

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ WZA 27 CZERWCA 2024 ROKU

**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. -----

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 16.098.853, co stanowi 54,5 % kapitału zakładowego Spółki,* -----
- *łączna liczba ważnych głosów wyniosła 16.098.853,* -----
- *oddano: 16.098.853 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,* -----
- *brak było sprzeciwów,* -----

**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. -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 16.098.853, co stanowi 54,5 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 16.098.853, -----
- oddano: 16.098.853 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

- *brak było sprzeciwów,* -----

**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. -----

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 16.098.853, co stanowi 54,5 % kapitału zakładowego Spółki,* -----
- *łącznie ważnych głosów wyniosła 16.098.853,* -----
- *oddano: 16.098.853 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,* -----
- *brak było sprzeciwów,* -----

**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. -----

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 16.098.853, co stanowi 54,5 % kapitału zakładowego Spółki, -----*
- *łącznie ważnych głosów wyniosła 16.098.853, -----*
- *oddano: 16.098.853 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, -----*
- *brak było sprzeciwów, -----*

### 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. -----

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 16.098.853, co stanowi 54,5 % kapitału zakładowego Spółki, -----*
- *łącznie ważnych głosów wyniosła 16.098.853, -----*
- *oddano: 16.098.853 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, -----*
- *brak było sprzeciwów, -----*

### 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. -----

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 16.098.853, co stanowi 54,5 % kapitału zakładowego Spółki,* -----
- *łącznie liczba ważnych głosów wyniosła 16.098.853,* -----
- *oddano: 16.098.853 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,* -----
- *brak było sprzeciwów,* -----

**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. -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 15.874.178, co stanowi 53,74 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 15.874.178, -----
- oddano: 15.874.178 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- brak było sprzeciwów, -----

**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. -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 16.098.853, co stanowi 54,5 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 16.098.853, -----
- oddano: 15.874.178 głosów „za”, 224.675 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- brak było sprzeciwów, -----

**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. -----

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 16.098.853, co stanowi 54,5 % kapitału zakładowego Spółki, -----*
- *łączna liczba ważnych głosów wyniosła 16.098.853, -----*
- *oddano: 16.098.853 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, -----*
- *brak było sprzeciwów, -----*

### 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. -----

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 16.098.853, co stanowi 54,5 % kapitału zakładowego Spółki, -----*
- *łączna liczba ważnych głosów wyniosła 16.098.853, -----*
- *oddano: 16.098.853 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, -----*
- *brak było sprzeciwów, -----*

### 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. -----

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 16.098.853, co stanowi 54,5 % kapitału zakładowego Spółki,* -----
- *łączna liczba ważnych głosów wyniosła 16.098.853,* -----
- *oddano: 16.098.853 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,*-----
- *brak było sprzeciwów,* -----

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. -----

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 16.098.853, co stanowi 54,5 % kapitału zakładowego Spółki,* -----
- *łączna liczba ważnych głosów wyniosła 16.098.853,* -----
- *oddano: 16.098.853 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,*-----



- *brak było sprzeciwów,* -----

**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. -----

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 16.098.853, co stanowi 54,5 % kapitału zakładowego Spółki,* -----
- *łączna liczba ważnych głosów wyniosła 16.098.853,* -----
- *oddano: 16.098.853 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,*
- *brak było sprzeciwów,* -----

**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. -----

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 15.098.679, co stanowi 51,11 % kapitału zakładowego Spółki, -----*
- *łącznie ważnych głosów wyniosła 15.098.679, -----*
- *oddano: 15.098.679 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, -----*
- *brak było sprzeciwów, -----*

**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. -----

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 12.887.348, co stanowi 43,62 % kapitału zakładowego Spółki, -----*
- *łącznie ważnych głosów wyniosła 12.887.348, -----*
- *oddano: 12.887.348 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, -----*
- *brak było sprzeciwów, -----*

**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. -----

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 16.098.853, co stanowi 54,5 % kapitału zakładowego Spółki, -----*
- *łącznie ważnych głosów wyniosła 16.098.853, -----*
- *oddano: 16.098.853 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, -----*
- *brak było sprzeciwów, -----*

### 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.-----

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 16.098.853, co stanowi 54,5 % kapitału zakładowego Spółki, -----*
- *łącznie ważnych głosów wyniosła 16.098.853, -----*
- *oddano: 16.098.853 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, -----*
- *brak było sprzeciwów, -----*

### 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 Alexandra Link w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji i powierza mu funkcję Członka Rady Nadzorczej. -----

## § 2

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

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 16.098.853, co stanowi 54,5 % kapitału zakładowego Spółki,* -----
- *łącznie ważnych głosów wyniosła 16.098.853,* -----
- *oddano: 16.098.853 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,* -----
- *brak było sprzeciwów,* -----

### 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 powołania Członka Rady Nadzorczej

## § 1

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

## § 2

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

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 16.098.853, co stanowi 54,5 % kapitału zakładowego Spółki,* -----
- *łącznie ważnych głosów wyniosła 16.098.853,* -----
- *oddano: 16.098.853 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,* -----
- *brak było sprzeciwów,* -----

### Uchwała nr 20/06/2024

#### 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 Krzysztofa Dynowskiego w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji i powierza mu funkcję Członka Rady Nadzorczej. -----

§ 2

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

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 16.098.853, co stanowi 54,5 % kapitału zakładowego Spółki,* -----
- *łączna liczba ważnych głosów wyniosła 16.098.853,* -----
- *oddano: 16.098.853 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,* -----
- *brak było sprzeciwów,* -----

**Uchwała nr 21/06/2024**  
**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 Kamila Gorzelnika w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji i powierza mu funkcję Członka Rady Nadzorczej. -----

§ 2

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

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 16.098.853, co stanowi 54,5 % kapitału zakładowego Spółki,* -----
- *łączna liczba ważnych głosów wyniosła 16.098.853,* -----
- *oddano: 16.098.853 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,* -----

- *brak było sprzeciwów,* -----

**Uchwała nr 21a/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 Karola Hop w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji i powierza mu funkcję Członka Rady Nadzorczej.

**§ 2**

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

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 16.098.853, co stanowi 54,5 % kapitału zakładowego Spółki,* -----
- *łącznie ważnych głosów wyniosła 16.098.853,* -----
- *oddano: 16.098.853 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,* -----
- *brak było sprzeciwów,* -----

**Uchwała nr 22/06/2024**  
**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.**

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”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nestmedic S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia, co następuje: -----

**§ 1**

**Podwyższenie kapitału**

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 2.954.140,40 zł (dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące sto czterdzieści złotych i czterdzieści groszy) do kwoty nie niższej niż 2.954.140,50 zł (dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące sto czterdzieści złotych i pięćdziesiąt groszy) i nie większej niż

- 3.204.140,40 zł (trzy miliony dwieście cztery tysiące sto czterdzieści złotych i czterdzieści groszy), tj. o kwotę nie niższą niż 0,10 zł (dziesięć groszy) i nie wyższą niż 250.000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych), w drodze emisji nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 2.500.000 (dwóch milionów pięciuset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii R, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („**Akcje Serii R**”). -----
2. Akcje Serii R zostaną pokryte w całości wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.-----
  3. Z Akcjami Serii R nie będą związane żadne szczególne uprawnienia.-----
  4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do wyznaczenia ceny emisyjnej Akcji Serii R. -----
  5. Akcje Serii R będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:-----
    - a. Akcje Serii R wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych;
    - b. Akcje Serii R wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego. -----
  6. Akcje Serii R zostaną zaoferowane w formie subskrypcji prywatnej poprzez złożenie oferty objęcia Akcji Serii R inwestorom wybranym przez Zarząd Spółki, wedle jego wyłącznego uznania i jej przyjęcie przez adresatów oferty.-----
  7. Umowy objęcia Akcji Serii R zostaną zawarte przez Spółkę w trybie wskazanym w art. 431 § 2 pkt 1 KSH nie później niż w terminie do dnia 27 listopada 2024 r. (dwudziestego siódmego listopada dwa tysiące dwudziestego czwartego roku).-----

## § 2

### Wyłączenie prawa poboru

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

## § 3

### Pozostałe postanowienia

1. Upoważnia się i umocowuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności i działań niezbędnych do wykonania Uchwały, w szczególności:-----
  - a) wyboru inwestorów, którym zostaną zaoferowane Akcje Serii R, -----
  - b) zawarcia umów objęcia Akcji Serii R, -----

- c) ustalenia innych szczegółowych warunków emisji Akcji Serii R w zakresie nieuregulowanym w tej uchwale.-----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań niezbędnych do wprowadzenia Akcji Serii R do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”). -----
3. Upoważnia i umocowuje się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych, w tym do zawarcia wszelkiego rodzaju umów, aneksów do tych umów oraz ich rozwiązania, złożenia odpowiednich wniosków, zawiadomień i oświadczeń, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa oraz regulacjami, uchwałami bądź wytycznymi GPW oraz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie („KDPW”), związanych z: -----
- a) ubieganiem się o wprowadzenie Akcji Serii R do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW, w tym do złożenia odpowiednich wniosków, oświadczeń; oraz-----
- b) rejestracją Akcji Serii R w KDPW, w tym w szczególności upoważnia i umocowuje się Zarząd Spółki do zawarcia umowy z KDPW o rejestrację Akcji Serii R w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW w związku z ubieganiem się o wprowadzenie Akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW. -----
4. Upoważnia i umocowuje się Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Spółki.-----

#### §4

##### Zmiana statutu

Zwyczajne 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:-----

#### „§ 4

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 2.954.140,50 zł (dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące sto czterdzieści złotych i pięćdziesiąt groszy) i nie więcej niż 3.204.140,40 zł (trzy miliony dwieście cztery tysiące sto czterdzieści złotych i czterdzieści groszy) i dzieli się na: -----*
- 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. 2.857.100 (dwa miliony osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy sto) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja;-----
  - vii. 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja; -----
  - viii. 230.000 (dwieście trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja;-----
  - ix. 2.640.000 (dwa miliony sześćset czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja; -----
  - x. 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; -----
  - xi. 2.000.548 (dwa miliony pięćset czterdzieści osiem), akcji zwykłych na okaziciela serii L, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja; -----
  - xii. 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; -----
  - xiii. 221.250 (dwieście dwadzieścia jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii N, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja; -----
  - xiv. 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii O, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja; -----
  - xv. 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela Serii P, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja. -----
  - xvi. nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Serii R, 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.” -----

## §5

### Wejście w życie

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 16.098.853, co stanowi 54,5 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 16.098.853, -----
- oddano: 16.098.853 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- brak było sprzeciwów, -----