

Uchwała nr 1/07/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Nestmedic S.A.
z dnia 12 lipca 2017 roku
w sprawie odstąpienia od powoływania Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Nestmedic S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia odstąpić od powoływania Komisji Skrutacyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 486 375

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 42,66%

Łączna liczba ważnych głosów: 2 486 375

„za” uchwałą: 2 486 375 głosów

„przeciw” uchwale: 0 głosów

„wstrzymujących się”: 0 głosów

Uchwała nr 2/07/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Nestmedic S.A.
z dnia 12 lipca 2017 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Nestmedic S.A z siedzibą we Wrocławiu na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 pkt 1 Statutu Spółki wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Patrycję Aleksandrę Wizińską-Socha.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 486 375

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 42,66%

Łączna liczba ważnych głosów: 2 486 375

„za” uchwałą: 2 486 375 głosów

„przeciw” uchwale: 0 głosów

„wstrzymujących się”: 0 głosów

Uchwała nr 3/07/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Nestmedic S.A.
z dnia 12 lipca 2017 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Nestmedic S.A. z siedzibą we Wrocławiu przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Odstąpienie od powoływania Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym wszystkich wyemitowanych akcji Spółki.
7. Powołanie dwóch nowych członków Rady Nadzorczej.
8. Ustalenie i przyznanie wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej.
9. Wolne głosy i wnioski.
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 486 375

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 42,66%

Łączna liczba ważnych głosów: 2 486 375

„za” uchwałą: 2 486 375 głosów

„przeciw” uchwale: 0 głosów

„wstrzymujących się”: 0 głosów

Uchwała nr 4/07/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nestmedic S.A.
z dnia 12 lipca 2017 roku
w sprawie ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym wszystkich
wyemitowanych akcji Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Nestmedic S.A. z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art. 27 ust.3a ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity z dnia 9 października 2009 roku. Dz. U. z 2009 nr 185, poz. 1439, z późn. zmianami) uchwała co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z siedzibą w Warszawie wszystkich akcji Spółki.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie wszystkich akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie do dnia 12 czerwca 2018 roku, w tym do:

- złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego, w szczególności mających na celu uzyskanie decyzji w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego,
- podjęcia wszelkich niezbędnych działań faktycznych i prawnych związanych z przeniesieniem wszystkich akcji Spółki notowanych dotychczas w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 486 375

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 42,66%

Łączna liczba ważnych głosów: 2 486 375

„za” uchwałą: 2 486 375 głosów

„przeciw” uchwale: 0 głosów

„wstrzymujących się”: 0 głosów

Uchwała nr 5/07/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nestmedic S.A.
z dnia 12 lipca 2017 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Nestmedic S.A. z siedzibą we Wrocławiu na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §18 pkt 1 lit. b Statutu Spółki, powołuje w skład Rady Nadzorczej spółki Nestmedic S.A. Beatę Annę Turlejską – Zduńczyk, córkę Wojciecha i Jolanty, (PESEL 78072501024).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 486 375

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 42,66%

Łączna liczba ważnych głosów: 2 486 375

„za” uchwałą: 2 486 375 głosów

„przeciw” uchwale: 0 głosów

„wstrzymujących się”: 0 głosów

Uchwała nr 6/07/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nestmedic S.A.
z dnia 12 lipca 2017 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Nestmedic S.A. z siedzibą we Wrocławiu na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, oraz §18 pkt 1 lit. b Statutu Spółki, powołuje w skład Rady Nadzorczej spółki Nestmedic S.A. Barbarę Annę Sobowską, córkę Mariusza i Magdaleny (PESEL: 85011908268)

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 486 375

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 42,66%

Łączna liczba ważnych głosów: 2 486 375

„za” uchwałą: 2 486 375 głosów

„przeciw” uchwale: 0 głosów

„wstrzymujących się”: 0 głosów

Uchwała nr 7/07/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nestmedic S.A.
z dnia 12 lipca 2017 roku
w sprawie ustalenia i przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Nestmedic S.A. z siedzibą we Wrocławiu na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §18 pkt 1 lit. b Statutu Spółki przyznaje wynagrodzenie członkom Rady Nadzorczej i ustala jego wysokość:

- (i) za okres od marca 2017 roku do maja 2017 roku – łącznie 5.000,00 zł brutto (pięć tysięcy złotych 00/100) dla każdego członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję w tym okresie. Wynagrodzenie w łącznej wysokości zostanie wypłacone do dnia 31 lipca 2017 roku.
- (ii) począwszy od czerwca 2017 roku – stałe, miesięczne wynagrodzenie w wysokości 2.000,00 zł brutto (dwa tysiące złotych 00/100), dla każdego członka Rady Nadzorczej. Wynagrodzenie płatne będzie do 10 dnia miesiąca, następującego po miesiącu, za który jest należne, z zastrzeżeniem że pierwsze wynagrodzenie za czerwiec 2017 r. zostanie wypłacone do 31 lipca 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 486 375

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 42,66%

Łączna liczba ważnych głosów: 2 486 375

„za” uchwałą: 2 486 375 głosów

„przeciw” uchwale: 0 głosów

„wstrzymujących się”: 0 głosów