

Wniosek Zarządu NESTMEDIC S.A.

dotyczący pokrycia straty za rok obrotowy 2022 i przedstawienia rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy NESTMEDIC S.A.

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) ustawy - Kodeks spółek handlowych Zarząd NESTMEDIC S.A. wnioskuję do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NESTMEDIC S.A., aby stratę netto NESTMEDIC S.A. za rok obrotowy 2022 w wysokości 4.964 122,62 zł (słownie: cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące sto dwadzieścia dwa złote 62/100) pokryć z kapitału zapasowego NESTMEDIC S.A.
2. Zarząd NESTMEDIC S.A. rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy NESTMEDIC S.A. podjęcie uchwały, na mocy której strata netto za rok obrotowy 2022 w wysokości 4.964 122,62 zł (słownie: słownie: cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące sto dwadzieścia dwa złote 62/100) zostanie pokryta z kapitału zapasowego NESTMEDIC S.A.
3. Mając na uwadze, że suma kapitałów zapasowego i rezerwowego na dzień 31.12.2022 r. wynosi 25.359 357,46 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt siedem złotych 46/100) i przewyższa sumę straty netto za rok 2022 oraz za lata ubiegłe (która to suma wynosi – 24.257 744,57 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset czterdzieści cztery złote 57/100), nie ma konieczności podejmowania uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki.

Uzasadnienie wniosku:

- i. Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2) ustawy - Kodeks spółek handlowych walne zgromadzenie decyduje o pokryciu straty. W myśl art. 396 § 1 ustawy - Kodeks spółek handlowych na pokrycie straty tworzy się kapitał zapasowy, przy czym o jego użyciu decyduje walne zgromadzenie akcjonariuszy – zgodnie z art. 396 § 5 ustawy - Kodeks spółek handlowych.*
- ii. Sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2022 roku nie wykazuje straty narastająco, której wysokość przewyższałaby sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego (strata netto za rok obrotowy 2022 wyniosła - 4.964 122,62 zł (słownie: słownie: cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące sto dwadzieścia dwa złote 62/100), a za lata ubiegłe -19.293 621,95 zł (dziewięćnaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia jeden złotych 95/100) zł, natomiast suma kapitałów zapasowego i rezerwowego według stanu na dzień 31.12.2022 roku wynosiła 25.359 357,46 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt siedem złotych 46/100) wobec czego nie zachodzi konieczność podejmowania uchwały o dalszym istnieniu NESTMEDIC S.A. – zgodnie z art. 397 ustawy - Kodeks spółek handlowych.*
- iii. Mając na uwadze powyższe, zasadnym jest pokrycie straty za rok obrotowy 2022 z kapitału zapasowego NESTMEDIC S.A.*

(Jacek Gnich)

(Beata Turlejska)