

Raport bieżący EBI

Numer: 15/2026
Data sporządzenia: 2 czerwca 2026 roku
Spółka: Nestmedic S.A. z siedzibą w Warszawie

Tytuł: **Zwołanie ZWZ na dzień 30 czerwca 2026 roku**

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1-3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Treść Raportu: Zarząd Nestmedic S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje o zwołaniu na dzień 30 czerwca 2026 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, które rozpocznie się o godzinie 12:00 pod adresem: ul. Pasymska 20A, 01-993 Warszawa („Zwyczajne Walne Zgromadzenie” lub „Walne Zgromadzenie”).

Szczegółowy porządek obrad zwołanego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, a także sporządzenie listy obecności.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Nestmedic S.A. i grupy kapitałowej Nestmedic za rok obrotowy 2025.
6. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Nestmedic S.A. za rok obrotowy 2025 z uwzględnieniem sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego.
7. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Nestmedic za rok obrotowy 2025 z uwzględnieniem sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
8. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Nestmedic S.A. za rok obrotowy 2025.
9. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Nestmedic S.A. za rok obrotowy 2025 oraz wyników dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdań finansowych i sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2025.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Nestmedic S.A. i grupy kapitałowej Nestmedic za rok obrotowy 2025.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Nestmedic S.A. za rok obrotowy 2025.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Nestmedic za rok obrotowy 2025.
13. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Nestmedic S.A. za rok obrotowy 2025.

14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Nestmedic S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2025 roku.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Nestmedic S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2025 roku.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu Nestmedic S.A.
17. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał, które mają zostać podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, w tym dokument zawierający zestawienie zmian statutu Spółki, znajdują się w załącznikach do raportu.

Ponadto, zgodnie z art. 402(3) Kodeksu spółek handlowych na stronie internetowej <https://nestmedic.com/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenie-akcjonariuszy/> zamieszczono pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z załącznikami, w tym formularzami wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Szczegółowa podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1-3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

- 1) Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia;
- 2) Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia wraz z uzasadnieniem;
- 3) Zestawienie zmian statutu;
- 4) Wniosek Zarządu dotyczący pokrycia straty;
- 5) Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2025 rok;
- 6) Wzór pełnomocnictwa dla akcjonariusza;
- 7) Formularz głosowania przez pełnomocnika;
- 8) Informacja o liczbie akcji i głosów;
- 9) Klauzula informacyjna RODO.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Jacek Gnich - Prezes Zarządu

Beata Turlejska - Wiceprezes Zarządu