

PROJEKTY UCHWAŁ NA NWZ ZWOŁANE NA DZIEŃ 24 LUTEGO 2025 ROKU

**Uchwała nr 01/02/2025**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Nestmedic Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 24 lutego 2025 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 [...] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

**§ 2**

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

***Uzasadnienie:***

*Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia po otwarciu obrad Walnego Zgromadzenia wynika z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych.*

**Uchwała nr 02/02/2025**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Nestmedic Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 24 lutego 2025 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. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Nestmedic S.A. -----
7. Przedstawienie opinii Zarządu Nestmedic S.A. uzasadniającej powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii S w całości oraz proponowaną cenę emisyjną akcji serii S. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Nestmedic S.A. w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii S w trybie subskrypcji prywatnej i pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii S w całości oraz zmiany statutu Nestmedic S.A.-----

9. Przedstawienie opinii Zarządu Nestmedic S.A. uzasadniającej powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii T w całości oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii T.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Nestmedic S.A. w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii T w trybie subskrypcji prywatnej i pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii T w całości oraz zmiany statutu Nestmedic S.A.-----
11. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.-----

## § 2

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

### **Uzasadnienie:**

*Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność przestrzegania porządku obrad Walnego Zgromadzenia wynika z art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych.*

**Uchwała nr 03/02/2025**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Nestmedic Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 24 lutego 2025 roku**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

## §1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Nestmedic S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 statutu Spółki powołuje [...] w skład Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji i powierza mu/jej funkcję Członka Rady Nadzorczej. -----

## §2

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

### **Uzasadnienie:**

*Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 statutu Spółki Członków Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie.*

**Uchwała nr 04/02/2025**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Nestmedic spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 24 lutego 2025 roku**  
**w sprawie zmiany statutu Nestmedic S.A.**

## §1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Nestmedic S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), mając na uwadze uchwałę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 04/12/2023 z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie zmiany uchwał nr 28/2019 i nr 29/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

Nestmedic S.A. z dnia 15 lipca 2019 roku oraz w sprawie zmiany statutu Nestmedic S.A., objętą protokołem sporządzanym w formie aktu notarialnego przez notariusza w Warszawie Marcina Solanowskiego (repertorium A numer 13039/2023), postanawia zmienić statut Spółki w ten sposób, że §4b statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----

**„§ 4b**

*Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 285.714,20 zł (dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset czternaście złotych i dwadzieścia groszy) w drodze emisji nie więcej niż 2.857.142 (dwóch milionów ośmuset pięćdziesięciu siedmiu tysięcy stu czterdziestu dwóch) akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Uprawnionymi do objęcia akcji serii H będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych przez Spółkę. Prawo objęcia akcji serii H może być wykonane nie później niż w terminie do dnia 31 lipca 2026 roku.”-----*

**§2**

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

**Uzasadnienie:**

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 21 grudnia 2023 roku dokonało zmian w uchwałach nr 28/2019 i nr 29/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 lipca 2019 roku, w związku z czym zasadna stała się odpowiednia zmiana §4b statutu Spółki. Ponadto zgodnie z art. 430 § 1 KSH zmiana statutu wymaga uchwały walnego zgromadzenia.*

**Uchwała nr 05/02/2025**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą Nestmedic Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 24 lutego 2025 roku**

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Nestmedic S.A. w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii S w trybie subskrypcji prywatnej i pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii S 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 Nestmedic S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), postanawia, co następuje:-----

**§ 1**

**Podwyższenie kapitału**

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 3.204.140,40,00 zł (trzy miliony dwieście cztery tysiące sto czterdzieści złotych i czterdzieści groszy) do kwoty 3.359.366,20 zł (trzy miliony trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt sześć złotych i dwadzieścia groszy), tj. o kwotę 155.225,80 zł (sto pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć złotych i osiemdziesiąt groszy) w drodze emisji 1.552.258 (jednego

- miliona pięciuset pięćdziesięciu dwóch tysięcy dwustu pięćdziesięciu ośmiu) akcji zwykłych na okaziciela serii S, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („**Akcje Serii S**”). -----
2. Akcje Serii S zostaną pokryte w całości wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. -----
  3. Cena emisyjna Akcji Serii S wynosi **0,70 zł** (siedemdziesiąt groszy) za jedną Akcją Serii S. -----
  4. Z Akcjami Serii S nie będą związane żadne szczególne uprawnienia. -----
  5. Akcje Serii S będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach: -----
    - a. Akcje Serii S zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych lub na rachunku zbiorczym 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 zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych lub na rachunku zbiorczym; -----
    - b. Akcje Serii S zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych lub na rachunku zbiorczym 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 zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych lub na rachunku zbiorczym, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego. -----
  6. Akcje Serii S zostaną zaoferowane w formie subskrypcji prywatnej poprzez złożenie oferty objęcia Akcji Serii S inwestorom wybranym przez Zarząd Spółki, wedle jego wyłącznego uznania i jej przyjęcie przez adresatów oferty. -----
  7. Umowy objęcia Akcji Serii S zostaną zawarte przez Spółkę w trybie wskazanym w art. 431 § 2 pkt 1 KSH nie później niż w terminie do dnia 30 kwietnia 2025 r. (trzydziestego kwietnia dwa tysiące dwudziestego piątego roku). -----
  8. Emisja Akcji Serii S nastąpi w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych przeprowadzanej w drodze oferty publicznej („**Oferta Publiczna**”), co do której nie ma obowiązku sporządzania, zatwierdzania i udostępniania prospektu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („**Rozporządzenie 2017/1129**”). -----
  9. Oferta Publiczna Akcji Serii S zostanie skierowana do wybranych przez Zarząd: (i) inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu art. 2 lit. e) Rozporządzenia 2017/1129 lub (ii) nie więcej niż 149 osób fizycznych lub prawnych innych niż inwestorzy kwalifikowani (z uwzględnieniem limitów wynikających z przepisów prawa), w związku z czym zgodnie odpowiednio z art. 1 ust. 4 lit. a) oraz lit. b) Rozporządzenia 2017/1129, przeprowadzenie Oferty Publicznej Akcji Serii S nie wymaga sporządzenia, zatwierdzenia i udostępnienia prospektu. -----

## § 2

### Wyłączenie prawa poboru

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu uzasadniającą pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii S

w całości oraz proponowaną cenę emisyjną Akcji Serii S, w interesie Spółki pozbawia się akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji Serii S w całości. Pisemna opinia Zarządu uzasadniająca pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii S w całości oraz proponowaną cenę emisyjną Akcji Serii S 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) ustalenia zasad płatności za Akcje Serii S, -----
  - b) wyboru inwestorów, którym zostaną zaoferowane Akcje Serii S, -----
  - c) zawarcia umów objęcia Akcji Serii S, -----
  - d) ustalenia innych szczegółowych warunków emisji Akcji Serii S w zakresie nieuregulowanym w tej uchwale.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań niezbędnych do wprowadzenia Akcji Serii S 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 S do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW, w tym do złożenia odpowiednich wniosków, oświadczeń; oraz
  - b) rejestracją Akcji Serii S w KDPW, w tym w szczególności upoważnia i umocowuje się Zarząd Spółki do zawarcia umowy z KDPW o rejestrację Akcji Serii S 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. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego statutu Spółki, uwzględniającego zmianę statutu dotyczącą podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, dokonywaną na mocy tej uchwały.-----

### §4

#### Zmiana statutu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Nestmedic S.A., działając na podstawie art. 430 § 1 KSH, dokonuje zmiany § 4 ust. 1 statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on nowe następujące brzmienie: -----

#### “§4.

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.359.366,20 zł (trzy miliony trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt sześć złotych i dwadzieścia groszy) i dzieli się na 33.593.662 (trzydzieści trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym: -----*

- 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. 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii R, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja. -----
- xvii. 1.552.258 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii S, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.” -----

## §5

### Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym staje się skuteczna w zakresie zmian statutu z chwilą rejestracji zmian przez sąd rejestrowy. -----

**Uzasadnienie:**

Zgodnie z art. 431 § 1 KSH podwyższenie kapitału zakładowego wymaga zmiany statutu, która na mocy art. 430 § 1 KSH wymaga uchwały walnego zgromadzenia.

**Uchwała nr 06/02/2025**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą Nestmedic Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 24 lutego 2025 roku**

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Nestmedic S.A. w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii T w trybie subskrypcji prywatnej i pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii T 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 Nestmedic S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), postanawia, co następuje:-----

**§ 1**

**Podwyższenie kapitału**

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z dotychczas niezarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez sąd rejestrowy kwoty 3.359.366,20 zł (trzy miliony trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt sześć złotych i dwadzieścia groszy) do kwoty nie niższej niż 3.359.366,30 zł (trzy miliony trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt sześć złotych i trzydzieści groszy) i nie większej niż 3.659.366,20 zł (trzy miliony sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt sześć złotych i dwadzieścia groszy), tj. o kwotę nie mniejszą niż 0,10 zł (dziesięć groszy) i nie większą niż 300.000,00 zł (trzysta tysięcy) w drodze emisji nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 3.000.000 (trzech milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii T, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („Akcje Serii T”).-----
2. Akcje Serii T zostaną pokryte w całości wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.-----
3. Z Akcjami Serii T nie będą związane żadne szczególne uprawnienia.-----
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii T.-----
5. Akcje Serii T będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:-----
  - a. Akcje Serii T zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym 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 zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym;-----
  - b. Akcje Serii T zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym

w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.

6. Akcje Serii T zostaną zaoferowane w formie subskrypcji prywatnej poprzez złożenie oferty objęcia Akcji Serii T inwestorom wybranym przez Zarząd Spółki, wedle jego wyłącznego uznania i jej przyjęcie przez adresatów oferty.-----
7. Umowy objęcia Akcji Serii T zostaną zawarte przez Spółkę w trybie wskazanym w art. 431 § 2 pkt 1 KSH nie później niż w terminie do dnia 24 lipca 2025 r. (dwudziestego czwartego lipca dwa tysiące dwudziestego piątego roku).-----
8. Emisja Akcji Serii T nastąpi w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych przeprowadzanej w drodze oferty publicznej („**Oferta Publiczna**”), co do której nie ma obowiązku sporządzania, zatwierdzania i udostępniania prospektu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („**Rozporządzenie 2017/1129**”).-----
9. Oferta Publiczna Akcji Serii T zostanie skierowana do wybranych przez Zarząd: (i) inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu art. 2 lit. e) Rozporządzenia 2017/1129 lub (ii) nie więcej niż 149 osób fizycznych lub prawnych innych niż inwestorzy kwalifikowani (z uwzględnieniem limitów wynikających z przepisów prawa), w związku z czym zgodnie odpowiednio z art. 1 ust. 4 lit. a) oraz lit. b) Rozporządzenia 2017/1129, przeprowadzenie Oferty Publicznej Akcji Serii T nie wymaga sporządzenia, zatwierdzenia i udostępnienia prospektu.-----

## § 2

### Wyłączenie prawa poboru

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu uzasadniającą pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii T w całości oraz zawierającą proponowany sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii T, w interesie Spółki pozbawia się akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji Serii T w całości. Pisemna opinia Zarządu uzasadniająca pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii T w całości oraz zawierająca proponowany sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii T 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) ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii T,-----
  - b) ustalenia zasad płatności za Akcje Serii T,-----
  - c) wyboru inwestorów, którym zostaną zaoferowane Akcje Serii T,-----
  - d) zawarcia umów objęcia Akcji Serii T,-----



- e) ustalenia innych szczegółowych warunków emisji Akcji Serii T w zakresie nieuregulowanym w tej uchwale.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań niezbędnych do wprowadzenia Akcji Serii T 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 T do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW, w tym do złożenia odpowiednich wniosków, oświadczeń; oraz
- b) rejestracją Akcji Serii T w KDPW, w tym w szczególności upoważnia i umocowuje się Zarząd Spółki do zawarcia umowy z KDPW o rejestrację Akcji Serii T 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. Zarząd Spółki na podstawie art. 310 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych określi ostateczną treść § 4 ust. 1 statutu Spółki poprzez złożenie oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego po zakończeniu subskrypcji Akcji Serii T. -----
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego statutu Spółki, uwzględniającego zmianę statutu dotyczącą podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, dokonywaną na mocy tej uchwały.-----

#### §4

##### Zmiana statutu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Nestmedic S.A., działając na podstawie art. 430 § 1 KSH, dokonuje zmiany § 4 ust. 1 statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on nowe następujące brzmienie: -----

##### „§ 4

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 3.359.366,30 zł (trzy miliony trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt sześć złotych i trzydzieści groszy) i nie więcej niż 3.659.366,20 zł (trzy miliony sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt sześć złotych i dwadzieścia groszy) i dzieli się na nie mniej niż 33.593.663 (trzydzieści trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt trzy) i nie więcej niż 36.593.662 (trzydzieści sześć milionów pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:*
- 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. 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii R, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.-----
- xvii. 1.552.258 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii S, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.-----
- xviii. nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii T, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.-----

## §5

### Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, pod warunkiem rejestracji przez sąd rejestrowy zmian statutu Spółki wynikających z uchwały tego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 05/02/2025, przy czym staje się skuteczna w zakresie zmian statutu z chwilą rejestracji zmian przez sąd rejestrowy.-----

***Uzasadnienie:***

*Zgodnie z art. 431 § 1 KSH podwyższenie kapitału zakładowego wymaga zmiany statutu, która na mocy art. 430 § 1 KSH wymaga uchwały walnego zgromadzenia.*