

**Uchwała nr [·]**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Nestmedic S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 05 maja 2025 r.**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 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 chwilą jej podjęcia.

**Uzasadnienie:** Projekt uchwały dotyczy spraw porządkowych – wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia następuje spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Podjęcie uchwały w tym przedmiocie jest niezbędnym elementem prawidłowo przeprowadzonego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr [·]**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Nestmedic S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 05 maja 2025 r.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Nestmedic S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii U z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany statutu Spółki oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii U do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku Newconnect.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wraz z upoważnieniem do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uzasadnienie:** Projekt uchwały dotyczy spraw porządkowych – przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Zgodnie z art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych w sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba, że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. Przewodniczący po stwierdzeniu prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał przedstawia zebrany porządek obrad. Wobec powyższego podjęcie proponowanej uchwały ma na celu prawidłowe przeprowadzenie Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr [-]**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Nestmedic S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 05 maja 2025 r.**

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii U z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany statutu Spółki oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii U do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku Newconnect**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Nestmedic S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 1), art. 432 § 1, art. 433 § 2 oraz art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia, co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 0,10 zł (dziesięć groszy) i nie wyższą niż 750.000 zł (siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych), w drodze emisji nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii U o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („**Akcje Serii U**”).

**§ 2**

1. Akcje Serii U zostaną zaoferowane przez Spółkę do objęcia w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, przeprowadzanej w drodze:
  - a) oferty niestanowiącej oferty publicznej w rozumieniu Rozporządzenia 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**”), skierowanej wyłącznie do 5HT Fundacja Rodzinna z siedzibą we Wrocławiu („**Akcjonariusz**”), będącej stroną zawartej ze Spółką umowy inwestycyjnej z dnia 03 kwietnia 2025 r. („**Umowa Inwestycyjna**”); albo
  - b) oferty publicznej skierowanej do wybranych przez Zarząd: (i) inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu art. 2 lit. e) Rozporządzenia 2017/1129, lub (ii) mniej niż 150 inwestorów niebędących inwestorami kwalifikowanymi w rozumieniu art. 2 lit. e) Rozporządzenia 2017/1129 (w tym Akcjonariusza), która to oferta publiczna, zgodnie z odpowiednio art. 1 ust. 4 lit. a) i b) Rozporządzenia 2017/1129, nie wymaga publikacji prospektu.
2. Jednostkowa cena emisyjna Akcji Serii U wynosi 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy).
3. Akcje Serii U zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi, wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
4. Nadwyżka ceny emisyjnej, po jakiej objęte zostaną Akcje Serii U ponad ich wartość nominalną zostanie przelana w całości na kapitał zapasowy Spółki.
5. Umowy objęcia Akcji Serii U mogą zostać przez Spółkę zawarte do dnia 30 czerwca 2025 r.

**§ 3**

1. Obejmowane Akcje Serii U będą uczestniczyć w dywidendzie za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2024 r., tj. począwszy od dnia 01 stycznia 2024 r.
2. Akcje Serii U będą papierami wartościowymi nieposiadającymi formy dokumentu i będą podlegać dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami

finansowymi, tj. rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”).

3. Akcje Serii U będą przedmiotem ubiegania się o ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), po spełnieniu stosownych, wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, kryteriów i warunków umożliwiających wprowadzenie Akcji Serii U do obrotu na tym rynku.

#### § 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniająca powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru oraz cenę emisyjną Akcji Serii U, o następującej treści:

*„Niniejsza opinia została sporządzona przez Zarząd Nestmedic S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w związku z planowanym podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwoływane na dzień 05 maja 2025 r. uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii U („Akcje Serii U”) z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany statutu Spółki oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii U do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku Newconnect („Uchwała Emisyjna”).*

*W opinii Zarządu Spółki, wyłączenie w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do Akcji Serii U leży w interesie Spółki i jej akcjonariuszy, ponieważ umożliwi wykonanie przez Spółkę jej zobowiązań wynikających z umowy inwestycyjnej z dnia 03 kwietnia 2025 r. zawartej przez Spółkę z akcjonariuszem Spółki – 5HT Fundacja Rodzinna z siedzibą we Wrocławiu („Akcjonariusz”) („Umowa Inwestycyjna”), tj. pozwala na skierowanie do Akcjonariusza przez Spółkę oferty objęcia Akcji Serii U w liczbie i za cenę emisyjną odpowiadającą liczbie i cenie sprzedaży istniejących akcji Spółki rzeczywiście zbytych przez Akcjonariusza w ramach oferty publicznej przeprowadzonej przez Akcjonariusza w wykonaniu Umowy Inwestycyjnej („Oferta Akcjonariusza”). Realizując opisane powyżej postanowienia Umowy Inwestycyjnej Spółka umożliwi Akcjonariuszowi reinwestowanie w Spółkę całości środków pieniężnych pozyskanych przez Akcjonariusza w wyniku Oferty Akcjonariusza, a tym samym doprowadzi do pozyskania przez Spółkę nowych środków niezbędnych do częściowej realizacji opcji strategicznych związanych z rozwojem Spółki oraz jej flagowego produktu – Pregnabit Pro – na rynku amerykańskim. Celem Spółki jest przeznaczenie środków pieniężnych pozyskanych w wyniku Inwestycji na pokrycie bieżących kosztów związanych z przygotowaniem i złożeniem wniosku o dopuszczenie Pregnabit Pro na rynek amerykański przez amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków (FDA).*

*Jednocześnie, objęcie Uchwałą Emisyjną możliwości poszerzenia przez Zarząd grona adresatów oferty Akcji Serii U o wybranych przez Zarząd (i) inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu art. 2 lit. e) Rozporządzenia 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 („Rozporządzenia 2017/1129”), lub (ii) mniej niż 150 inwestorów niebędących inwestorami kwalifikowanymi w rozumieniu art. 2 lit. e) Rozporządzenia 2017/1129, pozwoli Spółce zachować możliwość emisji wszystkich 7.500.000 (siedmiu milionów pięciuset tysięcy) Akcji Serii U również w przypadku braku pełnego sukcesu Oferty Akcjonariusza.*

*W ocenie Zarządu Spółki, przyjęta struktura inwestycji jest strukturą optymalną z perspektywy interesu Spółki i jej akcjonariuszy, co wynika z faktu, że ze względu na zmienne warunki rynkowe w dacie zawierania Umowy Inwestycyjnej (i) umożliwienie inwestorom nabycia akcji Spółki już wprowadzonych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu oraz (ii) przeniesienia ryzyka inwestycyjnego wynikającego z potencjalnego braku rejestracji przez sąd rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego Spółki lub opóźnienia takiej rejestracji lub przedłużenia procesu wprowadzenia takich akcji do obrotu*

w alternatywnym systemie obrotu wyłącznie na Akcjonariusza, pozwoli zmaksymalizować popyt inwestorów na akcje Spółki i tym samym zapewnić Spółce wyższy poziom finansowania.

Z powyższych względów, w ocenie Zarządu Spółki pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii U w całości leży w interesie Spółki i jej akcjonariuszy.

Jednostkowa cena emisyjna Akcji Serii U w wysokości 0,50 PLN (pięćdziesiąt groszy) została określona w Umowie Inwestycyjnej i jest równa określonej w tej umowie cenie sprzedaży akcji istniejących Spółki w ramach Oferty Akcjonariusza. W ocenie Zarządu Spółki wysokość ceny emisyjnej Akcji Serii U uwzględnia całokształt okoliczności mających wpływ na cenę akcji Spółki, w tym przede wszystkim bieżący kurs akcji Spółki, koniunkturę panującą na rynkach kapitałowych oraz sytuację finansową i bieżące wydarzenia w Spółce.”

uznając, że leży to w interesie Spółki oraz jej akcjonariuszy, postanawia pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii U w całości.

## § 5

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do przeprowadzenia emisji Akcji Serii U, dematerializacji Akcji Serii U oraz ich wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW, a w szczególności do:

- 1) ustalenia ostatecznej liczby Akcji Serii U oferowanych inwestorom, w tym Akcjonariuszowi, z uwzględnieniem maksymalnej liczby Akcji Serii U określonej w § 1 powyżej;
- 2) określenia pozostałych warunków emisji Akcji Serii U w zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale;
- 3) złożenia oświadczenia o wysokości kapitału zakładowego objętego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w § 1 powyżej, celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego określonej w statucie Spółki stosownie do art. 310 § 2 i 4 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych;
- 4) zawarcia z KDPW umowy o rejestrację Akcji Serii U w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW;
- 5) wystąpienia z wnioskami wymaganymi przez regulację GPW w celu wprowadzenia Akcji Serii U do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW.

## § 6

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki dokonywanym na mocy niniejszej uchwały, postanawia zmienić statut Spółki w ten sposób, że § 4 ust. 1 statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

- „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 3.659.366,30 zł (trzy miliony sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt sześć złotych i trzydzieści groszy) i nie więcej niż 4.409.366,20 zł (cztery miliony czterysta dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt sześć złotych i dwadzieścia groszy) i dzieli się na nie mniej niż 36.593.663 (trzydzieści sześć milionów pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt trzy) i nie więcej niż 44.093.662 (czterdzieści cztery miliony 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. 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela Serii T, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja;
  - xix. nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii U, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.”.
2. 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 ust. 1 powyżej.

## § 7

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z uwzględnieniem konieczności zarejestrowania przez sąd rejestrowy w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego: (i) zmian statutu Spółki uchwalonych uchwałą nr 05/02/2025 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 lutego 2025 r. 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., (ii) zmian statutu Spółki

uchwalonych uchwałą nr 06/02/2025 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 lutego 2025 r. 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. oraz (iii) zmian statutu Spółki i podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wynikających z niniejszej uchwały.

**Uzasadnienie:** *Podjęcie przedmiotowej uchwały stanowi warunek zawieszający wykonania umowy inwestycyjnej zawartej w dniu 03 kwietnia 2025 r. pomiędzy Spółką a akcjonariuszem Spółki – 5 HT Fundacja Rodzinna z siedzibą we Wrocławiu („Akcjonariusz”) („Umowa Inwestycyjna”), o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym ESPI nr 7/2025 z dnia 04 kwietnia 2025 r. Jednocześnie, pozwoli to na optymalizację procesu pozyskania przez Spółkę finansowania udziałowego dla prowadzonej przez Spółkę działalności poprzez zapewnienie Spółce potrzebnej w obecnych warunkach elastyczności oraz możliwości skierowania oferty Akcji Serii U do większego grona potencjalnych inwestorów zewnętrznych, dzięki czemu Spółka będzie mogła się dokapitalizować względnie niskim kosztem.*

**Uchwała nr [-]**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Nestmedic S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 05 maja 2025 r.**

**w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wraz z upoważnieniem do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Nestmedic S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1, art. 444 oraz art. 447 § 2 w zw. z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia, co następuje:

**§ 1**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Zarząd Spółki, na okres nie dłuższy niż do dnia 05 maja 2028 r., do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze jednej albo kilku kolejnych emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 750.000 zł (siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych), na zasadach określonych w niniejszym § 1.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniająca powody udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, o następującej treści:

*„Niniejsza opinia została sporządzona przez Zarząd Nestmedic S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w związku z planowanym podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wraz z upoważnieniem do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego.*

*W ocenie Zarządu Spółki, pełna realizacja opcji strategicznych związanych z rozwojem Spółki oraz jej flagowego produktu – Pregnabit Pro – na rynku amerykańskim może wymagać pozyskania przez Spółkę dodatkowego finansowania, przy czym ostateczna wysokość i tryb jego pozyskania nie zostały określone na dzień sporządzenia niniejszej opinii. W celu umożliwienia Zarządowi Spółki efektywnego pozyskiwania dodatkowego finansowania udziałowego, niezbędne jest wyposażenie Zarządu Spółki w narzędzia prawne pozwalające na dokonanie przez Zarząd Spółki emisji nowych akcji i zaoferowanie ich inwestorom zewnętrznym na warunkach ustalonych przez Zarząd Spółki. Takim narzędziem jest upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego. Jednocześnie, dla zapewnienia Zarządowi Spółki rzeczywistej możliwości skorzystania z ww. upoważnienia i przeprowadzenia oferty akcji nowej emisji skierowanej do pozyskanych przez Spółkę potencjalnych inwestorów, na ustalonych przez Zarząd Spółki z takimi inwestorami warunkach, niezbędne jest równoczesne upoważnienie Zarządu Spółki do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego w całości lub w części.*

*Mając na uwadze powyższe, upoważnienie Zarządu Spółki do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego w całości lub w części ma na celu umożliwienie Spółce pozyskania w najbardziej efektywny i korzystny dla Spółki sposób środków finansowych na prowadzenie jej działalności.*

*Dodatkowym zabezpieczeniem praw akcjonariuszy jest fakt, iż w celu pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego Zarząd Spółki zobowiązany będzie pozyskać zgodę Rady Nadzorczej Spółki.*

*Cena emisyjna akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego zostanie ustalona przez Zarząd Spółki z uwzględnieniem całokształtu okoliczności mających wpływ na ustalenie ceny akcji Spółki,*



w tym przede wszystkim koniunktury panującej na rynku kapitałowym, wyceny Spółki dokonywanej przez rynek oraz zapotrzebowania kapitałowego Spółki, jednak na poziomie nie niższym niż 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) za jedną akcję, tj. nie niższym niż cena emisyjna akcji Spółki serii U. W przypadku emitowania akcji w ramach kapitału docelowego w celu zaoferowania ich konkretnemu, wybranemu przez Spółkę inwestorowi, cena emisyjna takich akcji zostanie ustalona między innymi w oparciu o wynik negocjacji przeprowadzonych z takim inwestorem. W przypadku emitowania akcji w ramach kapitału docelowego w trybie oferty publicznej, cena emisyjna takich akcji zostanie ustalona między innymi w oparciu o wynik procesu budowania księgi popytu lub w ramach innego procesu ustalania ceny na podstawie zapisów lub deklaracji zainteresowania nabyciem akcji składanych przez inwestorów.

Ponadto, Zarząd Spółki zobowiązany będzie uzyskać zgodę Rady Nadzorczej na ustalenie ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego w określonej kwocie.

Z powyższych względów, upoważnienie Zarządu Spółki do pozbawienia akcjonariuszy, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego w całości lub w części leży w interesie Spółki i jej akcjonariuszy.”

uznając, że leży to w interesie Spółki oraz jej akcjonariuszy, niniejszym udziela Zarządowi Spółki upoważnienia do pozbawienia akcjonariuszy, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego w całości lub w części.

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z upoważnieniem Zarządu Spółki do podwyższenia jej kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego udzielanym na podstawie niniejszego § 1, postanawia zmienić statut Spółki w ten sposób, że w statucie Spółki dodaje się nowy § 4e w następującym brzmieniu:

#### **„§ 4e**

1. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o nie więcej niż 750.000 zł (siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 750.000 zł (siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) („**Akcje Nowe**”) w drodze jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych w niniejszym § 4e („**Kapitał Docelowy**”).
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego (w tym do emitowania Akcji Nowych) wygasa z dniem 05 maja 2028 r.
3. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do Akcji Nowych, jak również w stosunku do warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 7 poniżej.
4. Z zastrzeżeniem ust. 3 i 6, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:
  - a) ustalenia ceny emisyjnej Akcji Nowych oraz określania innych warunków emisji Akcji Nowych w tym zasad realizowania przez akcjonariuszy prawa poboru, daty (dat), od której akcje będą uczestniczyć w dywidendzie, daty otwarcia i zamknięcia subskrypcji, z zastrzeżeniem, że cena emisyjna Akcji Nowych nie może być niższa niż 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) za 1 (jedną) Akcję Nową,
  - b) ustalania zasad, podejmowania uchwał, oraz wykonywania innych działań w sprawie emisji i proponowania Akcji Nowych w drodze oferty publicznej lub prywatnej,
  - c) zawierania umów z firmami inwestycyjnymi pośredniczącymi w procesie oferty publicznej lub prywatnej Akcji Nowych;
  - d) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji Akcji Nowych, praw do Akcji Nowych, praw poboru Akcji Nowych oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem

*Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację Akcji Nowych, praw do tych akcji, praw poboru tych akcji,*

- e) *podejmowania uchwał oraz innych niezbędnych działań w sprawie ubiegania się o wprowadzenie Akcji Nowych, praw do Akcji Nowych i praw poboru Akcji Nowych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.*
5. *Akcje Nowe mogą być obejmowane za wkłady pieniężne lub niepieniężne.*
6. *Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej Akcji Nowych lub wydania Akcji Nowych w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej.*
7. *W ramach upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego Zarząd jest uprawniony do emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone niniejsze upoważnienie.”.*
4. Udzielenie Zarządowi Spółki poważnienia do podwyższenia jej kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego na podstawie niniejszego § 1 umotywowane jest potrzebą zapewnienia Zarządowi Spółki efektywnego narzędzia prawnego, które uprości i ograniczy w czasie procedury podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, a tym samym umożliwi jej sprawny i szybki dostęp do nowych źródeł finansowania jej działalności. Zarząd Spółki korzystając z upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, będzie mógł każdorazowo dostosować czas i wielkość emisji do panujących warunków rynkowych i bieżących potrzeb finansowych Spółki. Tego rodzaju usprawnienie wpłynie na znaczne skrócenie czasu niezbędnego do pozyskania kolejnych transzy kapitału, jak i obniży jego koszty.
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 ust. 3 powyżej.

## § 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z uwzględnieniem konieczności zarejestrowania przez sąd rejestrowy w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian statutu Spółki wynikających z niniejszej uchwały.

**Uzasadnienie:** *Podjęcie przedmiotowej uchwały ma na celu zapewnienie Spółce dodatkowego, efektywnego narzędzia prawnego, które uprości i ograniczy w czasie procedury podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, a tym samym umożliwi jej sprawny i szybki dostęp do nowych źródeł finansowania jej działalności. Zarząd korzystając z upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, będzie mógł każdorazowo dostosować czas i wielkość emisji do panujących warunków rynkowych i bieżących potrzeb finansowych Spółki. Tego rodzaju usprawnienie wpłynie na znaczne skrócenie czasu niezbędnego do pozyskania kolejnych transzy kapitału, jak i obniży jego koszty.*