

KANCELARIA NOTARIALNA  
KAROLINA KUŹNIAR NOTARIUSZ  
MARCIN SOLANOWSKI  
NOTARIUSZ  
SPÓŁKA CYWILNA  
01-949 Warszawa,  
ul. Kasprowicza numer 68 lokal 85  
tel. (22) 370-29-66, tel. (22) 370-29-65, tel.  
(22) 370-29-64  
e-mail: [kancelaria@notariuszbielany.pl](mailto:kancelaria@notariuszbielany.pl)



**WYPIS**

**Repertorium A nr 6487/2024**

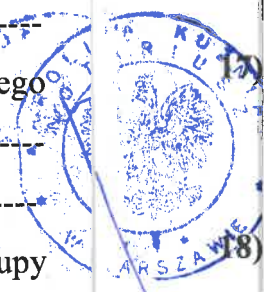
## **AKT NOTARIALNY**

Dnia dwudziestego siódmego czerwca dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (27-06-2024 r.) w obecności zastępcy notarialnego Magdaleny Dybciak, zastępcy Karoliny Kuźniar, notariusza w Warszawie, prowadzącego Kancelarię Notarialną na zasadach spółki cywilnej z notariuszem Marcinem Solanowskim w Warszawie przy ulicy Kasprowicza numer 68 lokal 85, przybyłym do budynku przy ulicy Pasymskiej numer 20 w Warszawie, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: **Nestmedic Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** (adres: ulica Pasymaska nr 20, 01-993 Warszawa, NIP: 8943054930, REGON: 022455255), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem **KRS 0000665017** (dalej zwanej także „Spółką”), stosownie do okazanej przy niniejszym akcie informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, pobranej w dniu dzisiejszym, na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j.: Dz. U. z 2023 r., poz. 685 ze zm.), z którego to Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zastępca notarialny sporządził niniejszy: -----

## **PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

§ 1. 1. Zgromadzenie otworzył Pan **Jacek Gnich** - Prezes Zarządu Spółki oświadczając, że na dzień dzisiejszy na godzinę **12:00**, zostało zwołane przez Zarząd Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: **Nestmedic Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**, będącej spółką publiczną, z następującym porządkiem 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 2023. -----
- 6) Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego NESTMEDIC S.A. za rok obrotowy 2023.-----
- 7) Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej NESTMEDIC S.A. za rok obrotowy 2023.-----
- 8) Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2023.-----
- 9) Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej NESTMEDIC S.A. za rok obrotowy 2023 oraz wyników dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdań finansowych i sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2023.-----
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności NESTMEDIC S.A. i grupy kapitałowej NESTMEDIC S.A. za rok obrotowy 2023.-----
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego NESTMEDIC S.A. za rok obrotowy 2023.-----
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej NESTMEDIC S.A. za rok obrotowy 2023.-----
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty NESTMEDIC S.A. za rok obrotowy 2023.-----



- 14) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu NESTMEDIC S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2023 roku.-----
- 15) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej NESTMEDIC S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2023 roku.-----
- 16) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej NESTMEDIC S.A. nowej kadencji.-----
- 17) Przedstawienie opinii Zarządu Nestmedic S.A. uzasadniającej powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii R w całości oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii R.-----
- 18) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Nestmedic S.A. w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii R w trybie subskrypcji prywatnej i pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii R w całości oraz zmiany statutu Nestmedic S.A.-----
- 19) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.-----

**Do punktu 2 porządku obrad:** -----

**Pan Jacek Gnich** - otwierający Zgromadzenie zaproponował wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłoszono kandydaturę **Pana Jacka Gnicha**, a wobec braku innych kandydatur, otwierający Zgromadzenie poddał pod głosowanie kandydaturę **Pana Jacka Gnicha**. -----

Pan Jacek Gnich oświadczył, że wyraża zgodę na kandydowanie. -----

**Uchwała nr 01/06/2024**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**

**NESTMEDIC spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 27 czerwca 2024 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 **Pana Jacka Gnicha** na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

## § 2

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

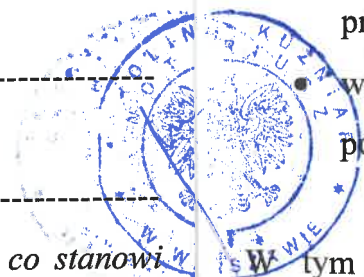
**Stwierdzono, że nad podjęciem uchwały w głosowaniu tajnym:** -----

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 16.098.853, co stanowi 54,5 % kapitału zakładowego Spółki,* -----
  - *łączna liczba ważnych głosów wyniosła 16.098.853,* -----
  - *oddano: 16.098.853 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,* -----
  - *brak było sprzeciwów,* -----
- wobec czego uchwała została podjęta.** -----

**Do punktu 3 - 4 porządku obrad:** -----

Następnie Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że: -----

- Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki na co najmniej 26 (*dwadzieścia sześć*) dni przed terminem Zgromadzenia oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, stosownie do postanowień art. 402<sup>(1)</sup> i art.402<sup>(2)</sup> Kodeksu spółek handlowych, -----
- Spółka pod firmą Nestmedic Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie jest Spółką publiczną, -----



- na Walnym Zgromadzeniu reprezentowany jest kapitał zakładowy Spółki w wysokości 16.098.853 akcji, stanowiących 54,5 % kapitału zakładowego, na które przypada 16.098.853 głosów, -----
- nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia, -----
- na Zgromadzeniu akcjonariusze obecni są osobiście oraz są reprezentowani przez pełnomocników, na podstawie pisemnych pełnomocnictw, -----
- wobec powyższego Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał. -----

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwał o następującej treści: -----

**Uchwała nr 02/06/2024**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą: NESTMEDIC spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 27 czerwca 2024 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 2023. -----
- 6) Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego NESTMEDIC S.A. za rok obrotowy 2023.-----

- 7) Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej NESTMEDIC S.A. za rok obrotowy 2023.-----
- 8) Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2023.-----
- 9) Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej NESTMEDIC S.A. za rok obrotowy 2023 oraz wyników dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdań finansowych i sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2023.-----
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności NESTMEDIC S.A. i grupy kapitałowej NESTMEDIC S.A. za rok obrotowy 2023.-----
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego NESTMEDIC S.A. za rok obrotowy 2023.-----
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej NESTMEDIC S.A. za rok obrotowy 2023.-----
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty NESTMEDIC S.A. za rok obrotowy 2023.-----
- 14) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu NESTMEDIC S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2023 roku.-----
- 15) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej NESTMEDIC S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2023 roku.-----
- 16) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej NESTMEDIC S.A. nowej kadencji.-----
- 17) Przedstawienie opinii Zarządu Nestmedic S.A. uzasadniającej powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii R w całości oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii R.-----
- 18) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Nestmedic S.A. w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii R w trybie subskrypcji prywatnej i pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii R w całości oraz zmiany statutu Nestmedic S.A.-----

19)

Uchwała

Prz

uchwały

li

54

10

oc

„V

br

wol

Do

Po rozpat

- sprawo

NESTME

- jednoś

2023,-----

- skonsol

za rok obr

- wniosku

- sprawoz

2023 oraz

i sprawoz

Przewodni

19) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

**Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały:** -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 16.098.853, co stanowi 54,5 % kapitału zakładowego Spółki, -----
  - łączna liczba ważnych głosów wyniosła 16.098.853, -----
  - oddano: 16.098.853 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
  - brak było sprzeciwów, -----
- wobec czego uchwała została podjęta.** -----

**Do punktu 5 - 13 porządku obrad:** -----

Po rozpatrzeniu: -----

- sprawozdania Zarządu z działalności NESTMEDIC S.A. i grupy kapitałowej NESTMEDIC S.A. za rok obrotowy 2023,-----
- jednostkowego sprawozdania finansowego NESTMEDIC S.A. za rok obrotowy 2023,-----
- skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej NESTMEDIC S.A. za rok obrotowy 2023,-----
- wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2023,-----
- sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej NESTMEDIC S.A. za rok obrotowy 2023 oraz wyników dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdań finansowych i sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2023,-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie następujące uchwały: -----

**Uchwała nr 03/06/2024**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą: NESTMEDIC spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 27 czerwca 2024 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności NESTMEDIC S.A.**

**i grupy kapitałowej NESTMEDIC S.A. za rok obrotowy 2023**

**§ 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 2023 (obejmującego okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 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 2023.-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

**Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały: ---**

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 16.098.853, co stanowi 54,5 % kapitału zakładowego Spółki, -----*
- *łączna liczba ważnych głosów wyniosła 16.098.853, -----*
- *oddano: 16.098.853 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, -----*
- *brak było sprzeciwów, -----*

**wobec czego uchwała została podjęta. -----**



**Uchwała nr 04/06/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: NESTMEDIC spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego**  
**NESTMEDIC S.A. za rok obrotowy 2023**

**§ 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 2023 (obejmującego okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NESTMEDIC S.A., przy uwzględnieniu wyników oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą NESTMEDIC S.A., a także treści sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego, zatwierdza w całości jednostkowe sprawozdanie finansowe NESTMEDIC S.A. za rok obrotowy 2023.-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

**Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały: ---**

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 16.098.853, co stanowi 54,5 % kapitału zakładowego Spółki, -----*
- *łączna liczba ważnych głosów wyniosła 16.098.853, -----*
- *oddano: 16.098.853 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, -----*
- *brak było sprzeciwów, -----*

**wobec czego uchwała została podjęta. -----**

**Uchwała nr 05/06/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

spółki pod firmą: NESTMEDIC spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 czerwca 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego  
grupy kapitałowej NESTMEDIC S.A. za rok obrotowy 2023

### § 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 2023 (obejmującego okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NESTMEDIC S.A., przy uwzględnieniu wyników oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą NESTMEDIC S.A., a także treści sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego, zatwierdza w całości skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy NESTMEDIC S.A. za rok obrotowy 2023.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały:**

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 16.098.853, co stanowi 54,5 % kapitału zakładowego Spółki,
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 16.098.853,
- oddano: 16.098.853 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,
- brak było sprzeciwów,

wobec czego uchwała została podjęta.

Uchwała nr 06/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą NESTMEDIC spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sp

Po rozpatrzeniu  
przy uwzględnieniu  
NESTMEDIC

Zwyczajne  
strata netto  
milionów sz  
siedemdzies  
NESTMEDIC

Uchwała wchl

Przewodniczący

- liczba  
54,5 %
- łączna
- oddano
- „wstrz
- brak by

wobec czego

Do punktu

spółki p

z dnia 27 czerwca 2024 roku

w sprawie pokrycia straty NESTMEDIC S.A. za rok obrotowy 2023

§ 1

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2023, 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 2023 w wysokości 6.633.748,74 zł (słownie: sześć milionów sześćset trzydzieści trzy tysiące siedemset czterdzieści osiem złotych i siedemdziesiąt cztery grosze) zostanie pokryta w całości z kapitału zapasowego NESTMEDIC S.A.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

**Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały: ---**

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 16.098.853, co stanowi 54,5 % kapitału zakładowego Spółki, -----*
- *łączna liczba ważnych głosów wyniosła 16.098.853, -----*
- *oddano: 16.098.853 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, -----*
- *brak było sprzeciwów, -----*

**wobec czego uchwała została podjęta. -----**

**Do punktu 14 porządku obrad: -----**

**Uchwała nr 07/06/2024**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą NESTMEDIC spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 27 czerwca 2024 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Jackowi Gnich**

**§ 1**

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NESTMEDIC S.A. udziela Jackowi Gnich absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu NESTMEDIC S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym z uwzględnieniem zasad przewidzianych w art. 413 § 1 Ksh nad podjęciem uchwały:**

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 15.874.178, co stanowi 53,74 % kapitału zakładowego Spółki,*
- *łącznie ważnych głosów wyniosła 15.874.178,*
- *oddano: 15.874.178 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,*
- *brak było sprzeciwów,*

**wobec czego uchwała została podjęta.**

**Uchwała nr 08/06/2024**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą NESTMEDIC spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 27 czerwca 2024 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Krzysztofowi Andrijew**

**§ 1**

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 i art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NESTMEDIC S.A.



udziela  
Wicepre  
dnia 9 lu

Uchwała  
Przewod

wobec cze

spółk

Na podstav  
Zwyczajne  
Turlejskiej  
NESTMED  
roku, a takz  
wykonywan  
2023 roku d

udziela Krzysztofowi Andrijew absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu NESTMEDIC S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 9 lutego 2023 roku.-----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

**Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: ----**

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 16.098.853, co stanowi 54,5 % kapitału zakładowego Spółki, -----

• łączna liczba ważnych głosów wyniosła 16.098.853, -----

• oddano: 15.874.178 głosów „za”, 224.675 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

• brak było sprzeciwów, -----

wobec czego uchwała została podjęta. -----

**Uchwała nr 09/06/2024**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą NESTMEDIC spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 27 czerwca 2024 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Beacie Turlejskiej**

## § 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NESTMEDIC S.A. udziela Beacie Turlejskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu NESTMEDIC S.A. w okresie od dnia 4 kwietnia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, a także obowiązków Członka Rady Nadzorczej delegowanego do czasowego wykonywania czynności odwołanego Wiceprezesa Zarządu w okresie od dnia 9 lutego 2023 roku do dnia 4 kwietnia 2023 roku.-----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

**Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym, nad podjęciem uchwały: ---**

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 16.098.853, co stanowi 54,5 % kapitału zakładowego Spółki, -----*
- *łączna liczba ważnych głosów wyniosła 16.098.853, -----*
- *oddano: 16.098.853 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, -----*
- *brak było sprzeciwów, -----*

**wobec czego uchwała została podjęta. -----**

**Do punktu 15 porządku obrad: -----**

Przewodniczący poddał pod głosowanie następujące uchwały: -----

**Uchwała nr 10/06/2024**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą NESTMEDIC spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 27 czerwca 2024 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Beacie Turlejskiej**

**§ 1**

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 i art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NESTMEDIC S.A. udziela Beacie Turlejskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej NESTMEDIC S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 4 kwietnia 2023 roku, a także obowiązków Członka Rady Nadzorczej delegowanego do czasowego wykonywania czynności odwołanej Wiceprezesa Zarządu w okresie od dnia 9 lutego 2023 roku do dnia 4 kwietnia 2023 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

uchwały: ---

co stanowi

**Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: ---**

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 16.098.853, co stanowi 54,5 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 16.098.853, -----
- oddano: 16.098.853 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- brak było sprzeciwów, -----

wobec czego uchwała została podjęta. -----

**Uchwała nr 11/06/2024**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą NESTMEDIC spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 27 czerwca 2024 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Arminowi Burckhardt**

Warszawie

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 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 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.-----

Kodeksu spółek

NESTMEDIC S.A.

obowiązków

od dnia 1 styczni

członka Rad

odwołanej

kwietnia 2024

§ 2

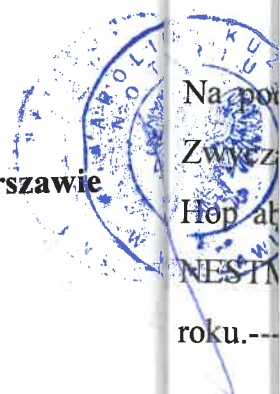
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

**Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: ---**

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 16.098.853, co stanowi 54,5 % kapitału zakładowego Spółki, -----

- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 16.098.853, -----
  - oddano: 16.098.853 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
  - brak było sprzeciwów, -----
- wobec czego uchwała została podjęta. -----

**Uchwała nr 12/06/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: NESTMEDIC spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Kamilowi Gorzelnik**



**§ 1**

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NESTMEDIC S.A. udziela Kamilowi Gorzelnik absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej NESTMEDIC S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

**Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: --**

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 16.098.853, co stanowi 54,5 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 16.098.853, -----
- oddano: 16.098.853 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- brak było sprzeciwów, -----

wobec czego uchwała została podjęta. -----



**Uchwała nr 13/06/2024**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą NESTMEDIC spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 27 czerwca 2024 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Karolowi Hop**

**§ 1**

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NESTMEDIC S.A. udziela Karolowi Hop absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej NESTMEDIC S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: ----**

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 16.098.853, co stanowi 54,5 % kapitału zakładowego Spółki, ----*
- *łączna liczba ważnych głosów wyniosła 16.098.853, ----*
- *oddano: 16.098.853 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, ----*
- *brak było sprzeciwów, ----*

**wobec czego uchwała została podjęta. ----**

**Uchwała nr 14/06/2024**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą NESTMEDIC spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 27 czerwca 2024 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Marzenie Mazurek**

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych do dnia 31 grudnia 2023 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NESTMEDIC S.A. udziela Marzeniu Mazurek absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej NESTMEDIC S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym z uwzględnieniem zasad przewidzianych w art. 413 § 1 Ksh nad podjęciem uchwały: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 15.098.679, co stanowi 51,11 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 15.098.679, -----
- oddano: 15.098.679 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- brak było sprzeciwów, -----

wobec czego uchwała została podjęta. -----

**Uchwała nr 15/06/2024**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą NESTMEDIC spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 27 czerwca 2024 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Krzysztofowi Dynowskiemu**

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych do dnia 31 grudnia 2023 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NESTMEDIC S.A. udziela Krzysztofowi Dynowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej NESTMEDIC S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.. -----

Członka Rady Nadzorczej NESTMEDIC S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.-----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

**Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym z uwzględnieniem zasad przewidzianych w art. 413 § 1 Ksh nad podjęciem uchwały: -----**

• *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 12.887.348, co stanowi 43,62 % kapitału zakładowego Spółki, -----*

• *łącznie ważnych głosów wyniosła 12.887.348, -----*

• *oddano: 12.887.348 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, -----*

• *brak było sprzeciwów, -----*

**wobec czego uchwała została podjęta. -----**

0 głosów

## Uchwała nr 16/06/2024

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą NESTMEDIC spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Alexandrowi Link

## § 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 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 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.-----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 16.098.853, co stanowi 54,5 % kapitału zakładowego Spółki, -----
  - łączna liczba ważnych głosów wyniosła 16.098.853, -----
  - oddano: 16.098.853 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
  - brak było sprzeciwów, -----
- wobec czego uchwała została podjęta. -----

**Uchwała nr 17/06/2024**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą NESTMEDIC spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 27 czerwca 2024 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Joannie Tlak**

**§ 1**

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 i art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NESTMEDIC S.A. udziela Joannie Tlak absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej NESTMEDIC S.A. w okresie od dnia 28 czerwca 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 16.098.853, co stanowi 54,5 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 16.098.853, -----

- oddano: 16.098.853 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

- brak było sprzeciwów, -----

wobec czego uchwała została podjęta. -----

**Do punktu 16 porządku obrad:** -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie następujące uchwały: -----

**Uchwała nr 18/06/2024**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą NESTMEDIC spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 27 czerwca 2024 roku**

**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Nestmedic S.A. powołuje Alexandra Link w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji i powierza mu funkcję Członka Rady Nadzorczej. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

**Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: ----**

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 16.098.853, co stanowi 54,5 % kapitału zakładowego Spółki, -----

- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 16.098.853, -----

- oddano: 16.098.853 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

- brak było sprzeciwów, -----

wobec czego uchwała została podjęta. -----

**Uchwała nr 19/06/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą NESTMEDIC spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Nestmedic S.A. powołuje Armina Burckhardt w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji i powierza mu funkcję Członka Rady Nadzorczej. --

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

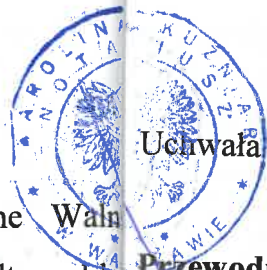
**Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: --**

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 16.098.853, co stanowi 54,5 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 16.098.853, -----
- oddano: 16.098.853 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- brak było sprzeciwów, -----

wobec czego uchwała została podjęta. -----

**Uchwała nr 20/06/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą NESTMEDIC spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

Na podst  
Zgromadze  
skład Rad  
Nadzorczej



Uchwała w  
Przewodni

- liczb  
54,5
- łączn
- odda
- „wsta
- brak

wobec czego

spółki

Na podstaw  
Zgromadzeni  
Rady Nadzor

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Nestmedic S.A. powołuje Krzysztofa Dynowskiego w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji i powierza mu funkcję Członka Rady Nadzorczej. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: ----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 16.098.853, co stanowi 54,5 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 16.098.853, -----
- oddano: 16.098.853 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- brak było sprzeciwów, -----

wobec czego uchwała została podjęta. -----

**Uchwała nr 21/06/2024**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą NESTMEDIC spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 27 czerwca 2024 roku**

**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Nestmedic S.A. powołuje Kamila Gorzelnika w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji i powierza mu funkcję Członka Rady Nadzorczej. ---





## Podwyższenie kapitału

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 2.954.140,40 zł (dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące sto czterdzieści złotych i czterdzieści groszy) do kwoty nie niższej niż 2.954.140,50 zł (dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące sto czterdzieści złotych i pięćdziesiąt groszy) i nie większej niż 3.204.140,40 zł (trzy miliony dwieście cztery tysiące sto czterdzieści złotych i czterdzieści groszy), tj. o kwotę nie niższą niż 0,10 zł (dziesięć groszy) i nie wyższą niż 250.000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych), w drodze emisji nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 2.500.000 (dwóch milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii R, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („**Akcje Serii R**”). -----
2. Akcje Serii R zostaną pokryte w całości wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. -----
3. Z Akcjami Serii R nie będą związane żadne szczególne uprawnienia. -----
4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do wyznaczenia ceny emisyjnej Akcji Serii R. -----
5. Akcje Serii R będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach: -----
  - a. Akcje Serii R wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych;
  - b. Akcje Serii R wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego. -----
6. Akcje Serii R zostaną zaoferowane w formie subskrypcji prywatnej poprzez złożenie oferty objęcia Akcji Serii R inwestorom wybranym przez Zarząd Spółki,

- wedle jego wyłącznego uznania i jej przyjęcie przez adresatów oferty. -----
7. Umowy objęcia Akcji Serii R zostaną zawarte przez Spółkę w trybie wskazanym w art. 431 § 2 pkt 1 KSH nie później niż w terminie do dnia 27 listopada 2024 r. (dwudziestego siódmego listopada dwa tysiące dwudziestego czwartego roku).-----

## § 2

### Wyłączenie prawa poboru

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu uzasadniającą pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii R w całości oraz zawierającą proponowany sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii R, w interesie Spółki pozbawia się akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji Serii R w całości. Pisemna opinia Zarządu uzasadniająca pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii R w całości oraz zawierająca proponowany sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii R została przedstawiona powyżej. -----

## § 3

### Pozostałe postanowienia

1. Upoważnia się i umocowuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności i działań niezbędnych do wykonania Uchwały, w szczególności: -----
  - a) wyboru inwestorów, którym zostaną zaoferowane Akcje Serii R, -----
  - b) zawarcia umów objęcia Akcji Serii R, -----
  - c) ustalenia innych szczegółowych warunków emisji Akcji Serii R w zakresie nieuregulowanym w tej uchwale.-----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań niezbędnych do wprowadzenia Akcji Serii R do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”). -----
3. Upoważnia i umocowuje się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych, w tym do zawarcia wszelkiego rodzaju umów, aneksów do tych umów oraz ich rozwiązywania, złożenia odpowiednich wniosków, zawiadomień i oświadczeń, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa oraz regulacjami, uchwałami bądź wytycznymi GPW oraz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie („KDPW”), związanych z:

- a) ubieganiem się o wprowadzenie Akcji Serii R do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW, w tym do złożenia odpowiednich wniosków, oświadczeń; oraz-----
- b) rejestracją Akcji Serii R w KDPW, w tym w szczególności upoważnia i umocowuje się Zarząd Spółki do zawarcia umowy z KDPW o rejestrację Akcji Serii R w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW w związku z ubieganiem się o wprowadzenie Akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW.-----
4. Upoważnia i umocowuje się Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Spółki.-----

#### §4

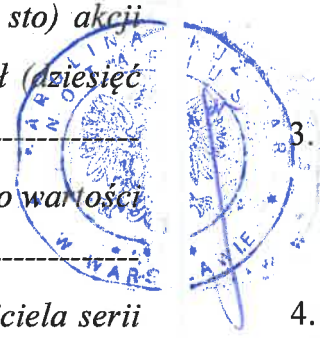
#### Zmiana statutu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Nestmedic S.A., działając na podstawie art. 430 § 1 KSH, dokonuje zmiany § 4 statutu Spółki w ten sposób, że uchyla się dotychczasowe brzmienie § 4 statutu i nadaje mu nowe następujące brzmienie:-----

#### „§ 4

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 2.954.140,50 zł (dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące sto czterdzieści złotych i pięćdziesiąt groszy) i nie więcej niż 3.204.140,40 zł (trzy miliony dwieście cztery tysiące sto czterdzieści złotych i czterdzieści groszy) i dzieli się na: -----*
  - i. *5.125.000 (pięć milionów sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----*
  - ii. *703.834 (siedemset trzy tysiące osiemset trzydzieści cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja. -----*

- iii. 357.000 (trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja. -----
- iv. 143.000 (sto czterdzieści trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja. -----
- v. 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja; -----
- vi. 2.857.100 (dwa miliony osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy sto) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja; -----
- vii. 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja; -----
- viii. 230.000 (dwieście trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja; -----
- ix. 2.640.000 (dwa miliony sześćset czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja; -----
- x. 1.327.672 (jeden milion trzysta dwadzieścia siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwie), akcje zwykłe na okaziciela serii K, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja; -----
- xi. 2.000.548 (dwa miliony pięćset czterdzieści osiem), akcji zwykłych na okaziciela serii L, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja; -----
- xii. 7.936.000 (siedem milionów dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja; -----
- xiii. 221.250 (dwieście dwadzieścia jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii N, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja; -----
- xiv. 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii O, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja; -----



2.  
3.  
4.  
5.  
Uchw  
Przew  
wobe

- xv. 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela Serii P, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja. -----
- xvi. nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Serii R, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja. -----
2. Zmiany akcji imiennych na akcje na okaziciela dokonuje Zarząd działający na wniosek akcjonariusza. Zmiana akcji na okaziciela na akcje imienne nie jest dopuszczalna. W przypadku zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela, akcje imienne tracą wszelkie uprzywilejowanie. -----
3. Akcje mogą być umarżane. Akcje mogą być umarżane wyłącznie za zgodą akcjonariusza (umorzenie dobrowolne). Warunki umorzenia określa każdorazowo uchwała Walnego Zgromadzenia. -----
4. Spółka może emitować obligacje zamienne. -----
5. Zarząd jest upoważniony do podejmowania działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji a także ubiegania się o wprowadzenie akcji do zorganizowanego systemu obrotu lub do obrotu na rynku regulowanym, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi." -----

## §5

### Wejście w życie

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

**Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały: ---**

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 16.098.853, co stanowi 54,5 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 16.098.853, -----
- oddano: 16.098.853 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- brak było sprzeciwów, -----

**wobec czego uchwała nie została podjęta. -----**

**Do punktu 19 porządku obrad:** -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie. -----

Do aktu niniejszego załączono listę obecności. -----

**§ 2. Tożsamość Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

rozporz

przecho

Notaria

dziedzic

2023. p

Repozy

elektron

Admini

Notaria

2

postępo

albo w

Notaria

NA OR

Reper

Wypis

Pobrane

a) wyn

.....

rozporz

maksym

czerwe

b) poda

42,78 z

z art.41

2004 ro

(t. j.: D

Warsza

Ja..... s..... tego w.....

**§ 3. Wypisy tego..... akcjonariuszom.**-----

**§ 4. Koszty związane z podpisaniem niniejszego aktu notarialnego wynoszą: --**

- 1) podatek od czynności cywilnoprawnych** na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. „b” oraz art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity: Dz. U. 2020 rok, poz. 815 ze zm.) w kwocie **1.230,00 zł**, którego wysokość ustalono przy uwzględnieniu podanych przez Przewodniczącego Zgromadzenia kwot: wynagrodzenia notariusza wraz z podatkiem od towarów i usług za sporządzenie protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (kwota 3.690,00 zł), opłaty sądowej związanej z wnioskiem o dokonanie zmiany wpisu w rejestrze przedsiębiorców (kwota 250,00 zł) oraz ogłoszenie o wpisie w MSiG (kwota 100,00 zł). -----
- 2) wynagrodzenie notariusza** na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 i § 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t. j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1473 ze zm.) ----- **w kwocie 3.000,00 zł**,

3) należny od powyższego wynagrodzenia podatek od towarów i usług (23 %) na podstawie art. 146aa pkt 1) w związku z art. 41 ust. 1, art. 2 i art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t. j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 931 ze zm.) ----- w kwocie **690,00 zł.**

Na podstawie art. 84 a §5 ustawy - Ordynacja podatkowa oraz na podstawie §3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie przechowywania w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych aktów notarialnych, zarejestrowanych aktów poświadczenia dziedziczenia i zarejestrowanych europejskich poświadczeń spadkowych (Dz. U. 2023, poz. 378) - pobrano opłatę w kwocie **5,00 zł** za umieszczenie w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych (CREWAN) elektronicznego wypisu tego aktu notarialnego przeznaczonego dla Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, która w całości przekazana zostanie do Krajowej Rady Notarialnej. -----

Zastępca notarialny pouczył o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. -----

**Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.** -----

NA ORYGINALE PODPISY PRZEWODNICZĄCEGO I ZASTĘPCY NOTARIALNEGO

**Repertorium A numer 6488/2024**

Wypis ten wydano Spółce .....

Pobrano: .....

a) wynagrodzenie notariusza w kwocie .....

..... **186,00 zł**..... na podstawie §.12.....

rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie

maksymalnych stawek taksy notarialnej z dnia 28 ...

czerwca 2004 roku (t. j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1473),

b) podatek od towarów i usług (23%) w kwocie .....

**42,78 zł** na podstawie art. 146ef ust. pkt 1) w związku

z art.41 ust. 1, art. 2 i art.15 ustawy z dnia 11 marca...

2004 roku o podatku od towarów i usług .....

(t. j.: Dz. U. z 2024 poz. 361 ze zm.).....

**Warszawa, dnia 27 czerwca 2024 roku.**



**MAGDALENA DYBCZAK**  
*Magdalena Dybczak*  
**ZASTĘPCA NOTARIALNY**

