

NESTMEDIC

Załącznik do raportu bieżącego EBI nr 15/2022 z dnia 28 czerwca 2022 roku

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWZA 28 CZERWCA 2022 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWZA ZWOŁANE NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2022 ROKU

Uchwała nr 01/06/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą NESTMEDIC spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2022 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą NESTMEDIC S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym wybiera Jacka Gnicha na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13.957.585

Łączna liczba ważnych głosów: 13.957.585

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym Spółki: 65,03%

Liczba głosów „za”: 13.957.585

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 02/06/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą NESTMEDIC spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2022 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne 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. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności NESTMEDIC S.A. i grupy kapitałowej NESTMEDIC S.A. za rok obrotowy 2021.
6. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego NESTMEDIC S.A. za rok obrotowy 2021.
7. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej NESTMEDIC S.A. za rok obrotowy 2021.
8. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2021.
9. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej NESTMEDIC S.A. za rok obrotowy 2021 oraz wyników dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdań finansowych i sprawozdania Zarządu z

NESTMEDIC

działalności za rok obrotowy 2021.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności NESTMEDIC S.A. i grupy kapitałowej NESTMEDIC S.A. za rok obrotowy 2021.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego NESTMEDIC S.A. za rok obrotowy 2021.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej NESTMEDIC S.A. za rok obrotowy 2021.
13. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty NESTMEDIC S.A. za rok obrotowy 2021.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu NESTMEDIC S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej NESTMEDIC S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu.
17. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.
18. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
19. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13.957.585

łącznie ważnych głosów: 13.957.585

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym Spółki: 65,03%

Liczba głosów „za”: 13.957.585

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 03/06/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą NESTMEDIC spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności NESTMEDIC S.A. i grupy kapitałowej NESTMEDIC S.A. za rok obrotowy 2021

§ 1

Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności NESTMEDIC S.A. i grupy kapitałowej NESTMEDIC S.A. za rok obrotowy 2021

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu NESTMEDIC S.A. z działalności NESTMEDIC S.A. i grupy kapitałowej NESTMEDIC S.A. za rok obrotowy 2021 (obejmującego okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NESTMEDIC S.A., przy uwzględnieniu wyników oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą NESTMEDIC S.A. zatwierdza w całości sprawozdanie Zarządu NESTMEDIC S.A. z działalności NESTMEDIC S.A. i grupy kapitałowej NESTMEDIC S.A. za rok obrotowy 2021.

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13.957.585

NESTMEDIC

Łączna liczba ważnych głosów: 13.957.585
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym Spółki: 65,03%
Liczba głosów „za”: 13.957.585
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 04/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą NESTMEDIC spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego NESTMEDIC S.A. za rok obrotowy 2021

§ 1

Zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego NESTMEDIC S.A. za rok obrotowy 2021 (obejmującego okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NESTMEDIC S.A., przy uwzględnieniu wyników oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą NESTMEDIC S.A., zatwierdza w całości jednostkowe sprawozdanie finansowe NESTMEDIC S.A. za rok obrotowy 2021.

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13.957.585
Łączna liczba ważnych głosów: 13.957.585
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym Spółki: 65,03%
Liczba głosów „za”: 13.957.585
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 05/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą NESTMEDIC spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
grupy kapitałowej NESTMEDIC S.A. za rok obrotowy 2021

§ 1

Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej NESTMEDIC S.A. za rok obrotowy 2021 (obejmującego okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NESTMEDIC S.A., przy uwzględnieniu wyników oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą NESTMEDIC S.A., zatwierdza w całości skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy NESTMEDIC S.A. za rok obrotowy 2021.

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13.957.585

NESTMEDIC

Łączna liczba ważnych głosów: 13.957.585
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym Spółki: 65,03%
Liczba głosów „za”: 13.957.585
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 06/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą NESTMEDIC spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2022 roku
w sprawie pokrycia straty NESTMEDIC S.A. za rok obrotowy 2021

§ 1

Pokrycie straty

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2021, przy uwzględnieniu wyników oceny tego wniosku dokonanej przez Radę Nadzorczą NESTMEDIC S.A., na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NESTMEDIC S.A. postanawia, że strata netto za rok obrotowy 2021 w wysokości 4.004.980,82 zł (słownie: cztery miliony cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt złotych i osiemdziesiąt dwa grosze) zostanie pokryta w całości z kapitału zapasowego NESTMEDIC S.A.

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13.957.585
Łączna liczba ważnych głosów: 13.957.585
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym Spółki: 65,03%
Liczba głosów „za”: 13.957.585
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 07/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą NESTMEDIC spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Jackowi Gnich

§ 1

Udzielenie absolutorium

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NESTMEDIC S.A. udziela Jackowi Gnich absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu NESTMEDIC S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13.718.237
Łączna liczba ważnych głosów: 13.718.237
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym Spółki: 63,92%

NESTMEDIC

Liczba głosów „za”: 13.718.237

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 08/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą NESTMEDIC spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Krzysztofowi Andrijew

§ 1

Udzielenie absolutorium

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NESTMEDIC S.A. udziela Krzysztofowi Andrijew absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu NESTMEDIC S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13.957.585

Łączna liczba ważnych głosów: 13.957.585

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym Spółki: 65,03%

Liczba głosów „za”: 13.957.585

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 09/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą NESTMEDIC spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Beacie Turlejskiej

§ 1

Udzielenie absolutorium

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NESTMEDIC S.A. udziela **Beacie Turlejskiej** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej NESTMEDIC S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13.151.292

Łączna liczba ważnych głosów: 13.151.292

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym Spółki: 61,27%

Liczba głosów „za”: 13.151.292

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

NESTMEDIC

Uchwała nr 10/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą NESTMEDIC spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Arminowi Burckhardt

§ 1

Udzielenie absolutorium

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NESTMEDIC S.A. udziela Arminowi Burckhardt absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej NESTMEDIC S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13.957.585
Łączna liczba ważnych głosów: 13.957.585
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym Spółki: 65,03%
Liczba głosów „za”: 13.957.585
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 11/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą NESTMEDIC spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Kamilowi Gorzelnik

§ 1

Udzielenie absolutorium

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NESTMEDIC S.A. udziela Kamilowi Gorzelnik absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej NESTMEDIC S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13.957.585
Łączna liczba ważnych głosów: 13.957.585
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym Spółki: 65,03%
Liczba głosów „za”: 13.957.585
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 12/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą NESTMEDIC spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2022 roku

NESTMEDIC

w sprawie udzielenia absolutorium Karolowi Hop

§ 1

Udzielenie absolutorium

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NESTMEDIC S.A. udziela Karolowi Hop absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej NESTMEDIC S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13.957.585

Łączna liczba ważnych głosów: 13.957.585

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym Spółki: 65,03%

Liczba głosów „za”: 13.957.585

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 13/06/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą NESTMEDIC spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Marzenie Mazurek

§ 1

Udzielenie absolutorium

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NESTMEDIC S.A. udziela Marzenie Mazurek absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej NESTMEDIC S.A. w okresie od dnia 30 czerwca 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 12.957.411

Łączna liczba ważnych głosów: 12.957.411

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym Spółki: 60,37%

Liczba głosów „za”: 12.957.411

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 14/06/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą NESTMEDIC spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Mariuszowi Poławskiemu

§ 1

Udzielenie absolutorium

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NESTMEDIC S.A. udziela Mariuszowi Poławskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej NESTMEDIC S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 22 lutego 2021 roku.

NESTMEDIC

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13.957.585
Łączna liczba ważnych głosów: 13.957.585
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym Spółki: 65,03%
Liczba głosów „za”: 13.957.585
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 15/06/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą NESTMEDIC spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Magdalenie Baron

§ 1

Udzielenie absolutorium

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NESTMEDIC S.A. udziela Magdalenie Baron absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej NESTMEDIC S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 29 czerwca 2021 roku.

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13.957.585
Łączna liczba ważnych głosów: 13.957.585
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym Spółki: 65,03%
Liczba głosów „za”: 13.957.585
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 16/06/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą NESTMEDIC spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2022 roku

w sprawie zmiany Statutu

§ 1

Zmiana Statutu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NESTMEDIC S.A. dokonuje zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że w §12 Statutu po ustępie 2, dodaje się ustęp 3 i ustęp 4 o następującym brzmieniu:

„3. Zawarcie przez Spółkę jakiegokolwiek umowy, porozumienia, lub wypłata jakiegokolwiek wynagrodzenia na rzecz:

- a) osoby posiadającej bezpośrednio co najmniej 5% (pięć procent) akcji w Spółce, lub
- b) osoby posiadającej pośrednio co najmniej 5% (pięć procent) akcji w Spółce, lub
- c) podmiotu zależnego, powiązanego lub kontrolowanego (w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości lub MSR/MSSF) od którejkolwiek z osób wskazanych w lit. a) lub b) powyżej,

NESTMEDIC

wymaga uprzedniej zgody Rady Nadzorczej.

4. Wymóg uzyskania zgody Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 3 powyżej, nie dotyczy wypłacania wynagrodzenia Członkom Zarządu lub Członkom Rady Nadzorczej z tytułu pełnionej funkcji w Spółce.”

§ 2

Wejście w życie

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13.957.585
Łączna liczba ważnych głosów: 13.957.585
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym Spółki: 65,03%
Liczba głosów „za”: 13.957.585
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 17/06/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą NESTMEDIC spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2022 roku
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu

§ 1

Mając na uwadze zmianę Statutu Spółki, dokonaną uchwałą nr 16/06/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą NESTMEDIC spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, postanawia przyjąć nowy tekst jednolity Statutu Spółki o następującym brzmieniu:

„STATUT SPÓŁKI NESTMEDIC SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Firma Spółki brzmi: **Nestmedic Spółka Akcyjna**. -----
2. Spółka może używać skrótu firmy: **Nestmedic S.A.** -----
3. Siedzibą Spółki jest Warszawa. -----
4. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. -----
5. Spółka może tworzyć filie, oddziały, biura, przedstawicielstwa oraz tworzyć spółki z osobami fizycznymi i prawnymi, a także prowadzić ośrodki badawczo-rozwojowe, zakłady wytwórcze i usługowe na terytorium Rzeczypospolitej i poza jej granicami. -----
6. Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

SPOSÓB POWSTANIA SPÓŁKI

§ 2

1. Spółka powstała z przekształcenia spółki Nestmedic spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę Nestmedic Spółka Akcyjna. -----
2. Założycielami Spółki są: -----

NESTMEDIC

- a) *Avallonii Seed Limited z siedzibą w Larnace, -----*
 - b) *Patrycja Aleksandra Wizińska – Socha, -----*
 - c) *Anna Skotny, -----*
 - d) *Centurion Partners Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, -----*
 - e) *Leonarto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, -----*
 - f) *Marcin Bruś, -----*
 - g) *Jacek Szkurłat, -----*
 - h) *Mariusz Jaklewicz, -----*
 - i) *Bartłomiej Wydra, -----*
 - j) *Bartłomiej Godlewski, -----*
 - k) *Kamil Cisło, -----*
 - l) *Stefan Twardak, -----*
 - m) *Wiesław Likus, -----*
 - n) *Anna Łagowska, -----*
 - o) *Nestmedic ESOP Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. -----*
3. *Kapitał zakładowy Spółki został w całości pokryty majątkiem spółki przekształcanej tj. spółki Nestmedic sp. z o. o. przed zarejestrowaniem Spółki w rejestrze przedsiębiorców. -----*

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 3

1. *Przedmiotem działalności Spółki jest: -----*
- 1) *PKD 26.11.Z Produkcja elementów elektronicznych, -----*
 - 2) *PKD 26.20.Z Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych, -----*
 - 3) *PKD 26.51.Z Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych, -----*
 - 4) *PKD 26.60.Z Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego, -----*
 - 5) *PKD 26.70.Z Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego, -----*
 - 6) *PKD 28.99.Z Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----*
 - 7) *PKD 46.46.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych, -----*
 - 8) *PKD 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania, -----*
 - 9) *PKD 46.52.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego, --*
 - 10) *PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza, -----*
 - 11) *PKD 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania, -----*
 - 12) *PKD 61.20.Z Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej, -----*
 - 13) *PKD 61.90.Z Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji, -----*
 - 14) *PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem, -----*
 - 15) *PKD 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, -----*
 - 16) *PKD 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, -----*
 - 17) *PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, -----*
 - 18) *PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, -----*
 - 19) *PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych, -----*
 - 20) *PKD 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne, -----*
 - 21) *PKD 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów, -----*
 - 22) *PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, -----*

NESTMEDIC

- 23) PKD 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, -----
 - 24) PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, ---
 - 25) PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, -----
 - 26) PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, ---
 - 27) PKD 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne, -----
 - 28) PKD 72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii, -----
 - 29) PKD 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych, -----
 - 30) PKD 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej, -----
 - 31) PKD 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania, -----
 - 32) PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
 - 33) PKD 77.29.Z Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego, -----
 - 34) PKD 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----
 - 35) PKD 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim; -----
 - 36) PKD 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów, -----
 - 37) PKD 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
 - 38) PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----
 - 39) PKD 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację, -----
 - 40) PKD 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana, - ----
 - 41) PKD 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana. -----
2. Działalność wymagająca uzyskania stosownych zezwoleń lub koncesji zostanie przez Spółkę podjęta po ich uprzednim uzyskaniu. -----
 3. Zmiana przedmiotu działalności spółki nie wymaga przeprowadzania wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała w przedmiocie zmiany przedmiotu działalności powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. -----

KAPITAŁ ZAKŁADOWY I AKCJE

§ 4

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.146.305,40 zł (dwa miliony sto czterdzieści sześć tysięcy trzysta pięć złotych 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; -----

NESTMEDIC

- vi. 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja; -----
- vii. 230.000 (dwieście trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja; -----
- viii. 2.640.000 (dwa miliony sześćset czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja; -----
- ix. 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; -----
- x. 2.000.548 (dwa miliony pięćset czterdzieści osiem), akcji zwykłych na okaziciela serii L, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja; -----
- xi. 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; -----
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 umarzone. Akcje mogą być umarzone 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. -----
6. Kapitał zakładowy może zostać podwyższony również w granicach kapitału docelowego. -----
7. Do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego jest upoważniony Zarząd przez trzy lata od dnia rejestracji statutu Spółki. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego uprawnia również do emitowania warrantów subskrypcyjnych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone upoważnienie. -----
8. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego może zostać udzielone na kolejne okresy, nie dłuższe jednak niż trzy lata. Udzielenie upoważnienia wymaga zmiany Statutu. -----
9. Wysokość kapitału docelowego wynosi 100.000 zł (sto tysięcy złotych). Zarząd może wydać akcje w zamian za wkłady pieniężne lub za wkłady niepieniężne. -----
10. Zarząd może dokonać jednego lub kilku kolejnych podwyższeń w granicach określonych w ust. 9. Zarząd nie może dokonać podwyższenia ze środków własnych Spółki. -----
11. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do: -----
 - 1) ustalenia ceny emisyjnej, -----
 - 2) wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne, -----
 - 3) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawierania umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wystawiane byłyby kwity depozytowe w związku z akcjami, ----
 - 4) podejmowania działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, - -----
 - 5) podejmowania działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej, otwartej lub zamkniętej, przeprowadzenia oferty publicznej a także ubiegania się o wprowadzenie akcji do zorganizowanego systemu obrotu lub do obrotu na rynku regulowanym, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. -----
12. Zarząd upoważniony jest do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części, za zgodą Rady Nadzorczej. -----

NESTMEDIC

13. Uchwała Zarządu o podwyższeniu kapitału wymaga formy aktu notarialnego. Uchwała Zarządu podjęta w granicach statutowego upoważnienia zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego. -----

§ 4a

Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 285.710 zł (dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziesięć złotych) akcje na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) i dzieli się na nie więcej niż 2.857.100 (dwa miliony osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy sto) akcji zwykłych na okaziciela serii G Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 285.710 zł (dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziesięć złotych). Uprawnionymi do objęcia akcji serii G będą posiadacze obligacji serii A Spółki zamiennych na akcje serii G wyemitowanych przez Spółkę. Prawo do objęcia akcji serii G może być wykonane przez obligatariuszy posiadających Obligacje w terminie nie późniejszym niż dzień wykupu określony w Warunkach Emisji Obligacji, to jest do 31 lipca 2024 r. -----

§ 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 60 miesięcy od daty przydzielenia warrantów osobom uprawnionym. -----

§ 4c

Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 68.288,30 zł (słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem złotych i trzydzieści groszy) i dzieli się na nie więcej niż 682.883 (słownie: sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy) akcje na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Uprawnionymi do objęcia akcji serii I będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii B wyemitowanych przez Spółkę. Prawo objęcia akcji serii I może być wykonane nie później niż w terminie 5 lat od daty przydzielenia warrantów subskrypcyjnych serii B osobom uprawnionym. -----

§ 4d

Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 125.000,00 zł (sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych) i dzieli się na nie więcej niż 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii N o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Uprawnionymi do objęcia akcji serii N będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii C wyemitowanych przez Spółkę. Prawo objęcia akcji serii N może być wykonane nie później niż w terminie 5 lat od daty przydzielenia warrantów subskrypcyjnych serii C osobom uprawnionym. -----

ORGANY SPÓŁKI

§ 5

Organami Spółki są: -----

- 1) Zarząd Spółki, -----
- 2) Rada Nadzorcza, -----
- 3) Walne Zgromadzenie. -----

A. Zarząd

§ 6

1. Zarząd Spółki liczy od jednego do pięciu członków. -----
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Powołując Zarząd, Rada ustala liczbę członków i ich funkcje, w tym określa, który z członków Zarządu pełni funkcję Prezesa Zarządu. . -----
3. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. Kadencja jest wspólna. -----

NESTMEDIC

4. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosu, za wyjątkiem sytuacji, gdy Zarząd liczy dwóch Członków, w której wymagana jest jednomyślność. Za wyjątkiem sytuacji, gdy Zarząd liczy dwóch Członków gdzie wymagana jest jednomyślność, w pozostałych sytuacjach w przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. -----

§ 7

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. -----
2. Zasady funkcjonowania Zarządu Spółki określa Regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą. Zasady wynagradzania członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza. -----

§ 8

Do reprezentowania Spółki uprawnieni są: w przypadku Zarządu jednoosobowego – Prezes Zarządu samodzielnie, w przypadku Zarządu wieloosobowego: dwaj Członkowie Zarządu, przy czym przynajmniej jednym z nich musi być zawsze Prezes Zarządu. -----

§ 9

Członek Zarządu nie może zajmować się bez zgody Rady Nadzorczej interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu. -----

B. Rada Nadzorcza

§ 10

1. Rada składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie każdorazowo decyduje o liczbie członków Rady Nadzorczej danej kadencji. . -----
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji. -----

§ 11

Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście i w sposób kolegialny. -----

§ 12

1. Rada sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Każdy członek Rady Nadzorczej powinien przede wszystkim mieć na względzie interes Spółki. -----
2. Poza sprawami wymienionymi w przepisach Kodeksu spółek handlowych oraz niniejszym Statucie, do kompetencji Rady Nadzorczej należy: -----
a) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości; -----
b) wyrażanie zgody na nabycie przez Spółkę przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części; -----
c) wyrażenie zgody na założenie przez Spółkę nowego przedsiębiorstwa;
d) wyrażenie zgody na nabycie, objęcie i zbycie udziałów, akcji (innych podmiotów) lub obligacji; -----
e) wyrażenie zgody na przystępowanie do innych spółek; -----
f) wyrażanie zgody na emisję obligacji; -----
g) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki; -----
h) powoływanie i odwoływanie Zarządu Spółki, -----
i) ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu; -----
j) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu Spółki; -----

NESTMEDIC

- k) delegowanie członków Rady do czasowego wykonywania czynności członków zarządu niemogących sprawować swoich funkcji; -----
 - l) uchwalanie regulaminu Zarządu Spółki; -----
 - m) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy; -----
 - n) wyrażanie zgody na zawarcie z subemitentem umowy, o której mowa w art. 433 Kodeksu spółek handlowych; -----
 - o) rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków zgłoszonych przez Zarząd lub Walne Zgromadzenie. -----
3. Zawarcie przez Spółkę jakiegokolwiek umowy, porozumienia, lub wypłata jakiegokolwiek wynagrodzenia na rzecz:
- a) osoby posiadającej bezpośrednio co najmniej 5% (pięć procent) akcji w Spółce, lub
 - b) osoby posiadającej pośrednio co najmniej 5% (pięć procent) akcji w Spółce, lub
 - c) podmiotu zależnego, powiązanego lub kontrolowanego (w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości lub MSR/MSSF) od którejkolwiek z osób wskazanych w lit. a) lub b) powyżej, wymaga uprzedniej zgody Rady Nadzorczej.
4. Wymóg uzyskania zgody Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 3 powyżej, nie dotyczy wypłacania wynagrodzenia Członkom Zarządu lub Członkom Rady Nadzorczej z tytułu pełnionej funkcji w Spółce.

§ 13

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 3 razy w roku obrotowym. -----
2. Posiedzenie Rady Nadzorczej może także odbyć się bez formalnego zwołania, o którym mowa powyżej, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na to zgodę oraz żaden z nich nie zgłosi sprzeciwu co do porządku obrad posiedzenia. -----
3. Posiedzeniom Rady przewodniczy Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący. W przypadku nieobecności na posiedzeniu Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, przewodniczącego posiedzenia wybiera Rada Nadzorcza. -----
4. Rada Nadzorcza jest zdolna do podejmowania uchwał, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu Członków Rady Nadzorczej. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. -----
6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.-----
7. Podejmowanie uchwał w trybie, o którym mowa ust 5 i 6 nie dotyczy wyborów przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania Członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób. -----
8. Rada Nadzorcza może uchwalić regulamin określający jej organizację oraz sposób wykonywania czynności.

C. Walne Zgromadzenie

§ 14

Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. -----

§ 15

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, Gdańsku, Poznaniu, Krakowie, Katowicach lub Warszawie.

NESTMEDIC

W przypadku uzyskania przez spółkę statusu spółki publicznej Walne Zgromadzenie może odbyć się także w miejscowości będącej siedzibą spółki prowadzącej giełdę, na której akcje tej spółki są przedmiotem obrotu. -----

§ 16

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, o ile przepisy ustawy lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej. -----
2. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na reprezentowaną na nim liczbę głosów. -----
3. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności lub na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania. -----

§ 17

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w wypadku jego nieobecności inny członek Rady Nadzorczej, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.
2. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad. -----

§ 18

1. Poza sprawami wymienionymi w przepisach Kodeksu spółek handlowych oraz niniejszym Statucie do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: -----
 - a) uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia, -----
 - b) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie ich wynagrodzenia, -----
 - c) rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Radę Nadzorczą lub Zarząd. -----
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia nie wymaga zawarcie z subemitentem umowy, o której mowa w art. 433 § 3 Kodeksu spółek handlowych. W takim przypadku wymagane jest jedynie uzyskanie zgody Rady Nadzorczej. -----
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia nie wymaga nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości. W takim przypadku wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej. -----

RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 19

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. -----
2. Pierwszy rok obrotowo kończy się w dniu 31 grudnia roku, w którym spółka została zarejestrowana. -----
3. Na pokrycie strat finansowych tworzy się kapitał zapasowy, na który będą dokonywane coroczne odpisy, w wysokości nie mniejszej niż 8% (osiem procent) czystego zysku rocznego, do czasu kiedy kapitał zapasowy nie osiągnie przynajmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. -----

§ 20

1. Wypłata dywidendy dokonywana jest w terminach ustalonych przez Walne Zgromadzenie. -----
2. Walne Zgromadzenie określa dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy. -----
3. Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na jej wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej." -----

NESTMEDIC

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13.957.585
Łączna liczba ważnych głosów: 13.957.585
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym Spółki: 65,03%
Liczba głosów „za”: 13.957.585
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 18/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą NESTMEDIC spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2022 roku
w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §10 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 28 czerwca 2022 roku postanawia powołać Pana doktora Krzysztofa Bolesława Dynowskiego, PESEL (...) w skład Rady Nadzorczej Nestmedic S.A.

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13.957.585
Łączna liczba ważnych głosów: 13.957.585
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym Spółki: 65,03%
Liczba głosów „za”: 13.957.585
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 19/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą NESTMEDIC spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2022 roku
w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §10 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 28 czerwca 2022 roku postanawia powołać Pana Alexandra Link urodzonego w dniu (...) w skład Rady Nadzorczej Nestmedic S.A.

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13.957.585
Łączna liczba ważnych głosów: 13.957.585
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym Spółki: 65,03%
Liczba głosów „za”: 13.957.585

NESTMEDIC

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0