

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU  
PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
NESTMEDIC S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU ZWOŁANYM NA DZIEŃ 28 CZERWCA  
2018 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 28 czerwca 2018 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 cz. 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:

---

*(imię i nazwisko Akcjonariusza)*

---

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

---

*(NIP, PESEL/ REGON)*

---

*(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**  
**28 czerwca 2018 r. na godz. 17:00**

<b>Uchwała nr 01/2018</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki</b> <b>NESTMEDIC S.A.</b> <b>z dnia 28 czerwca 2018 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 02/2018</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Nestmedic S.A.</b> <b>z dnia 28 czerwca 2018 roku 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: _____
Inne:			

**Uchwała nr 03/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Nestmedic S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2018 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: _____
Inne:			

**Uchwała nr 04/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Nestmedic S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2018 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: _____
Inne:			

**Uchwała nr 05/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Nestmedic S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności**  
**Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.**

<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 06/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Nestmedic S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Grupy**  
**Kapitałowej Nestmedic S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy**  
**Kapitałowej Nestmedic S.A. za rok obrotowy 2017.**

<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 07/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Nestmedic S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2018 w sprawie pokrycia straty Spółki Nestmedic S.A. za rok obrotowy**  
**2017.**

<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 08/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Nestmedic S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkom 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 09/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Nestmedic S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki.**

<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: _____
Inne:			

**Uchwała nr 10/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Nestmedic S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki.**

<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: _____
Inne:			

**Uchwała nr 11/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Nestmedic S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkom 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: _____
Inne:			

**Uchwała nr 12/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Nestmedic S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkom 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: _____
Inne:			



**Uchwała nr 13/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Nestmedic S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkom 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: _____
Inne:			

**Uchwała nr 14/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Nestmedic S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkom 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: _____
Inne:			

**Uchwała nr 15/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Nestmedic S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkom 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: _____
Inne:			

**Uchwała nr 16/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Nestmedic S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkom 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: _____
Inne:			

**Uchwała nr 17/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Nestmedic S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkom 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: _____
Inne:			

**Uchwała nr 18/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Nestmedic S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkom 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: _____
Inne:			