

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWZA ZWOŁANE NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2023 ROKU**

**Uchwała nr 01/06/2023  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą NESTMEDIC spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2023 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

1. Zwyczajne 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 Zwyczajnego 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 02/06/2023  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą NESTMEDIC spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2023 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

1. Zwyczajne 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) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności NESTMEDIC S.A. i grupy kapitałowej NESTMEDIC S.A. za rok obrotowy 2022.
  - 6) Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego NESTMEDIC S.A. za rok obrotowy 2022.
  - 7) Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej NESTMEDIC S.A. za rok obrotowy 2022.
  - 8) Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2022.
  - 9) Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej NESTMEDIC S.A. za rok obrotowy 2022 oraz wyników dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdań finansowych i sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2022.
  - 10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności NESTMEDIC S.A. i grupy kapitałowej NESTMEDIC S.A. za rok obrotowy 2022.
  - 11) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego NESTMEDIC S.A. za rok obrotowy 2022.

- 12) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej NESTMEDIC S.A. za rok obrotowy 2022.
  - 13) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty NESTMEDIC S.A. za rok obrotowy 2022.
  - 14) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu NESTMEDIC S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku.
  - 15) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej NESTMEDIC S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku.
  - 16) 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 03/06/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą NESTMEDIC spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności NESTMEDIC S.A. i grupy kapitałowej**  
**NESTMEDIC S.A. za rok obrotowy 2022**

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu NESTMEDIC S.A. z działalności NESTMEDIC S.A. i grupy kapitałowej NESTMEDIC S.A. za rok obrotowy 2022 (obejmującego okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NESTMEDIC S.A., przy uwzględnieniu wyników oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą NESTMEDIC S.A., zatwierdza w całości sprawozdanie Zarządu NESTMEDIC S.A. z działalności NESTMEDIC S.A. i grupy kapitałowej NESTMEDIC S.A. za rok obrotowy 2022.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uzasadnienie:**

*Podjęcie uchwały jest uzasadnione treścią art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.*

**Uchwała nr 04/06/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą NESTMEDIC spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego NESTMEDIC S.A. za rok obrotowy 2022**

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego NESTMEDIC S.A. za rok obrotowy 2022 (obejmującego okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NESTMEDIC S.A., przy uwzględnieniu wyników oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą NESTMEDIC S.A., zatwierdza w całości jednostkowe sprawozdanie finansowe NESTMEDIC S.A. za rok obrotowy 2022.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uzasadnienie:**

*Podjęcie uchwały jest uzasadnione treścią art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.*

**Uchwała nr 05/06/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą NESTMEDIC spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego**  
**grupy kapitałowej NESTMEDIC S.A. za rok obrotowy 2022**

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej NESTMEDIC S.A. za rok obrotowy 2022 (obejmującego okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NESTMEDIC S.A., przy uwzględnieniu wyników oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą NESTMEDIC S.A., zatwierdza w całości skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy NESTMEDIC S.A. za rok obrotowy 2022.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uzasadnienie:**

*Podjęcie uchwały jest uzasadnione treścią art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.*

**Uchwała nr 06/06/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą NESTMEDIC spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie pokrycia straty NESTMEDIC S.A. za rok obrotowy 2022**

1. Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2022, przy uwzględnieniu wyników oceny tego wniosku dokonanej przez Radę Nadzorczą NESTMEDIC S.A., na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NESTMEDIC S.A. postanawia, że strata netto za rok obrotowy 2022 w wysokości 4.964.122,62 zł (słownie: cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące sto dwadzieścia dwa złote 62/100) zostanie pokryta w całości z kapitału zapasowego NESTMEDIC S.A.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uzasadnienie:**

*Podjęcie uchwały o pokryciu straty jest uzasadnione treścią art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych.*

**Uchwała nr 07/06/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą NESTMEDIC spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Jackowi Gnich**

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NESTMEDIC S.A. udziela Jackowi Gnich, PESEL: 70071506178, absolutorium z wykonania przez

niego obowiązków Prezesa Zarządu NESTMEDIC S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uzasadnienie:**

*Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu jest konieczne z uwagi na przepis art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.*

**Uchwała nr 08/06/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą NESTMEDIC spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Krzysztofowi Andrijew**

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NESTMEDIC S.A. udziela Krzysztofowi Andrijew, PESEL: 60052200155, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu NESTMEDIC S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uzasadnienie:**

*Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu jest konieczne z uwagi na przepis art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.*

**Uchwała nr 09/06/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą NESTMEDIC spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Beacie Turlejskiej**

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NESTMEDIC S.A. udziela Beacie Turlejskiej, PESEL: 78072501024, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej NESTMEDIC S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uzasadnienie:**

*Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej jest konieczne z uwagi na przepis art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.*

**Uchwała nr 10/06/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą NESTMEDIC spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Arminowi Burckhardt**

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NESTMEDIC S.A. udziela Arminowi Burckhardt absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej NESTMEDIC S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uzasadnienie:**

*Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej jest konieczne z uwagi na przepis art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.*

**Uchwała nr 11/06/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą NESTMEDIC spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Kamilowi Gorzelnik**

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NESTMEDIC S.A. udziela Kamilowi Gorzelnik, PESEL: 84012300635, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej NESTMEDIC S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uzasadnienie:**

*Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej jest konieczne z uwagi na przepis art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.*

**Uchwała nr 12/06/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą NESTMEDIC spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Karolowi Hop**

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NESTMEDIC S.A. udziela Karolowi Hop, PESEL: 88072313895, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej NESTMEDIC S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uzasadnienie:**

*Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej jest konieczne z uwagi na przepis art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.*

**Uchwała nr 13/06/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą NESTMEDIC spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Marzenie Mazurek**

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NESTMEDIC S.A. udziela Marzenie Mazurek, PESEL: 76042602223, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej NESTMEDIC S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

***Uzasadnienie:***

*Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej jest konieczne z uwagi na przepis art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.*

**Uchwała nr 14/06/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą NESTMEDIC spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Krzysztofowi Dynowskiemu**

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NESTMEDIC S.A. udziela Krzysztofowi Dynowskiemu, PESEL: 57041900635, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej NESTMEDIC S.A. w okresie od dnia 28 czerwca 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

***Uzasadnienie:***

*Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej jest konieczne z uwagi na przepis art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.*

**Uchwała nr 15/06/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą NESTMEDIC spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Alexandrowi Link**

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NESTMEDIC S.A. udziela Alexandrowi Link absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej NESTMEDIC S.A. w okresie od dnia 28 czerwca 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

***Uzasadnienie:***

*Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej jest konieczne z uwagi na przepis art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.*