 2.446.305,40 zł (dwa miliony czterysta czterdzieści sześć tysięcy trzysta pięć złotych i czterdzieści groszy), tj. o kwotę nie niższą niż 0,10 zł (dziesięć groszy) i nie wyższą niż 300.000,00 zł (trzysta tysięcy złotych) w drodze emisji nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 3.000.000 (trzech milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii O, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („Akcje Serii O”). -----
2. Akcje Serii O zostaną pokryte w całości wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. -----
3. Z Akcjami Serii O nie będą związane żadne szczególne uprawnienia. -----
4. Akcje Serii O będą uczestniczyć w dywidendzie za rok obrotowy 2022, począwszy od dnia 1 stycznia 2022 roku na równi z pozostałymi akcjami Spółki. -----
5. Akcje Serii O zostaną zaoferowane w formie subskrypcji prywatnej poprzez złożenie oferty objęcia Akcji Serii O inwestorom wybranym przez Zarząd Spółki, wedle jego wyłącznego uznania i jej przyjęcie przez adresatów oferty. -----
6. Umowy objęcia Akcji Serii O zostaną zawarte przez Spółkę w trybie wskazanym w art. 431 § 2 pkt 1 KSH nie

NESTMEDIC

później niż w terminie do dnia 25 stycznia 2023 r. (dwudziestego piątego stycznia dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku).-----

7. Środki uzyskane z emisji Akcjami Serii O zostaną przeznaczone przede wszystkim na zakup komponentów niezbędnych do produkcji urządzeń przeznaczonych do sprzedaży w następnych latach oraz do rozwoju sprzedaży.-----

§ 2

Wyłączenie prawa poboru

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu uzasadniającą pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii O w całości oraz zawierającą proponowany sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii O, w interesie Spółki pozbawia się akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji Serii O w całości. Pisemna opinia Zarządu uzasadniająca pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii O w całości oraz zawierająca proponowany sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii O została przedstawiona powyżej.-----

§ 3

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności i działań niezbędnych do wykonania Uchwały, w szczególności:-----

- a) wyboru inwestorów, którym zostaną zaoferowane Akcje Serii O,-----
- b) zawarcia umów objęcia Akcji Serii O,-----
- c) ustalenia innych szczegółowych warunków emisji Akcji Serii O w zakresie nieuregulowanym w tej uchwale.

§ 4

Na podstawie art. 432 § 1 pkt 4 KSH upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia w drodze uchwały ceny emisyjnej Akcji Serii O.-----

§ 5

Zmiana statutu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Nestmedic S.A., działając na podstawie art. 430 § 1 KSH, dokonuje zmiany § 4 statutu Spółki w ten sposób, że uchyla się dotychczasowe brzmienie § 4 statutu i nadaje mu nowe następujące brzmienie:-----

„KAPITAŁ ZAKŁADOWY I AKCJE

§ 4

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 2.146.305,50 zł (dwa miliony sto czterdzieści sześć tysięcy trzysta pięć złotych i pięćdziesiąt groszy) i nie więcej niż 2.446.305,40 zł (dwa miliony czterysta czterdzieści sześć tysięcy trzysta pięć złotych i czterdzieści groszy) i dzieli się na: -----*

NESTMEDIC

- i. 5.125.000 (pięć milionów sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja. -----
 - ii. 703.834 (siedemset trzy tysiące osiemset trzydzieści cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja. -----
 - iii. 357.000 (trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja. -----
 - iv. 143.000 (sto czterdzieści trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja. -----
 - v. 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja; -----
 - vi. 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja; -----
 - vii. 230.000 (dwieście trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja; -----
 - viii. 2.640.000 (dwa miliony sześćset czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja; -----
 - ix. 1.327.672 (jeden milion trzysta dwadzieścia siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwie), akcje zwykłe na okaziciela serii K, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja; -----
 - x. 2.000.548 (dwa miliony pięćset czterdzieści osiem), akcji zwykłych na okaziciela serii L, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja; -----
 - xi. 7.936.000 (siedem milionów dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja; -----
 - xii. nie mniej niż 1 (jedną) i nie więcej niż 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii O, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja. -----
2. Zmiany akcji imiennych na akcje na okaziciela dokonuje Zarząd działający na wniosek akcjonariusza. Zmiana akcji na okaziciela na akcje imienne nie jest dopuszczalna. W przypadku zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela, akcje imienne tracą wszelkie uprzywilejowanie. -----
 3. Akcje mogą być umarżane. Akcje mogą być umarżane wyłącznie za zgodą akcjonariusza (umorzenie dobrowolne). Warunki umorzenia określa każdorazowo uchwała Walnego Zgromadzenia. -----
 4. Spółka może emitować obligacje zamienne. -----
 5. Zarząd jest upoważniony do podejmowania działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji a także ubiegania się o wprowadzenie akcji do zorganizowanego systemu obrotu lub do obrotu na rynku regulowanym, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi." -----

§6

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

NESTMEDIC

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 15 035 376

Łączna liczba ważnych głosów: 70,05%

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym Spółki: 70,05%

Liczba głosów „za”: 15 035 376

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0