

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU  
PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
NESTMEDIC S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU ZWOŁANYM  
NA DZIEŃ 17 WRZEŚNIA 2020 ROKU**

1. Formularz przygotowany został w oparciu o art. 402<sup>3</sup> Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NESTMEDIC S.A. z siedzibą we Wrocławiu zwołanym na dzień 17 września 2020 roku.
2. Wykorzystanie formularza **nie jest** obowiązkowe i zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza, nie stanowi także warunku oddania głosu przez pełnomocnika.
3. Formularz **nie** może zastąpić pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez Akcjonariusza.
4. Formularz zawiera instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
5. Formularz umożliwia:
  - a) w części I dokonanie identyfikacji Akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika,
  - b) w części II oddanie głosu, złożenie sprzeciwu oraz zamieszczenie instrukcji w odniesieniu do sposobu głosowania w stosunku do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik.
6. Akcjonariusz udziela instrukcji poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia przez Akcjonariusza rubryki „Inne” – powinien on określić w tej rubryce sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
7. W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, zalecane jest wskazanie przez Akcjonariusza w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.
8. Zawarte w części II formularza tabele umożliwiają wskazanie instrukcji dla pełnomocnika i dotyczą projektów uchwał które są przedstawione w części III formularza.
9. Pragniemy nadmienić, iż projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce „Inne” sposobu postępowania pełnomocnika na wypadek takiej sytuacji.

## CZEŚĆ I

### DANE MAJĄCE NA CELU IDENTYFIKACJĘ AKCJONARIUSZA I PEŁNOMOCNIKA

#### PEŁNOMOCNIK:

---

*(imię i nazwisko / firma Pełnomocnika)*

---

*(adres zamieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e mail)*

---

*(NIP, PESEL/ REGON)*

#### AKCJONARIUSZ:

---

*(Firma Akcjonariusza)*

---

*(adres siedziby, nr telefonu, adres e mail)*

---

*((NIP, REGON, KRS))*

---

*(liczba i rodzaj akcji z których wykonywane będzie prawo głosu)*

**CZĘŚĆ II**  
**INSTRUKCJA**  
**WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**  
**NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU NESTMEDIC S.A. Z SIEDZIBĄ WE**  
**WROCŁAWIU ZWOŁANYM NA DZIEŃ**  
**17 września 2020 r. na godz. 10:00**

<b>Uchwała nr 01/2020</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki</b> <b>NESTMEDIC S.A.</b> <b>z dnia 17 września 2020 roku</b> <b>w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia</b>			
<input type="checkbox"/> za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymujące się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			

<b>Uchwała nr 02/2020</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki</b> <b>NESTMEDIC S.A.</b> <b>z dnia 17 września 2020 roku</b> <b>w sprawie przyjęcia porządku obrad</b>			
<input type="checkbox"/> za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymujące się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			

**Uchwała nr 03/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**  
**NESTMEDIC S.A.**  
**z dnia 17 września 2020 roku**  
**w sprawie uchylecia tajności głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej**

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			

**Uchwała nr 04/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**  
**NESTMEDIC S.A.**  
**z dnia 17 września 2020 roku**  
**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			

**Uchwała nr 05/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**  
**NESTMEDIC S.A.**  
**z dnia 17 września 2020 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019**

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			

**Uchwała nr 06/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**  
**NESTMEDIC S.A.**  
**z dnia 17 września 2020 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019**

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			

**Uchwała nr 07/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**  
**NESTMEDIC S.A.**  
**z dnia 17 września 2020 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Nestmedic S.A. za rok**  
**obrotowy 2019**

<input type="checkbox"/> za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw  <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymujące się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			

**Uchwała nr 08/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**  
**NESTMEDIC S.A.**  
**z dnia 17 września 2020 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Grupy Kapitałowej Nestmedic S.A. za rok**  
**obrotowy 2019**

<input type="checkbox"/> za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw  <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymujące się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			

**Uchwała nr 09/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**  
**NESTMEDIC S.A.**  
**z dnia 17 września 2020 roku**  
**w sprawie pokrycia straty Spółki Nestmedic S.A. za rok obrotowy 2019**

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Inne:

**Uchwała nr 10/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**  
**NESTMEDIC S.A.**  
**z dnia 17 września 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki**

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Inne:

**Uchwała nr 11/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**  
**NESTMEDIC S.A.**  
**z dnia 17 września 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki**

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Inne:

**Uchwała nr 12/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**  
**NESTMEDIC S.A.**  
**z dnia 17 września 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki**

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Inne:



**Uchwała nr 13/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**  
**NESTMEDIC S.A.**  
**z dnia 17 września 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			

**Uchwała nr 14/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**  
**NESTMEDIC S.A.**  
**z dnia 17 września 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			

**Uchwała nr 15/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**  
**NESTMEDIC S.A.**  
**z dnia 17 września 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			

**Uchwała nr 16/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**  
**NESTMEDIC S.A.**  
**z dnia 17 września 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			

**Uchwała nr 17/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**  
**NESTMEDIC S.A.**  
**z dnia 17 września 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			

**Uchwała nr 18/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**  
**NESTMEDIC S.A.**  
**z dnia 17 września 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			

**Uchwała nr 19/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**  
**NESTMEDIC S.A.**  
**z dnia 17 września 2020 roku**  
**w sprawie w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			

**Uchwała nr 20/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**  
**NESTMEDIC S.A.**  
**z dnia 17 września 2020 roku**  
**w sprawie w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			

<p><b>Uchwała nr 21/2020</b>  <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki</b>  <b>NESTMEDIC S.A.</b>  <b>z dnia 17 września 2020 roku</b>  <b>w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii J oraz wyłączenia</b>  <b>w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji serii J</b></p>			
<input type="checkbox"/> za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw  <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymujące się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			

<p><b>Uchwała nr 22/2020</b>  <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki</b>  <b>NESTMEDIC S.A.</b>  <b>z dnia 17 września 2020 roku</b>  <b>w sprawie zmiany Statutu Spółki</b></p>			
<input type="checkbox"/> za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw  <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymujące się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			

**Uchwała nr 23/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**  
**NESTMEDIC S.A.**  
**z dnia 17 września 2020 roku**  
**w sprawie zmiany siedziby Spółki oraz zmiany Statutu Spółki**

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			

**Uchwała nr 24/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**  
**NESTMEDIC S.A.**  
**z dnia 17 września 2020 roku**  
**w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			

**Uchwała nr 25/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**  
**NESTMEDIC S.A.**  
**z dnia 17 września 2020 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			

**Uchwała nr 26/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**  
**NESTMEDIC S.A.**  
**z dnia 17 września 2020 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			

**Uchwała nr 27/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**  
**NESTMEDIC S.A.**  
**z dnia 17 września 2020 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			

**Uchwała nr 28/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**  
**NESTMEDIC S.A.**  
**z dnia 17 września 2020 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			



**Uchwała nr 29/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**  
**NESTMEDIC S.A.**  
**z dnia 17 września 2020 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

<input type="checkbox"/> za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw  <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymujące się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			

**Uchwała nr 30/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**  
**NESTMEDIC S.A.**  
**z dnia 17 września 2020 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

<input type="checkbox"/> za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw  <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymujące się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			