

Opinia Zarządu Nestmedic spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 stycznia 2025 roku uzasadniająca powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii S w całości oraz proponowaną cenę emisyjną akcji serii S

Poniższa opinia Zarządu Nestmedic spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) została sporządzona na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. („KSH”).

Na dzień 24 lutego 2025 roku zaplanowane zostało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, którego proponowany porządek obrad obejmuje m.in. 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. („Projekt uchwały w sprawie emisji Akcji Serii S”); Projekt uchwały w sprawie emisji Akcji Serii S przewiduje emisję (w drodze subskrypcji prywatnej) 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”).

Emisja Akcji Serii S ma nastąpić 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”).

Zarząd zwraca się do akcjonariuszy Spółki z wnioskiem o pozbawienie w całości prawa poboru akcjonariuszy w stosunku do wszystkich nowo emitowanych Akcji Serii S.

Cel emisji Akcji Serii S

Celem emisji Akcji Serii S jest przeznaczenie Akcji Serii S dla trzech dotychczasowych akcjonariuszy Spółki („Pożyczkodawcy”), którzy we wrześniu 2023 roku udzielili Spółce pożyczek w łącznej kwocie 974 972,10 zł, powiększonych o należne odsetki („Pożyczki”), oraz całkowita spłata Pożyczek w drodze ich konwersji na Akcje Serii S, tj. objęcie przez Pożyczkodawców akcji w kapitale zakładowym Spółki (Akcji Serii S) („Konwersja”).

Zgodnie z zawartymi przez Spółkę z Pożyczkodawcami umowami Pożyczek z prawem do subskrybowania akcji ich spłata poprzez Konwersję może nastąpić w drodze potrącenia wierzytelności Pożyczkodawcy z tytułu Pożyczki (rozumianej jako kwota pożyczki powiększona o naliczone zgodnie z umową Pożyczki odsetki) z wierzytelnością Spółki z tytułu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i objęcia przez Pożyczkodawcę Akcji Serii S w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki lub w drodze wniesienia wkładu pieniężnego na pokrycie nowo wyemitowanych akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki.

Pozbawienie prawa poboru Akcji Serii S

Zarząd Spółki uważa wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodne z interesem Spółki. Emisja Akcji Serii S jest ściśle związana z obowiązkiem Spółki do zwrotu Pożyczek oraz Konwersją. Akcje Serii S mają zostać zaoferowane w ramach Konwersji Pożyczkodawcom, dlatego też istotne jest, aby Akcje Serii S zostały objęte przez Pożyczkodawców. Z powyższych względów zdaniem Zarządu Spółki wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości w zakresie Akcji Serii S leży w interesie Spółki.-----

Podsumowując, pozbawienie prawa poboru Akcji Serii S jest działaniem uzasadnionym z punktu widzenia interesu Spółki oraz jej akcjonariuszy. Zaproponowane rozwiązanie zapewnia stabilność finansową, umożliwia redukcję zadłużenia oraz stwarza warunki do dalszego rozwoju działalności Spółki. -----

Propozycja sposobu ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii S-----

Zarząd proponuje, aby cena emisyjna Akcji Serii S została ustalona przez Walne Zgromadzenie na kwotę 0,70 zł (siedemdziesiąt groszy) za jedną Akcją Serii S.-----

Emisja Akcji Serii S w drodze subskrypcji prywatnej pozwoli na spłatę przez Spółkę zobowiązań wynikających z Pożyczek oraz dokonanie Konwersji zgodnie z zawartymi umowami, a w konsekwencji pozytywnie wpłynie na dalsze prowadzenie i rozwój działalności Spółki.-----

W opinii Zarządu podjęcie przez Walne Zgromadzenie decyzji o pozbawieniu akcjonariuszy prawa poboru w całości w stosunku do Akcji Serii S jest w interesie Spółki.-----

Mając na uwadze powyższe, Zarząd rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Serii S w brzmieniu zgodnym z Projektem uchwały w sprawie emisji Akcji Serii S oraz pozbawienie akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji Serii S. -----