

Załącznik do raportu bieżącego EBI nr 16/2024 z dnia 10 lipca 2024 roku

**TREŚĆ PROJEKTÓW UCHWAŁ ZGŁOSZONYCH PRZEZ AKCJONARIUSZY PODCZAS WZA 27
CZERWCA 2024 ROKU**

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.-----

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.-----

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. -----

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. -----

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. -----

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. -----