

PROJEKTY UCHWAŁ NA NWZA ZWOŁANE NA DZIEŃ 23 STYCZNIA 2023 ROKU

Uchwała nr 01/01/2023

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Nestmedic spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 23 stycznia 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 02/01/2023

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Nestmedic spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 23 stycznia 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Nestmedic S.A. w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii O w trybie subskrypcji prywatnej i pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii O w całości oraz zmiany statutu Nestmedic S.A. -----
6. 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 03/01/2023

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Nestmedic spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 23 stycznia 2023 roku

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

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Nestmedic S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 431 § 1, art. 431 § 2 pkt 1 oraz art. 432 Kodeksu spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. („**KSH**”), postanawia o zmianie uchwały nr 03/11/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nestmedic S.A. z dnia 25 listopada 2022 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Nestmedic S.A. w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii O w trybie subskrypcji prywatnej i pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii O w całości oraz zmiany statutu Nestmedic S.A., objętej protokołem sporządzonym w formie aktu notarialnego przez zastępcę notarialnego Magdalenę Dybciak, zastępcę Karoliny Kuźniar, notariusza w Warszawie (repertorium A numer 11605/2022) („**Uchwała**”), w ten sposób, że § 1 ust. 6 Uchwały otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„6. Umowy objęcia Akcji Serii O zostaną zawarte przez Spółkę w trybie wskazanym w art. 431 § 2 pkt 1 KSH nie później niż w terminie do dnia 20 maja 2023 r. (dwudziestego maja dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku).” -----

§ 2.

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. W takim samym trybie należy dokonać zmiany uchwały walnego zgromadzenia w sprawie podwyższenie kapitału zakładowego.