

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego ósmego czerwca roku dwa tysiące dziewiętnastego (28.06.2019r.) we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej nr 141-155, przed notariuszem Natalią Grosz prowadzącą Kancelarię Notarialną we Wrocławiu przy ul. Ślężnej nr 185/S2, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: **NESTMEDIC spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu** (50-428 Wrocław, ul. Krakowskiej nr 141-155), NIP 8943054930, REGON 022455255, wpisanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000665017, z którego notariusz sporządziła: -----

PROTOKÓŁ

I.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otworzył członek Rady Nadzorczej – **Konrad Szymon Kowalcuk**,

i oświadczył, że w dniu dzisiejszym odbywa się formalnie zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: **NESTMEDIC spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**, w którym uczestniczą akcjonariusze reprezentujący 2 594 343 akcji, co stanowi 37,99% kapitału zakładowego.-----

Uchwała nr 01/ 2019

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Nestmedic S.A.
z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Nestmedic S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą Nestmedic S.A. z siedzibą we Wrocławiu **Konrada Szymona Kowalcuk**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. -----

§ 3

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym głosowało 2 594 343 akcji, za uchwałą oddano 2 594 343 głosów za, brak głosów przeciw, brak głosów wstrzymujących się i została ona podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 02/ 2019

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Nestmedic S.A.
z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Nestmedic S.A. z siedzibą we Wrocławiu przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: ----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy; -----
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy; -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad; -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylecia tajności głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej; -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej; -----
7. Rozpatrzenie rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2018, rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Nestmedic S.A. za rok obrotowy 2018 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Nestmedic S.A. za rok obrotowy 2018; -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018; -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2018; -----

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Nestmedic S.A. za rok obrotowy 2018;-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Nestmedic S.A. za rok obrotowy 2018;-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018;-----
13. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018;-----
14. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018; -----
15. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki; -----
16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki; -----
17. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Nestmedic S.A. w drodze emisji akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki; -----
18. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji serii od A zamiennych na akcje serii G oraz wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w stosunku do obligacji serii A zamiennych na akcje G; -----
19. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii G oraz wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji serii G; -----
20. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A oraz wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do warrantów subskrypcyjnych serii A; -----
21. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii H oraz pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii H; -----
22. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia w Spółce Programu Motywacyjnego; -----
23. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii I oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii B w związku z programem motywacyjnym dla kadry zarządzającej oraz kluczowych pracowników Spółki; -----
24. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii I oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii I;-----

25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki; -----
26. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki;-----
27. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki; -
28. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki; -----
29. Wolne głosy i wnioski; -----
30. Zamknięcie obrad. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. -----

§ 3

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym głosowało 2 594 343 akcji, za uchwałą oddano 2 594 343 głosów za, brak głosów przeciw, brak głosów wstrzymujących się i została ona podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 03/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Nestmedic S.A.

z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie uchylenia tajności głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Działając na podstawie art. 420 § 3 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Nestmedic S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchyla tajność głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

§ 3

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym głosowało 2 594 343 akcji, za uchwałą oddano 2 594 343 głosów za, brak głosów przeciw, brak głosów wstrzymujących się i została ona podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 04/ 2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Nestmedic S.A.
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Nestmedic S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia powołać, dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Komisję Skrutacyjną i dokonać wyboru jej członków w osobach: -----

1. Patrycja Wizińska-Socha,-----
2. Grzegorz Tkacz,-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

§ 3

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym głosowało 2 594 343 akcji, za uchwałą oddano 2 594 343 głosów za, brak głosów przeciw, brak głosów wstrzymujących się i została ona podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 05/ 2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Nestmedic S.A.
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki Nestmedic S.A z siedzibą we Wrocławiu, po zapoznaniu się z treścią: -----

1. rocznego sprawozdania finansowego Nestmedic S.A. na które składają się:-----
 - wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
 - bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazujący sumę bilansową w wysokości 9.564.659,67 zł, -----

- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujący stratę netto w wysokości 3.561.563,31 zł,-----
 - zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujący zmniejszenie kapitału własnego w wysokości 2.234.463,31 zł, -----
 - rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w wysokości 2.552.414,94 zł, dodatkowe informacje i objaśnienia, -----
2. opinii niezależnego biegłego rewidenta wraz z raportem z badania sprawozdania finansowego Nestmedic S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, -----

niniejszym zatwierdza opisane powyżej sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.-----

§ 3

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym głosowało 2 594 343 akcji, za uchwałą oddano 2 594 343 głosów za, brak głosów przeciw, brak głosów wstrzymujących się i została ona podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 06/ 2019

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Nestmedic S.A.
z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za rok obrotowy 2018**

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki Nestmedic S.A z siedzibą we Wrocławiu, po zapoznaniu się z treścią sprawozdania Zarządu z działalności Nestmedic S.A. za rok 2018, które jest częścią składową jednostkowego raportu za okres 01.01.2018-31.12.2018 roku niniejszym zatwierdza opisane powyżej sporządzone przez Zarząd Spółki sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy 2018.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. -----

§ 3

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym głosowało 2 594 343 akcji, za uchwałą oddano 2 594 343 głosów za, brak głosów przeciw, brak głosów wstrzymujących się i została ona podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 07/ 2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Nestmedic S.A.

z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej

Nestmedic S.A. za rok obrotowy 2018

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki Nestmedic S.A z siedzibą we Wrocławiu, po zapoznaniu się z treścią:-----

1. rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Nestmedic S.A., na które składają się: -----
 - wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
 - skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazujący sumę bilansową w wysokości 8.493.726,58 zł, -----
 - skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujący stratę netto w wysokości 4.101.868,88 zł,-----
 - skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujący zmniejszenie kapitału własnego w wysokości 2.774.768,88 zł, -----
 - skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w wysokości 2.561.385,35 zł,-----

- skonsolidowane dodatkowe informacje i objaśnienia., -----
- 2. opinii niezależnego biegłego rewidenta wraz z raportem z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Nestmedic S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, -----
- 3. sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Nestmedic S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Nestmedic S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku, -----

niniejszym zatwierdza opisane powyżej roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Nestmedic S.A. za rok obrotowy 2018. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. -----

§ 3

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym głosowało 2 594 343 akcji, za uchwałą oddano 2 594 343 głosów za, brak głosów przeciw, brak głosów wstrzymujących się i została ona podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 08/ 2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Nestmedic S.A.

z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Grupy Kapitałowej Nestmedic S.A.

za rok obrotowy 2018

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki Nestmedic S.A z siedzibą we Wrocławiu, po zapoznaniu się z treścią:-----

1. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Nestmedic S.A. za rok 2018, które jest częścią składową skonsolidowanego raportu za okres 01.01.2018-31.12.2018 roku, -----
2. sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Nestmedic S.A. oraz skonsolidowanego

sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Nestmedic S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku, -----
 niniejszym zatwierdza opisane powyżej sporządzone przez Zarząd Spółki Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Nestmedic S.A. za rok obrotowy 2018. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. -----

§ 3

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym głosowało 2 594 343 akcji, za uchwałą oddano 2 594 343 głosów za, brak głosów przeciw, brak głosów wstrzymujących się i została ona podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 09/ 2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Nestmedic S.A.

z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie pokrycia straty Spółki Nestmedic S.A. za rok obrotowy 2018

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki Nestmedic S.A z siedzibą we Wrocławiu postanawia, iż strata netto powstała z działalności Spółki od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku w wysokości 3.561.563,31 zł zostanie pokryta zyskami z lat przyszłych. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.-----

§ 3

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym głosowało 2 594 343 akcji, za uchwałą oddano 2 594 343 głosów za, brak głosów przeciw, brak głosów wstrzymujących się i została ona podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 10/ 2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Nestmedic S.A.
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nestmedic S.A z siedzibą we Wrocławiu niniejszym udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Pani Patrycji Wizińskiej - Socha z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.-----

§ 3

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym głosowało 1 669 793 akcji, za uchwałą oddano 1 669 793 głosów za, brak głosów przeciw, brak głosów wstrzymujących się i została ona podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 11/ 2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Nestmedic S.A.
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nestmedic S.A z siedzibą we Wrocławiu niniejszym udziela absolutorium Członkowi Zarządu Panu Romualdowi Harwasowi z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2018 r. do 11.10.2018 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.-----

§ 3

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym głosowało 2 594 343 akcji, za uchwałą oddano 2 594 343 głosów za, brak głosów przeciw, brak głosów wstrzymujących się i została ona podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 12/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Nestmedic S.A.
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nestmedic S.A z siedzibą we Wrocławiu niniejszym udziela absolutorium Członkowi Zarządu Panu Konradowi Kowalcukowi z wykonania obowiązków w okresie od 06.06.2018 r. do 31.12.2018 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. -----

§ 3

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym głosowało 2 594 343 akcji, za uchwałą oddano 2 594 343 głosów za, brak głosów przeciw, brak głosów wstrzymujących się i została ona podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 13/ 2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Nestmedic S.A.
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nestmedic S.A z siedzibą we Wrocławiu niniejszym udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Jackowi Szkurlatowi z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2018 r. do 17.09.2018 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.-----

§ 3

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym głosowało 2 294 343 akcji, za uchwałą oddano 2 294 343 głosów za, brak głosów przeciw, brak głosów wstrzymujących się i została ona podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 14/ 2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Nestmedic S.A.
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nestmedic S.A z siedzibą we Wrocławiu niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Bartłomiejowi Godlewskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2018 r. do 17.09.2018 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. -----

§ 3

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym głosowało 2 594 343 akcji, za uchwałą oddano 2 594 343 głosów za, brak głosów przeciw, brak głosów wstrzymujących się i została ona podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 15/ 2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Nestmedic S.A.
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nestmedic S.A z siedzibą we Wrocławiu niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Kamilowi Cisło z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2018 r. do 28.06.2018 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.-----

§ 3

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym głosowało 2 594 343 akcji, za uchwałą oddano 2 594 343 głosów za, brak głosów przeciw, brak głosów wstrzymujących się i została ona podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 16/ 2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Nestmedic S.A.
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nestmedic S.A z siedzibą we Wrocławiu niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Beacie Turlejskiej - Zduńczyk z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. -----

§ 3

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym głosowało 2 594 343 akcji, za uchwałą oddano 2 594 343 głosów za, brak głosów przeciw, brak głosów wstrzymujących się i została ona podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 17/ 2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Nestmedic S.A.
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nestmedic S.A z siedzibą we Wrocławiu niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Barbarze Sobowskiej z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.-----

§ 3

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym głosowało 2 594 343 akcji, za uchwałą oddano 2 594 343 głosów za, brak głosów przeciw, brak głosów wstrzymujących się i została ona podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 18/ 2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Nestmedic S.A.
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nestmedic S.A z siedzibą we Wrocławiu niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Kamilowi Gorzelnikowi z wykonania obowiązków w okresie od 28.06.2018 r. do 31.12.2018 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. -----

§ 3

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym głosowało 2 594 343 akcji, za uchwałą oddano 2 594 343 głosów za, brak głosów przeciw, brak głosów wstrzymujących się i została ona podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 19/ 2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Nestmedic S.A.
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nestmedic S.A z siedzibą we Wrocławiu niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Ireneuszowi Rymaszewskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 19.09.2018 r. do 31.12.2018 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. -----

§ 3

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym głosowało 2 594 343 akcji, za uchwałą oddano 2 594 343 głosów za, brak głosów przeciw, brak głosów wstrzymujących się i została ona podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 20/ 2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Nestmedic S.A.
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nestmedic S.A z siedzibą we Wrocławiu niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Dariuszowi Chrzanowskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 19.09.2018 r. do 31.12.2018 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.-----

§ 3

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym głosowało 2 594 343 akcji, za uchwałą oddano 2 594 343 głosów za, brak głosów przeciw, brak głosów wstrzymujących się i została ona podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 21/ 2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Nestmedic S.A.
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nestmedic S.A z siedzibą we Wrocławiu niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Magdalenie Nelly Baron z wykonania obowiązków w okresie od 19.09.2018 r. do 31.12.2018 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. -----

§ 3

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym głosowało 2 594 343 akcji, za uchwałą oddano 2 594 343 głosów za, brak głosów przeciw, brak głosów wstrzymujących się i została ona podjęta jednogłośnie.-----

W tym miejscu akcjonariusz Pani Patrycja Wizińska-Socha złożyła wniosek o zarządzenie przerwy w obradach w związku z koniecznością dokończenia negocjacji z Deutsche Balaton AG.

Uchwała nr 22/ 2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Nestmedic S.A. z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Nestmedic S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych, postanowiło zarządzić przerwę w obradach Walnego Zgromadzenia do dnia 15.07.2019r., do godziny 10:00. Walne Zgromadzenie po przerwie odbędzie się w tym samym miejscu, tj. we Wrocławiu w siedzibie Spółki, przy ul. Krakowskiej 141-155. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. -----

§ 3

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym głosowało 2 594 343 akcji, za uchwałą oddano 2 594 343 głosów za, brak głosów przeciw, brak głosów wstrzymujących się i została ona podjęta jednogłośnie. -----

Wobec powyższego przewodniczący zarządził przerwę w niniejszym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. -----

II.

Wypisy tego aktu można wydawać Spółce i Akcjonariuszom w dowolnej ilości.-----

III.

Koszty tego aktu ponosi Spółka.-----

IV.

Pobrano: -----

- a) na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz.U. 2018 poz. 272) kwotę..... 1.150,00 zł
 - b) podatek od towarów i usług /VAT/ 23 % na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz.U. 2017 poz. 1221) w kwocie.. 264,50 zł
- razem : 1.414,50 zł

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów aktu notarialnego, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów.

- Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano. -