

Uchwała nr 01/08/2025
Zarządu NESTMEDIC S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 sierpnia 2025 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela Serii W z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany statutu Spółki oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela Serii W do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Zarząd NESTMEDIC S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie upoważnienia zawartego w § 4e Statutu Spółki oraz na podstawie art. 444 i art. 446 - 447 Kodeksu spółek handlowych, zważywszy, że uchwałą nr 02/08/2025 z dnia 12 sierpnia 2025 roku w sprawie wyrażenia zgody na pozbawienie akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii W emitowanych w granicach kapitału docelowego Spółki oraz w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie przez Zarząd ceny emisyjnej akcji serii W („Uchwała RN”), Rada Nadzorcza Spółki wyraziła zgodę na pozbawienie akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela Serii W emitowanych na podstawie tej uchwały Zarządu oraz wyraziła zgodę na ustalenie przez Zarząd ceny emisyjnej akcji serii W, postanawia co następuje: -----

§ 1

1. Zarząd Spółki postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 4.311.366,20 zł (cztery miliony trzysta jedenaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt sześć złotych dwadzieścia groszy) do kwoty nie mniejszej niż 4.311.366,30 zł (cztery miliony trzysta jedenaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt sześć złotych trzydzieści groszy) i nie większej niż 5.061.366,20 zł (pięć milionów sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt sześć złotych dwadzieścia groszy), tj. o kwotę nie mniejszą niż 0,10 zł (dziesięć groszy) i nie większą niż 750.000,00 zł (siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych zero groszy) 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 W o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („Akcje Serii W”). -----
2. Akcje Serii W 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.-----
3. Cena emisyjna Akcji Serii W wynosi 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) za jedną Akcję Serii W.-----
4. Akcje Serii W zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi, wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----
5. Akcje Serii W będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach: -----
 - a) Akcje Serii W zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynsz 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;-----
 - b) Akcje Serii W 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 poczynsz od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego. -----

§ 2

1. Akcje Serii W zostaną przez Spółkę zaoferowane w trybie subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych. -----
2. Emisja Akcji Serii W 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. -----
3. Oferta publiczna Akcji Serii W zostanie skierowana do: (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 W nie wymaga sporządzenia i zatwierdzenia prospektu. -----
4. Umowy objęcia Akcji Serii W zawarte zostaną przez Spółkę do dnia 15 października 2025 roku. -----
5. Zarząd Spółki umocowany jest do podjęcia decyzji o zamknięciu subskrypcji Akcji Serii W przed upływem maksymalnego terminu zawierania umów objęcia Akcji Serii W określonego w § 2 ust. 4 tej uchwały, w tym w przypadku, gdy zawarte na moment podjęcia takiej decyzji umowy objęcia Akcji Serii W nie będą obejmowały subskrypcji wszystkich emitowanych akcji (maksymalnej liczby oferowanych Akcji Serii W), o ile w ocenie Zarządu, na moment podjęcia takiej decyzji, dalsze prowadzenie subskrypcji nie doprowadziłoby do objęcia większej liczby Akcji Serii W lub mogłoby negatywnie wpływać na możliwość pozyskania finansowania przez Spółkę z innych źródeł. -----
6. Akcje Serii W będą przedmiotem ubiegania się o ich wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu 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 W do obrotu na tym rynku. -----
7. Zarząd zawrze z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) umowę o rejestrację Akcji Serii W w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW. -----

§ 3

Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 447 § 1 w zw. z art. 433 § 2 ustawy - Kodeks spółek handlowych w zw. z § 4e ust. 3 Statutu Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w Uchwale RN, uznając, że leży to w interesie Spółki i jej akcjonariuszy, postanawia pozbawić w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii W. Zarząd Spółki przedstawia pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii W, o następującej treści: -----

OPINIA ZARZĄDU NESTMEDIC S.A. UZASADNIAJĄCA POWODY POZBAWIENIA AKCJONARIUSZY PRAWA POBORU AKCJI SERII W ORAZ PROPONOWANĄ CENĘ EMISYJNĄ AKCJI SERII W Z DNIA 12 SIERPNIA 2025 ROKU

1. Zarząd spółki NESTMEDIC S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przedstawia poniżej swoją opinię w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości w stosunku do nowej emisji akcji Serii W na okaziciela. -----
2. Porządkiem obrad posiedzenia Zarządu, zaplanowanego na 13 sierpnia 2025 roku objęte jest podjęcie przez Zarząd uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego NESTMEDIC S.A. z kwoty 4.311.366,20 zł (cztery miliony trzysta jedenaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt sześć złotych dwadzieścia groszy) do kwoty nie mniejszej niż 4.311.366,30 zł

- (cztery miliony trzysta jednaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt sześć złotych trzydzieści groszy) i nie większej niż 5.061.366,20 zł (pięć milionów sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt sześć złotych dwadzieścia groszy), tj. o kwotę nie mniejszą niż 0,10 zł (dziesięć groszy) i nie większą niż 750.000,00 zł (siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych zero groszy) 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 W o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („**Akcje Serii W**”) w stosunku do których planowane jest wyłączenie w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy NESTMEDIC S.A.-----
3. Planowane podwyższenie kapitału zakładowego i Emisja Akcji Serii W nastąpi w ramach kapitału docelowego uchwalonego Uchwałą nr 04/05/2025 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 maja 2025 roku 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. Planowana Emisja Akcji Serii W nastąpi w wykorzystaniu upoważnienia nadanego Zarządowi przez Walnego Zgromadzenie Spółki w dniu 5 maja 2025 roku i stanowi realizację przyjętej strategii pozyskiwania finansowania Spółki niezbędnych do dalszej realizacji opcji strategicznych związanych z rozwojem Spółki oraz jej flagowego produktu – Pregnabit Pro – na rynku amerykańskim. -----
 4. Celem emisji Akcji Serii W jest pozyskanie środków pieniężnych, które zostaną przeznaczone przez Spółkę m.in. 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). Emisja Akcji serii W stanowi kontynuację realizacji procesu finansowania Spółki zapoczątkowanego emisją akcji serii U (uchwała nr 03/05/2025 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 5 maja 2025 roku 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). -----
 5. Emisja Akcji Serii W 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. -----
 6. Oferta publiczna Akcji Serii W zostanie skierowana do: (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 W nie wymaga sporządzenia i zatwierdzenia prospektu.-----
 7. W ocenie Zarządu pozyskanie środków z emisji Akcji Serii W powinno przyczynić się do utrzymania dotychczasowego tempa realizacji projektów rozwojowych, w szczególności projektu rozwoju technologii Spółki. Ostatecznie, powinno to zwiększyć prawdopodobieństwo komercjalizacji opracowywanych przez Spółkę rozwiązań technologicznych, co w ocenie Zarządu przyczyni się z kolei do istotnego zwiększenia atrakcyjności Spółki zarówno dla kontrahentów, jak i dla inwestorów. -----
 8. Zdaniem Zarządu w obecnej sytuacji emisja Akcji Serii W w drodze subskrypcji prywatnej (w ramach oferty publicznej) jest najbardziej efektywnym (w zakresie wysokości kwoty możliwej do uzyskania z emisji Akcji Serii W) sposobem pozyskania finansowania potrzebnego NESTMEDIC S.A.-----
 9. Pozbawienie prawa poboru przyczyni się do możliwości pozyskania środków finansowych, co jest szczególnie istotne z

punktu widzenia budowania wizerunku Spółki oraz zapewnienia zaplecza umożliwiającego dalsze, ewentualne finansowanie działalności Spółki w przyszłości. -----

Tym samym należy zatem przyjąć, że pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy leży w interesie NESTMEDIC S.A. -----

10. Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości w związku z emisją akcji Serii W jest w pełni uzasadnione w związku z koniecznością pozyskania środków finansowych na rozwój działalności Spółki. Emisja nowych akcji i pozyskanie z niej środków pieniężnych pozwoli na realizację przez Spółkę planowanych procesów inwestycyjnych i rozwojowych. Zdaniem Zarządu przeprowadzenie emisji nowych akcji w drodze oferty publicznej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy pozwoli na efektywniejsze pozyskanie środków niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i zapewni możliwość pozyskania środków większych, aniżeli pozostające w dyspozycji dotychczasowych akcjonariuszy, co ostatecznie pozwoli zrealizować założone cele gospodarcze Spółki. Z powyższych względów, zdaniem Zarządu Spółki wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości w zakresie akcji nowej emisji leży w interesie Spółki. -----
11. Zarząd proponuje, aby cena emisyjna Akcji Serii W została ustalona przez Zarząd Spółki w wysokości 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) za 1 (jedną) Akcję Serii W, która to cena emisyjna została zaproponowana przez Zarząd Spółki z uwzględnieniem całokształtu okoliczności mających wpływ na ustalenie ceny emisyjnej, w tym przede wszystkim koniunktury panującej na rynkach kapitałowych oraz sytuacji finansowej i bieżących wydarzeń w Spółce. -----

§ 4

Zarząd Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki dokonywanym na mocy niniejszej uchwały postanawia zmienić statut Spółki w ten sposób, że § 4 statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„§ 4

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 4.311.366,30 zł (cztery miliony trzysta jedenaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt sześć złotych trzydzieści groszy) i nie więcej niż 5.061.366,20 zł (pięć milionów sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt sześć złotych dwadzieścia groszy), i dzieli się na nie mniej niż 43.113.663 (czterdzieści trzy miliony sto trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt trzy) i nie więcej niż 50.613.662 (pięćdziesiąt milionów sześćset trzysta sześćset sześćdziesiąt dwie) 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. 6.520.000 (sześć milionów pięćset dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii U, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
 - xx. nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii W, 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 umarzane. Akcje mogą być umarzane 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

Zarząd Spółki na podstawie art. 310 w związku z art. 431 § 7 w związku z art. 453 § 1 Kodeksu spółek handlowych określi ostateczną treść § 4 statutu Spółki poprzez złożenie oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego po zakończeniu oferty Akcji Serii W.-----

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z tym, że przewidziana w niej zmiana statutu Spółki obejmująca podwyższenie kapitału zakładowego Spółki następuje z chwilą dokonania przez sąd odpowiedniego wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----