

PROJEKTY UCHWAŁ NA NWZA ZWOŁANE NA DZIEŃ 21 GRUDNIA 2023 ROKU

**Uchwała nr 01/12/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Nestmedic spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 grudnia 2023 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 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 dniem podjęcia. -----

Uzasadnienie:

Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia po otwarciu obrad Walnego Zgromadzenia wynika z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała nr 02/12/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Nestmedic spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 grudnia 2023 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Nadzwyczajne 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. Przedstawienie opinii Zarządu Nestmedic S.A. uzasadniającej powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii P w całości oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii P. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Nestmedic S.A.

- w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii P w trybie subskrypcji prywatnej i pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii P w całości oraz zmiany statutu Nestmedic S.A. -----
7. Przedstawienie opinii Zarządu Nestmedic S.A. uzasadniającej pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii H oraz warrantów subskrypcyjnych serii A oraz zawierającej proponowaną cenę emisyjną akcji serii H, a także uzasadniającej nieodpłatny charakter emisji warrantów subskrypcyjnych serii A. -----
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał nr 28/2019 i nr 29/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Nestmedic S.A. z dnia 15 lipca 2019 roku oraz w sprawie zmiany statutu Nestmedic S.A. -----
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 16/06/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NESTMEDIC S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym. -----
 10. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność przestrzegania porządku obrad Walnego Zgromadzenia wynika z art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 03/12/2023

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Nestmedic spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 21 grudnia 2023 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Nestmedic S.A. w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii P w trybie subskrypcji prywatnej i pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii P w całości oraz zmiany statutu Nestmedic S.A.

Działając na podstawie art. 431 § 1, art. 431 § 2 pkt 1, art. 432 oraz art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. („KSH”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Nestmedic S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia, co następuje: -----

§ 1

Podwyższenie kapitału

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki do kwoty nie niższej niż 2.464.330,50 zł (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta trzydzieści złotych i pięćdziesiąt groszy) i nie większej niż 2.664.330,40 zł (dwa miliony sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta trzydzieści złotych i czterdzieści groszy), tj. o kwotę nie niższą niż 0,10 zł (dziesięć groszy) i nie wyższą niż 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych) w drodze emisji nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 2.000.000 (dwóch milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii P, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („**Akcje Serii P**”). -----
2. Akcje Serii P zostaną pokryte w całości wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. -----
3. Cena emisyjna Akcji Serii P wynosi [●] (słownie: [●]) za jedną akcję serii P. -----
4. Z Akcjami Serii P nie będą związane żadne szczególne uprawnienia. -----
5. Akcje Serii P będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:
 - a. Akcje Serii P wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych;
 - b. Akcje Serii P wydane lub 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 począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego. -----
6. Akcje Serii P zostaną zaoferowane w formie subskrypcji prywatnej poprzez złożenie oferty objęcia Akcji Serii P inwestorom wybranym przez Zarząd Spółki, wedle jego wyłącznego uznania i jej przyjęcie przez adresatów oferty. -----
7. Umowy objęcia Akcji Serii P zostaną zawarte przez Spółkę w trybie wskazanym w art. 431 § 2 pkt 1 KSH nie później niż w terminie do dnia 28 lutego 2024 r. (dwudziestego ósmego lutego dwa tysiące dwudziestego czwartego roku). -----

§ 2

Wyłączenie prawa poboru

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu uzasadniającą pozbawienie

akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii P w całości oraz zawierająca proponowany sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii P, w interesie Spółki pozbawia się akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji Serii P w całości. Pisemna opinia Zarządu uzasadniająca pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii P w całości oraz zawierająca proponowany sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii P została przedstawiona powyżej. -----

§ 3

Pozostałe postanowienia

1. Upoważnia się i umocowuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności i działań niezbędnych do wykonania Uchwały, w szczególności: -----
 - a) wyboru inwestorów, którym zostaną zaoferowane Akcje Serii P, -----
 - b) zawarcia umów objęcia Akcji Serii P, -----
 - c) ustalenia innych szczegółowych warunków emisji Akcji Serii P w zakresie nieuregulowanym w tej uchwale. -----
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań niezbędnych do wprowadzenia Akcji Serii P do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”).-----
3. Upoważnia i umocowuje się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych, w tym do zawarcia wszelkiego rodzaju umów, aneksów do tych umów oraz ich rozwiązania, złożenia odpowiednich wniosków, zawiadomień i oświadczeń, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa oraz regulacjami, uchwałami bądź wytycznymi GPW oraz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie („KDPW”), związanych z:-----
 - a) ubieganiem się o wprowadzenie Akcji Serii P do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW, w tym do złożenia odpowiednich wniosków, oświadczeń; oraz-----
 - b) rejestracją Akcji Serii P w KDPW, w tym w szczególności upoważnia i umocowuje się Zarząd Spółki do zawarcia umowy z KDPW o rejestrację Akcji Serii P w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW w związku z ubieganiem się o wprowadzenie Akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW. -----

§4

Zmiana statutu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Nestmedic S.A., działając na podstawie art. 430 § 1 KSH, dokonuje zmiany § 4 statutu Spółki w ten sposób, że uchyla się dotychczasowe brzmienie § 4 statutu i nadaje mu nowe następujące brzmienie: -----

„KAPITAŁ ZAKŁADOWY I AKCJE

§ 4

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 2.464.330,50 zł (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta trzydzieści złotych i pięćdziesiąt groszy) i nie więcej niż 2.664.330,40 zł (dwa miliony sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta trzydzieści złotych i 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; -----*
 - 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; -----*
 - xii. *180.250 (sto osiemdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii N o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja;--*

- xiii. 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii O, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja; -----
- xiv. nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii P, 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 umarżane. Akcje mogą być umarżane 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

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 431 § 1 KSH podwyższenie kapitału zakładowego wymaga zmiany statutu, która na mocy art. 430 § 1 KSH wymaga uchwały walnego zgromadzenia.

Uchwała nr 04/12/2023

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Nestmedic spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 21 grudnia 2023 roku

w sprawie zmiany uchwał nr 28/2019 i nr 29/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Nestmedic S.A. z dnia 15 lipca 2019 roku oraz w sprawie zmiany statutu Nestmedic S.A.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Nestmedic S.A. („**Spółka**”) postanawia zmienić uchwałę nr 28/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Nestmedic S.A. z dnia 15 lipca 2019 roku w przedmiocie emisji

warrantów subskrypcyjnych serii A oraz wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do warrantów subskrypcyjnych serii A, objętą protokołem sporządzonym w formie aktu notarialnego przez notariusza we Wrocławiu Natalię Grosz (Repertorium A numer 3231/2019) („**Uchwała nr 28/2019**”), zmienioną następnie uchwałą nr 11/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie zmiany uchwały w przedmiocie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A oraz wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do warrantów subskrypcyjnych serii A, objętej protokołem sporządzonym w formie aktu notarialnego przez notariusza w Warszawie Karolinę Kuźniar (Repertorium A numer 13726/2021), w ten sposób, że:

1. **§ 1 ust. 3** Uchwały nr 28/2019 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„3. Warranty Subskrypcyjne serii A zostaną zaoferowane Deutsche Balaton AG z siedzibą w Heidelbergu, spółce zarejestrowanej pod prawem niemieckim w rejestrze pod numerem HRB 338172.” -----

2. **§ 1 ust. 7** Uchwały nr 28/2019 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„7. Prawa wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych mogą być realizowane nie później niż w terminie do dnia 31 lipca 2026 roku. Prawa z Warrantów Subskrypcyjnych mogą być realizowane w całości jednorazowo bądź w częściach i terminach określonych według uznania posiadacza Warrantów Subskrypcyjnych.”-----

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia zmienić uchwałę nr 29/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Nestmedic S.A. z dnia 15 lipca 2019 roku w przedmiocie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii H z pozbawieniem w całości dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii H, objętą protokołem sporządzonym w formie aktu notarialnego przez notariusza we Wrocławiu Natalię Grosz (Repertorium A numer 3231/2019) („**Uchwała nr 29/2019**”), zmienioną następnie uchwałą nr 12/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie zmiany uchwały w przedmiocie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze

emisji akcji serii H z pozbawieniem w całości dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii H, objętą protokołem sporządzonym w formie aktu notarialnego przez notariusza w Warszawie Karolinę Kuźniar (Repertorium A numer 13726/2021), w ten sposób, że §4 ust. 4 Uchwały nr 29/2019 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----

„4. Prawo objęcia akcji serii H może zostać zrealizowane nie później niż w terminie do dnia 31 lipca 2026 roku.” -----

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia zmienić statut Spółki w ten sposób, że §4b statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„§ 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 ośmiuset 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 do dnia 31 lipca 2026 roku.”-----

§ 4

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 393 pkt 5) KSH do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 KSH, a tym samym Walne Zgromadzenie jest uprawnione do dokonywania w tym zakresie zmian. Ponadto zgodnie z art. 430 § 1 KSH zmiana statutu wymaga uchwały walnego zgromadzenia.

Uchwała nr 05/12/2023

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Nestmedic spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 21 grudnia 2023 roku

**w sprawie uchylenia uchwały nr 16/06/2023 Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia NESTMEDIC S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca
2023 r. w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do
obrotu na rynku regulowanym**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Nestmedic S.A. uchyla uchwałę nr 16/06/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NESTMEDIC S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, objętą protokołem sporządzonym przez zastępcę notarialnego Magdalenę Dybciak, zastępcę Karoliny Kuźniar, notariusza w Warszawie (Repertorium A numer 6292/2023). -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 27 ust. 2 pkt 3a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych organem uprawnionym do podjęcia uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji objętych prospektem do obrotu na rynku regulowanym jest walne zgromadzenie, w związku z czym do kompetencji walnego zgromadzenia należy także uchylenie tej uchwały.