

Uchwała nr 01/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
NESTMEDIC spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2024 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

Stwierdzono, że nad podjęciem uchwały w głosowaniu tajnym: -----

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła ..., co stanowi ... % kapitału zakładowego Spółki,* -----
- *łączna liczba ważnych głosów wyniosła ...,* -----
- *oddano: ... głosów „za”, ... głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,*

- *brak było sprzeciwów,* -----
wobec czego uchwała została podjęta. -----

Do punktu 3 - 4 porządku obrad: -----

Następnie Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że: -----

- Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki na co najmniej 26 (*dwadzieścia sześć*) dni przed terminem Zgromadzenia oraz w sposób określony dla przekazywania informacji

bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, stosownie do postanowień art. 402⁽¹⁾ i art.402⁽²⁾ Kodeksu spółek handlowych, -----

- Spółka pod firmą Nestmedic Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie jest Spółką publiczną, -----
- na Walnym Zgromadzeniu reprezentowany jest kapitał zakładowy Spółki w wysokości ... akcji, stanowiących ... % kapitału zakładowego, na które przypada ... głosów, -----
- nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia, -----
- na Zgromadzeniu akcjonariusze obecni są osobiście oraz są reprezentowani przez pełnomocników, na podstawie pisemnych pełnomocnictw, -----
- wobec powyższego Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał. -----

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwał o następującej treści: -----

Uchwała nr 02/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: NESTMEDIC spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2024 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne 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) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego

- zdolności do podejmowania uchwał.-----
- 4) Przyjęcie porządku obrad. -----
 - 5) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności NESTMEDIC S.A. i grupy kapitałowej NESTMEDIC S.A. za rok obrotowy 2023. -----
 - 6) Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego NESTMEDIC S.A. za rok obrotowy 2023.-----
 - 7) Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej NESTMEDIC S.A. za rok obrotowy 2023.-----
 - 8) Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2023.-----
 - 9) Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej NESTMEDIC S.A. za rok obrotowy 2023 oraz wyników dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdań finansowych i sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2023.-----
 - 10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności NESTMEDIC S.A. i grupy kapitałowej NESTMEDIC S.A. za rok obrotowy 2023.-----
 - 11) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego NESTMEDIC S.A. za rok obrotowy 2023.-----
 - 12) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej NESTMEDIC S.A. za rok obrotowy 2023.-----
 - 13) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty NESTMEDIC S.A. za rok obrotowy 2023.-----
 - 14) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu NESTMEDIC S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2023 roku.-----
 - 15) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej NESTMEDIC S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2023 roku.-----
 - 16) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej NESTMEDIC S.A. nowej kadencji.-----
 - 17) Przedstawienie opinii Zarządu Nestmedic S.A. uzasadniającej powody

pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii R w całości oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii R.-----

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

19) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały: -----

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła ..., co stanowi ... % kapitału zakładowego Spółki,* -----
 - *łączna liczba ważnych głosów wyniosła ...,* -----
 - *oddano: ... głosów „za”, ... głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,* -----
 - *brak było sprzeciwów,* -----
- wobec czego uchwała została podjęta.** -----

Do punktu 5 - 13 porządku obrad: -----

Po rozpatrzeniu: -----

- sprawozdania Zarządu z działalności NESTMEDIC S.A. i grupy kapitałowej NESTMEDIC S.A. za rok obrotowy 2023,-----

- jednostkowego sprawozdania finansowego NESTMEDIC S.A. za rok obrotowy 2023,-----

- skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej NESTMEDIC S.A. za rok obrotowy 2023,-----

- wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2023,-----
- sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej NESTMEDIC S.A. za rok obrotowy 2023 oraz wyników dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdań finansowych i sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2023,-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie następujące uchwały: -----

Uchwała nr 03/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: NESTMEDIC spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2024 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności NESTMEDIC S.A.
i grupy kapitałowej NESTMEDIC S.A. za rok obrotowy 2023**

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu NESTMEDIC S.A. z działalności NESTMEDIC S.A. i grupy kapitałowej NESTMEDIC S.A. za rok obrotowy 2023 (obejmującego okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NESTMEDIC S.A., przy uwzględnieniu wyników oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą NESTMEDIC S.A., zatwierdza w całości sprawozdanie Zarządu NESTMEDIC S.A. z działalności NESTMEDIC S.A. i grupy kapitałowej NESTMEDIC S.A. za rok obrotowy 2023.-----

§ 2

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

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały: ---

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła ..., co stanowi ... % kapitału zakładowego Spółki, -----*

- łączna liczba ważnych głosów wyniosła ..., -----
- oddano: ... głosów „za”, ... głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,

- brak było sprzeciwów, -----
wobec czego uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 04/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: NESTMEDIC spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego
NESTMEDIC S.A. za rok obrotowy 2023

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego NESTMEDIC S.A. za rok obrotowy 2023 (obejmującego okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NESTMEDIC S.A., przy uwzględnieniu wyników oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą NESTMEDIC S.A., a także treści sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego, zatwierdza w całości jednostkowe sprawozdanie finansowe NESTMEDIC S.A. za rok obrotowy 2023.-----

§ 2

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

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały: ---

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła ..., co stanowi ... % kapitału
zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła ..., -----

- *oddano: ... głosów „za”, ... głosów „przeciw”, ... głosów „wstrzymujących się”,*

 - *brak było sprzeciwów, -----*
- wobec czego uchwała została podjęta. -----*

Uchwała nr 05/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: NESTMEDIC spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
grupy kapitałowej NESTMEDIC S.A. za rok obrotowy 2023

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej NESTMEDIC S.A. za rok obrotowy 2023 (obejmującego okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NESTMEDIC S.A., przy uwzględnieniu wyników oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą NESTMEDIC S.A., a także treści sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego, zatwierdza w całości skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy NESTMEDIC S.A. za rok obrotowy 2023. -----

§ 2

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

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały: ---

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła ..., co stanowi % kapitału*
zakładowego Spółki, -----
- *łączna liczba ważnych głosów wyniosła ..., -----*

- *oddano: ... głosów „za”, ... głosów „przeciw”, ... głosów „wstrzymujących się”,*

- *brak było sprzeciwów,* -----

wobec czego uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 06/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą NESTMEDIC spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2024 roku

w sprawie pokrycia straty NESTMEDIC S.A. za rok obrotowy 2023

§ 1

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2023, przy uwzględnieniu wyników oceny tego wniosku dokonanej przez Radę Nadzorczą NESTMEDIC S.A., na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NESTMEDIC S.A. postanawia, że strata netto za rok obrotowy 2023 w wysokości 6.633.748,74 zł (słownie: sześć milionów sześćset trzydzieści trzy tysiące siedemset czterdzieści osiem złotych i siedemdziesiąt cztery grosze) zostanie pokryta w całości z kapitału zapasowego NESTMEDIC S.A.-----

§ 2

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

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały: ---

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła ..., co stanowi ... % kapitału zakładowego Spółki,* -----

- *łączna liczba ważnych głosów wyniosła ...,* -----

- *oddano: ... głosów „za”, ... głosów „przeciw”, ... głosów „wstrzymujących się”,*

- *brak było sprzeciwów,* -----

wobec czego uchwała została podjęta. -----

Do punktu 14 porządku obrad: -----

Uchwała nr 07/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą NESTMEDIC spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Jackowi Gnich

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NESTMEDIC S.A. udziela Jackowi Gnich absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu NESTMEDIC S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym z uwzględnieniem zasad przewidzianych w art. 413 § 1 Ksh nad podjęciem uchwały: -----

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła ..., co stanowi ... % kapitału zakładowego Spółki,* -----
- *łączna liczba ważnych głosów wyniosła ...,* -----
- *oddano: ... głosów „za”, ... głosów „przeciw”, ... głosów „wstrzymujących się”,*

- *brak było sprzeciwów,* -----

wobec czego uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 08/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą NESTMEDIC spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Krzysztofowi Andrijew

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 i art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NESTMEDIC S.A. udziela Krzysztofowi Andrijew absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu NESTMEDIC S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 9 lutego 2023 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: ----

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła ..., co stanowi ... % kapitału zakładowego Spółki, -----*
- *łączna liczba ważnych głosów wyniosła ..., -----*
- *oddano: ... głosów „za”, ... głosów „przeciw”, ... głosów „wstrzymujących się”, -----*
- *brak było sprzeciwów, -----*

wobec czego uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 09/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą NESTMEDIC spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Beacie Turlejskiej

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NESTMEDIC S.A. udziela Beacie Turlejskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu NESTMEDIC S.A. w okresie od dnia 4 kwietnia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, a także obowiązków Członka Rady Nadzorczej delegowanego do czasowego wykonywania czynności odwołanego Wiceprezesa Zarządu w okresie od dnia 9 lutego 2023 roku do dnia 4 kwietnia 2023 roku-----

§ 2

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

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym, nad podjęciem uchwały: ---

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła ..., co stanowi ... % kapitału zakładowego Spółki, -----*
- *łączna liczba ważnych głosów wyniosła ..., -----*
- *oddano: ... głosów „za”, ... głosów „przeciw”, ... głosów „wstrzymujących się”, -----*
- *brak było sprzeciwów, -----*

wobec czego uchwała została podjęta. -----

Do punktu 15 porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie następujące uchwały: -----

Uchwała nr 10/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą NESTMEDIC spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Beacie Turlejskiej

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 i art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NESTMEDIC S.A. udziela Beacie Turlejskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej NESTMEDIC S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 4 kwietnia 2023 roku, a także obowiązków Członka Rady Nadzorczej delegowanego do czasowego wykonywania czynności odwołanego Wiceprezesa Zarządu w okresie od dnia 9 lutego 2023 roku do dnia 4 kwietnia 2023 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: ---

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła ..., co stanowi ... % kapitału zakładowego Spółki, -----*
- *łączna liczba ważnych głosów wyniosła ..., -----*
- *oddano: ... głosów „za”, ... głosów „przeciw”, ... głosów „wstrzymujących się”, -----*
- *brak było sprzeciwów, -----*

wobec czego uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 11/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą NESTMEDIC spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Arminowi Burckhardt

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NESTMEDIC S.A. udziela Arminowi

Burckhardt absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej NESTMEDIC S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: ---

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła ..., co stanowi ... % kapitału zakładowego Spółki, -----*
- *łączna liczba ważnych głosów wyniosła ..., -----*
- *oddano: ... głosów „za”, ... głosów „przeciw”, ... głosów „wstrzymujących się”, -----*
- *brak było sprzeciwów, -----*

wobec czego uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 12/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: NESTMEDIC spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Kamilowi Gorzelnik

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NESTMEDIC S.A. udziela Kamilowi Gorzelnik absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej NESTMEDIC S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: ----

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła ..., co stanowi ... % kapitału
zakładowego Spółki, -----*
- *łączna liczba ważnych głosów wyniosła ..., -----*
- *oddano: ... głosów „za”, ... głosów „przeciw”, ... głosów „wstrzymujących się”,
-----*
- *brak było sprzeciwów, -----*

wobec czego uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 13/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą NESTMEDIC spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Karolowi Hop

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NESTMEDIC S.A. udziela Karolowi Hop absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej NESTMEDIC S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: ----

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła ..., co stanowi ... % kapitału
zakładowego Spółki, -----*
- *łączna liczba ważnych głosów wyniosła ..., -----*

- *oddano: ... głosów „za”, ... głosów „przeciw”, ... głosów „wstrzymujących się”,*

- *brak było sprzeciwów,* -----

wobec czego uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 14/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą NESTMEDIC spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Marzenie Mazurek

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NESTMEDIC S.A. udziela Marzenie Mazurek absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej NESTMEDIC S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.. -----

§ 2

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

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym z uwzględnieniem zasad przewidzianych w art. 413 § 1 Ksh nad podjęciem uchwały: -----

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła ..., co stanowi ... % kapitału zakładowego Spółki,* -----

- *łączna liczba ważnych głosów wyniosła ...,* -----

- *oddano: ... głosów „za”, ... głosów „przeciw”, ... głosów „wstrzymujących się”,*

- *brak było sprzeciwów,* -----

wobec czego uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 15/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą NESTMEDIC spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Krzysztofowi Dynowskiemu

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NESTMEDIC S.A. udziela Krzysztofowi Dynowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej NESTMEDIC S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym z uwzględnieniem zasad przewidzianych w art. 413 § 1 Ksh nad podjęciem uchwały: -----

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła ..., co stanowi ... % kapitału zakładowego Spółki, -----*
- *łączna liczba ważnych głosów wyniosła ..., -----*
- *oddano: ... głosów „za”, ... głosów „przeciw”, ... głosów „wstrzymujących się”, -----*
- *brak było sprzeciwów, -----*

wobec czego uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 16/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą NESTMEDIC spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Alexandrowi Link

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NESTMEDIC S.A. udziela Alexandrowi Link absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej NESTMEDIC S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: ----

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła ..., co stanowi ... % kapitału zakładowego Spółki, -----*
- *łączna liczba ważnych głosów wyniosła ..., -----*
- *oddano: ... głosów „za”, ... głosów „przeciw”, ... głosów „wstrzymujących się”, -----*
- *brak było sprzeciwów, -----*

wobec czego uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 17/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą NESTMEDIC spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Joannie Tlak

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 i art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NESTMEDIC S.A. udziela Joannie Tlak absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej

NESTMEDIC S.A. w okresie od dnia 28 czerwca 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: ---

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła ..., co stanowi ... % kapitału zakładowego Spółki, -----*
- *łączna liczba ważnych głosów wyniosła ..., -----*
- *oddano: ... głosów „za”, ... głosów „przeciw”, ... głosów „wstrzymujących się”, -----*
- *brak było sprzeciwów, -----*

wobec czego uchwała została podjęta. -----

Do punktu 16 porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 18/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą NESTMEDIC spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2024 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Nestmedic S.A. powołuje [...], PESEL: [...], w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji i powierza mu funkcję Członka Rady Nadzorczej. ---

§ 2

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

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: ----

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła ..., co stanowi ... % kapitału zakładowego Spółki, -----*
- *łączna liczba ważnych głosów wyniosła ..., -----*
- *oddano: ... głosów „za”, ... głosów „przeciw”, ... głosów „wstrzymujących się”, -----*
- *brak było sprzeciwów, -----*

wobec czego uchwała została podjęta. -----

Do punktu 18 porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 19/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą NESTMEDIC spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2024 roku

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

S.A.