

# Nestmedic S.A.



## Jednostkowy raport roczny za okres 01.01.2020 – 31.12.2020 roku

Warszawa, 31 maja 2021 roku

## Spis treści

List prezesa zarządu do akcjonariuszy. ....	3
Wybrane dane finansowe. ....	6
Roczne sprawozdanie finansowe Nestmedic S.A. ....	7
Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Nestmedic S.A. ....	7
Podstawowe informacje o emitencie. ....	7
Organy Emitenta. ....	8
Struktura Jednostki Dominującej na dzień publikacji raportu.. ....	9
Kapitał akcyjny i akcjonariusze Jednostki Dominującej. ....	9
Zestawienie stanu posiadania akcji Spółki przez osoby zarządzające i nadzorujące. ....	10
Jednostki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej na ostatni dzień okresu objętego raportem rocznym. ....	10
Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych, w przeliczeniu na pełne etaty. .	11
Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad polityki rachunkowości. ....	11
Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok obrotowy 2020. ....	11
Wskazanie przyczyn niesporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych. ....	11
Oświadczenia Zarządu. ....	11
Oświadczenie zarządu Nestmedic S.A. w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 roku. ....	11
Oświadczenie zarządu Nestmedic S.A. w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. ....	12
Informacja o wysokości wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Grupy Nestmedic S.A. w 2020 r. ....	12
Informacja o stosowaniu przez Spółkę zasad dobrych praktyk. ....	12
Załączniki. ....	18

## List prezesa zarządu do akcjonariuszy.

Drodzy Akcjonariusze,

oddajemy w Państwa ręce raport opisujący najważniejsze osiągnięcia i wyniki finansowe Nestmedic w 2020 roku.

Miniony rok był trudny dla gospodarki. Sytuacja związana z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2, obowiązujące przez większość roku obostrzenia oraz strach przed kolejną falą pandemii, przełożyły się na nieobserwowaną dotąd zmienność i niepewność. Niemniej jednak, usługi telemedyczne zyskały na znaczeniu jak jeszcze nigdy wcześniej. Zainteresowanie rozwiązaniem Nestmedic istotnie wzrosło, a wprowadzona przez nas, wraz z początkiem pandemii usługa B2C wypożyczeń urządzenia KTG Pregnabit za pośrednictwem strony internetowej, bardzo szybko zyskała na popularności. Najlepszym potwierdzeniem powyższych słów jest rekordowa liczba badań w 2020 roku – wykonano ich 10016, co oznacza wzrost wzrost względem 2019 roku o niemal 230 proc., kiedy to przeprowadzono 3039 badań.

Niemniej jednak biorąc pod uwagę dotychczasowe niskie wyniki związane z wprowadzaniem technologii Pregnabit w latach 2017-2019 biegły rewident spółki w wyniku przeprowadzonego audytu zarekomendował Spółce dokonanie bardzo konserwatywnych korekt związanych z prowadzeniem działalności w latach wcześniejszych. Rekomendacje te Spółka wdrożyła.

W ocenie Zarządu Spółki sytuacja finansowa Spółki jest stabilna, a wynik nie jest realnym odzwierciedleniem sytuacji w Spółce – straty mają charakter księgowy i memoriałowy, a ich uwzględnienie wiąże się z konserwatywnym podejściem do polityki rachunkowości. Obecnie mamy zapewnione środki na dalszy rozwój: na koniec pierwszego kwartału Nestmedic dysponował 3,1 mln zł.

Zarząd zwraca uwagę, że korekty zaproponowane przez biegłego mają charakter memoriałowy i nie wiążą się z obniżeniem stanu środków pieniężnych jakimi spółka dysponuje. Nie powodują one również wzrostu zobowiązań. Zdaniem Zarządu Spółki stanowisko zaprezentowane przez biegłego rewidenta jest niezwykle konserwatywne i nie uwzględnia specyfiki działalności Spółki, która jest w praktyce start-upem, mimo, że spółka pracuje nad rozwiązaniem Pregnabit już wiele lat.

Z uwagi na fakt, że technologia Pregnabit była niedopracowana technicznie i użytkowo, pomimo jej przełomowości i innowacyjności nie udało się w latach ubiegłych osiągnąć odpowiedniego poziomu sprzedaży. W następstwie tego Zarząd przekonał Inwestora finansowego spółki Deutsche Balaton AG do dopracowania technologii – Platformy Telemedycznej oraz samego Urządzenia Pregnabit. W efekcie bardzo intensywnych prac w latach 2020 – 1HY2021 powstało nowoczesne urządzenie Pregnabit-Pro oraz nowoczesna,

wielofunkcyjna platforma telemedyczna. Wszystkie prace zostały sfinansowane w roku 2020 przez głównego akcjonariusza finansowego – Deutsche Balaton AG, a w początkach roku 2021 przez akcjonariuszy, którzy w efekcie pozytywnej oceny działalności Spółki objęli całą emisję serii J, a do Spółki wpłynęła kwota 3 300 000 złotych na kontynuację działalności i wdrożenia Pregnabit Pro na rynek.

Co więcej do Spółki wpłynął tzw. Support Letter od głównego akcjonariusza finansowego, w którym deklaruje on :

- świadomość stanu finansowego Spółki, a także chęć dalszego finansowania działalności Spółki, jeśli zajdzie taka konieczność
- niestawianie w stan natychmiastowej wymagalności udzielonych dotychczas pożyczek i obligacji
- deklaracje posiadania możliwości finansowych dalszego wspierania Spółki.

Dodatkowo, przed nami wiele ciekawych kontraktów, które z pewnością przełożą się na skalę działalności firmy. Rozpoczęliśmy działania, polegające na zdalnej obsłudze KTG dla mieszkank gmin. W ostatnich dniach rozpoczął się program pilotażowy z miastem Wrocław. W wyniku umowy, ciężarne mieszkanki tego miasta mogą za darmo wypożyczyć urządzenie do badania dobrostanu płodu. Zainteresowanie programem przerosło nasze oczekiwania – reneocjujemy warunki umowy, ponieważ konieczne będzie zwiększenie liczby dostępnych urządzeń. Współpraca z tak dużą aglomeracją miejską, to dla naszej Spółki wyróżnienie, a także mały krok w kierunku dużego skoku rozwojowego. Równolegle, prowadzimy rozmowy z innymi miastami, które są zainteresowane wprowadzeniem opieki okołoporodowej dla swoich mieszanek. Udany początek współpracy z miastem Wrocław to dobry prognostyk w kontekście kolejnych tego typu kontraktów. Stolica Dolnego Śląska nie jest jednym miejscem w którym nawiązaliśmy tego typu współpracę i mamy też podobną umowę z gminą Kurów.

Za nami podpisanie umowy z siecią Medcover. Usługa będzie polegała na obsłudze pacjentek będących w trzecim trymestrze ciąży przez centrum Telemonitoringu. Rozliczenia będą dokonywane na zasadzie umowy partnerskiej pomiędzy Grupą Emitenta, a Medcover. Pilotaż czteromiesięczny będzie obejmował jedną placówkę w Warszawie. Celem Emitenta jest rozszerzenie współpracy z wszystkimi oddziałami Medcover.

W minionym roku trwały prace technologiczne związane z utworzeniem platformy Pregnabit Pro i nowym urządzeniem Pregnabit Pro. Finalizacja działań w tym zakresie nastąpiła zgodnie z założeniami, w I kwartale br. Planujemy uzyskanie certyfikatu do końca czerwca, niemniej jednak, w związku ze zmianami, które weszły w życie z dniem 26 maja 2021 roku (obowiązującą dyrektywę MDD zastąpi rozporządzenie UE 2017/745) może nastąpić opóźnienie tego procesu.

Skonsolidowany raport roczny  
za okres 01.01.2019 – 31.12.2019 roku

---

Nestmedic tworzy zespół kompetentnych i doświadczonych ludzi, którym z tego miejsca chciałbym podziękować za zaangażowane i ciężką, codzienną pracę. Podziękowania kierujemy również do Was, drodzy Akcjonariusze za zaufanie i wiarę w nasz biznes – to daje nam motywację do dalszego rozwoju.

Z poważaniem,

Jacek Gnich – Prezes Zarządu Nestmedic

Skonsolidowany raport roczny  
za okres 01.01.2019 – 31.12.2019 roku

## Wybrane dane finansowe.

Wybrane dane finansowe prezentowane w raporcie rocznym przeliczono na walutę euro w następujący sposób:

- 1) Pozycje dotyczące jednostkowego rachunku zysków i strat (RZiS), jednostkowego rachunku przepływów pieniężnych oraz jednostkowego zestawienia zmian w kapitale własnym przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną dziennych średnich kursów ogłaszanych przez NBP:
  - za okres 01.01.2018 – 31.12. 2019: 4,2988 PLN
  - za okres 01.01.2019 – 31.12. 2020: 4,4649 PLN
- 2) Pozycje jednostkowego bilansu przeliczono według średniego kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na dzień bilansowy, kurs ten wyniósł:
  - na dzień 31 grudnia 2019: 4,2585 PLN
  - na dzień 31 grudnia 2020: 4,6148 PLN

<b>JEDNOSTKOWE</b>				
	Dane w PLN		Dane w EUR	
	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2019 przekształcony</u>	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2019 przekształcony</u>
	<i>tys. PLN</i>	<i>tys. PLN</i>	<i>tys. EUR</i>	<i>tys. EUR</i>
Przychody netto ze sprzedaży produktów	313,21	373,81	70,15	86,42
Koszty działalności operacyjnej	(2 364,15)	(3 232,12)	(529,50)	(747,19)
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	(2 050,94)	(3 232,12)	(459,35)	(747,19)
Amortyzacja	(75,21)	(159,87)	(16,84)	(36,96)
EBITDA	(2 126,15)	(3 391,99)	(476,19)	(784,15)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	(4 207,52)	(6 376,80)	(942,35)	(1 474,17)
Zysk (strata) netto	(4 207,52)	(6 376,80)	(942,35)	(1 474,17)
Średnia ważona liczba akcji	7 205 546	6 738 423	7 205 546	6 738 423
Zysk (strata) na jedną akcję [w zł i EUR]	(0,58)	(0,95)	(0,13)	(0,22)
Rozwodniony Zysk (strata) na jedną akcję [w zł i EUR]	(0,58)	(0,95)	(0,13)	(0,22)
	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2019 przekształcony</u>	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2019 przekształcony</u>
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	(3 682,02)	(6 376,80)	(824,66)	(1 474,17)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(190,58)	(1 732,21)	(42,68)	(400,45)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	2 320,36	5 035,65	519,69	1 164,13
Zmiana netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	(1 552,24)	1 319,55	(347,65)	305,05

Skonsolidowany raport roczny  
za okres 01.01.2019 – 31.12.2019 roku

	Dane w PLN		Dane w EUR	
	Stan na 31.03.2021	31.12.2019 przekształcony	Stan na 31.03.2021	31.12.2019 przekształcony
	<i>tys. PLN</i>	<i>tys. PLN</i>	<i>tys. EUR</i>	<i>tys. EUR</i>
Aktywa razem	3 949,55	4 592,92	847,49	1 008,92
Aktywa trwałe	336,76	156,48	72,26	34,37
Aktywa obrotowe	3 612,78	4 436,44	775,22	974,55
Zobowiązania razem	9 293,67	6 485,31	1 994,22	1 424,62
zobowiązania długoterminowe	4 820,04	4 364,71	1 034,28	958,79
zobowiązania krótkoterminowe	4 473,63	2 120,60	959,94	465,83
Kapitał własny	(5 344,12)	(1 892,39)	(1 146,73)	(415,70)
Kapitał podstawowy	732,88	682,88	157,26	150,01
Liczba akcji na koniec okresu	7 328 834	5 828 834	7 328 834	5 828 834
Wartość księgowa na jedną akcję [zł i EUR]	(0,73)	(0,32)	(0,16)	(0,07)

**ŚREDNIE KURSY WYMIANY ŻŁOTEGO W STOSUNKU DO EURO USTALANE PRZEZ NBP**

	31.12.2020	31.12.2019 przekształcony
	Średni kurs w okresie	4,4649 zł
Kurs na koniec okresu	4,6148	4,2585

## Roczne sprawozdanie finansowe Nestmedic S.A.

Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Nestmedic S.A. stanowi załącznik 1 do niniejszego raportu. Informacja dodatkowa stanowi załącznik nr 2 do niniejszego raportu rocznego.

## Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Nestmedic S.A.

Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Nestmedic S.A. stanowi załącznik 3 do niniejszego raportu rocznego.

## Podstawowe informacje o emitencie.

**Nazwa (firma) Nestmedic Spółka Akcyjna**

Siedziba                      Warszawa  
Adres                            ul. Gwiazdzista 15 a lok 410, 01-656 Warszawa  
KRS                                0000665017  
REGON                         0022455255  
NIP                                894-305-49-30  
Numer telefonu                +48 664 346 559  
Adres internetowy             <http://nestmedic.com/>  
E-mail                             office@nestmedic.com

Skonsolidowany raport roczny  
za okres 01.01.2019 – 31.12.2019 roku

---

Nestmedic S.A. („Nestmedic”, „Spółka”, „Emitent”) tworzy innowacje technologiczne. Jest producentem i dostawcą systemu Pregnabit – mobilnego rozwiązania telemedycznego do zdalnego badania kardiograficznego (KTG). Po zakończeniu etapu badawczo-rozwojowego zwieńczonego otrzymaniem certyfikacji CE, Spółka jest jednym z nielicznych na świecie dostawców własnego, kompleksowego systemu do telemedycznego badania dobrostanu płodu oferowanego dla profesjonalistów, a jednocześnie umożliwiające wykonanie badania KTG w dowolnym miejscu i czasie samodzielnie przez kobietę ciężarną. Oferowane rozwiązanie telemedyczne obejmuje własny, profesjonalny produkt medyczny – urządzenie do teleKTG – oraz usługę zdalnej analizy zapisów badania wykonywaną przez wykwalifikowany personel medyczny w Medycznym Centrum Telemonitoringu Sp. z o.o. („MCT”, „Spółka Zależna”) – spółce w 100% zależnej od Emitenta. Chcąc wyznaczyć nowy standard opieki okołoporodowej Spółka podjęła intensywne działania sprzedażowe w Polsce oraz – równocześnie – podjęła intensywną ekspansję na najbardziej atrakcyjne rynki europejskie i światowe.

Siedziba Nestmedic S.A. znajduje się we Warszawie przy ul. Gwiazdzistej 15 a. Spółka jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000665017.

## Organy Emitenta.

Na dzień sporządzenia i na dzień publikacji niniejszego rocznego sprawozdania finansowego, skład organów zarządczych i nadzorczych Nestmedic S.A. był następujący:

### Zarząd

Skład Zarządu na dzień 31.12.2020 r. i na dzień publikacji niniejszego raportu:

- Jacek Gnich – Prezes Zarządu
- Krzysztof Andrijew – Wiceprezes Zarządu

### Rada Nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej na dzień 31.12.2020 r.

- Beata Turlejska – Zduńczyk – Przewodnicząca Rady Nadzorczej
- Armin Burckhardt – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
- Kamil Gorzelnik – Członek Rady Nadzorczej
- Magdalena Baron – Członek Rady Nadzorczej
- Karol Hop – Członek Rady Nadzorczej
- Mariusz Poławski – Członek Rady Nadzorczej

Na dzień publikacji niniejszego raportu, na skutek złożonej rezygnacji Pan Mariusz Poławski przestał pełnić funkcję Członka Rady Nadzorczej z dniem 22 lutego 2021 roku, o czym spółka informowała raportem bieżącym EBI 5/2021

Ponadto w okresie objętym raportem rocznym w składzie Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki nastąpiły poniższe zmiany:

- w dniu 17 września 2020 r. wygał mandat Prezesa Zarządu Pana Jacka Gnicha. Pan Jacek Gnich został powołany na Prezesa Zarządu na kolejną kadencję.



Skonsolidowany raport roczny  
za okres 01.01.2019 – 31.12.2019 roku

---

- w dniu 17 września 2020 r. powołana na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Pana Krzysztofa Andrijewa.
- w dniu 17 września 2020 r. wygaś mandat członka Zarządu Pani Patrycji Wizińskiej Socha. Pani Patrycja nie została powołana na kolejną kadencję,
- w dniu 17 września 2020 r. wygasły mandaty wszystkim członkom Rady Nadzorczej działającej do dnia 17 września 2020 roku t.j.
  - Beata Turlejska – Zduńczyk – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
  - Magdalena Baron – Członek Rady Nadzorczej
  - Dariusz Chrzanowski – Członek Rady Nadzorczej
  - Kamil Gorzelnik – Członek Rady Nadzorczej
  - Agnieszka Kierner – Członek Rady Nadzorczej
  - Armin Burckhardt – Członek Rady Nadzorczej
- w dniu 17 września 2020 na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy została powołana Rada Nadzorcza nowej IV 3-letniej Kadencji t.j.
  - Beata Turlejska – Zduńczyk – Przewodnicząca Rady Nadzorczej
  - Armin Burckhardt – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
  - Kamil Gorzelnik – Członek Rady Nadzorczej
  - Magdalena Baron – Członek Rady Nadzorczej
  - Karol Hop – Członek Rady Nadzorczej
  - Mariusz Poławski – Członek Rady Nadzorczej

## Struktura Jednostki Dominującej na dzień publikacji raportu..

### Kapitał akcyjny i akcjonariusze Jednostki Dominującej.

Na dzień przekazania raportu wyemitowany kapitał zakładowy Nestmedica S.A. wynosi 996 883,40 PLN i dzieli się na 9 968 834 akcji, o wartości 0,10 PLN jedna akcja, następujących serii:

- 5 125 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A;
- 703 834 akcji zwykłych na okaziciela serii B;
- 357 000 akcji zwykłych na okaziciela serii C;
- 143 000 akcji zwykłych na okaziciela serii D;
- 500 000 akcji zwykłych na okaziciela serii E;
- 500 000 akcji zwykłych na okaziciela serii H.
- 2 640 000 akcji zwykłych na okaziciela serii J.

Wszystkie Akcje zostały w pełni opłacone.

Według stanu wiedzy Spółki struktura akcjonariuszy, posiadających bezpośrednio lub pośrednio, na dzień przekazania raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu, została przedstawiona w poniższej tabeli:

Skonsolidowany raport roczny  
za okres 01.01.2019 – 31.12.2019 roku

LP	Nazwa podmiotu	Liczba akcji	Udział (%)*	Liczba głosów na WZA	Udział (%)*
1	Patrycja Wizińska – Socha**	1 358 550	13,63%	1 358 550	13,63%
2	Leonarto Funds SCSp***	806 293	08,09%	806 293	08,09%
3	Deutsche Balaton Aktiengesellschaft****	1 000 000	10,03%	1 000 000	10,03%

\* udział procentowy został przeliczony z uwzględnieniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w związku z emisją akcji serii J,

\*\*zgodnie z RB 4/2018, 13/2018, 28/2018 oraz 37/2018 (zawarte zostały trzy umowy pożyczki na łączną liczbę 500 000 akcji Spółki, z czego – zgodnie z wiedzą Emitenta - do zwrotu pozostało 66 000 akcji)

\*\*\* zgodnie z RB 15/2020

\*\*\*\*zgodnie z RB 13/2020, a także w związku z wydaniem akcjonariuszowi 500.000 akcji serii H, oraz zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w związku z emisją akcji serii J

### Zestawienie stanu posiadania akcji Spółki przez osoby zarządzające i nadzorujące.

Według stanu wiedzy Spółki na dzień sporządzenia niniejszego jednostkowego raportu rocznego raportu rocznego za rok 2020 osoby zarządzające i nadzorujące posiadały bezpośrednio lub pośrednio akcje Spółki zgodnie z poniższą tabelą:

LP	Nazwa podmiotu	Liczba akcji	Udział (%)*	Liczba głosów na WZA	Udział (%)*
1	Jacek Gnich	21 348	0,21%	21 348	0,21%
2	Patrycja Wizińska – Socha**	1 358 550	13,63%	1 358 550	13,63%
3	Krzysztof Andrijew	20 000	0,20%	20 000	0,20%
4	Magdalena Baron	20 000	0,20%	20 000	0,20%

\* udział procentowy został przeliczony z uwzględnieniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w związku z emisją akcji serii J,

\*\* zgodnie z RB 4/2018, 13/2018, 28/2018 oraz 37/2018 (zawarte zostały trzy umowy pożyczki na łączną liczbę 500 000 akcji Spółki, z czego do zwrotu – zgodnie z wiedzą Emitenta - pozostało 66 000 akcji)

### Jednostki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej na ostatni dzień okresu objętego raportem rocznym.

Na dzień bilansowy w skład Grupy Kapitałowej Nestmedic S.A. wchodzi:

- Nestmedic S.A. - podmiot dominujący,
- Medyczne Centrum Telemonitoringu Sp. z o.o. podmiot zależny, w 100% kontrolowany przez Nestmedic S.A. podlegający konsolidacji.

Jednostka Dominująca tworzy Grupę Kapitałową wraz ze spółką Medyczne Centrum Telemonitoringu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (adres: ul. Krakowska 141-155, 50-428 Wrocław, KRS nr 0000624315, NIP: 8992792740, REGON: 364761470 w której Emitent posiada 100 (sto) udziałów o łącznej wartości nominalnej 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych). Natomiast adres Jednostki dominującej to 01-656 Warszawa, ul. Gwiazdzista 15a lok 410

Przeważającym przedmiotem działalności spółki Medyczne Centrum Telemonitoringu Sp. z o.o. jest pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 86.90.E).

## **Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych, w przeliczeniu na pełne etaty.**

Przeciętne zatrudnienie w Grupie Kapitałowej Emitenta w 2020 roku wynosiło 10,08 etatu, w przeliczeniu na pełne etaty.

## **Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad polityki rachunkowości.**

Zasady przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego opisano w jednostkowym sprawozdaniu finansowym.

## **Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok obrotowy 2020.**

Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok obrotowy 2020 stanowi załącznik 4 do niniejszego raportu rocznego.

## **Wskazanie przyczyn niesporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych**

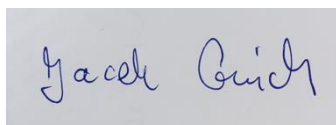
Nie dotyczy. Emitent sporządza skonsolidowane sprawozdania finansowe.

## **Oświadczenia Zarządu**

### **Oświadczenie zarządu Nestmedic S.A. w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 roku.**

Zarząd Nestmedic S.A. oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy, roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 roku i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Spółkę, oraz że dane zawarte w jednostkowym sprawozdaniu finansowym odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wynik finansowy, oraz że sprawozdanie z działalności Nestmedic zawiera prawdziwy obraz sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk związanych z prowadzoną działalnością.

Warszawa, 31 maja 2021 roku.



Jacek Gnich  
Prezes Zarządu

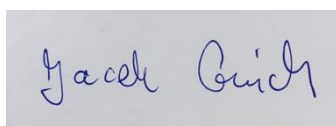


Krzysztof Andrijew  
Członek Zarządu

## Oświadczenie zarządu Nestmedic S.A. w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

Zarząd Nestmedic S.A. oświadcza, że firma audytorska uprawniona do badania rocznego sprawozdania finansowego, dokonująca badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Nestmedic S.A. na rok 2020 została wybrana zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej. Ponadto Zarząd Nestmedic S.A. oświadcza, że firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej.

Warszawa, 31 maja 2021 roku



Jacek Gnich  
Prezes Zarządu



Krzysztof Andrijew  
Członek Zarządu

## Informacja o wysokości wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Grupy Nestmedic S.A. w 2020 r

W 2019 roku łączne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Nestmedic S.A. wyniosło 0 PLN. Wynagrodzenie dla osób wchodzących w skład organów zarządzających wyniosło w roku 2020: 388 232,50 PLN.

## Informacja o stosowaniu przez Spółkę zasad dobrych praktyk

Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące stosowania przez Nestmedic S.A. zasad ładu korporacyjnego, o których mowa w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”, uchwalonego uchwałą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych nr 795/2008 z dnia 31 października 2008 roku, zmienioną następnie uchwałą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych nr 293/2010 z dnia 31 marca 2010 roku.

LP	ZASADA	TAK/NIE/ NIE DOTYCZY	WYJASNIENIE
1	Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii, zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz szeroki dostęp do informacji. Spółka korzystając	TAK	Z wyłączeniem transmisji obrad Walnego Zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrowania przebiegu obrad i upubliczniania go na stronie internetowej. Zdaniem Zarządu Spółki należy wykorzystywać nowoczesne metody

Skonsolidowany raport roczny  
za okres 01.01.2019 – 31.12.2019 roku

	w jak najszerszym stopniu z tych metod, powinna zapewnić odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami, umożliwiać transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na stronie internetowej.		komunikacji w sposób adekwatny do zapotrzebowania i oczekiwań inwestorów oraz obecnej struktury akcjonariatu Spółki. Niezbędne jest także uwzględnienie kosztów związanych z przygotowaniem i utrzymaniem odpowiedniej infrastruktury technicznej potrzebnej do obsługi Walnych Zgromadzeń z wykorzystaniem sieci Internet. Zdaniem Zarządu, wykorzystywane przez Spółkę zasady komunikacji zapewniają odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami. Informacje dotyczące Walnych Zgromadzeń publikowane są zgodnie z przepisami prawa w formie raportów bieżących oraz na stronie Spółki.
2	Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do informacji niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw spółki oraz sposobu jej funkcjonowania.	TAK	W ocenie spółki informacje przekazywane i udostępniane na stronie internetowej oraz za pomocą kanałów EBI/ESPI zapewniają inwestorom i akcjonariuszom możliwość dokonania oceny perspektyw rozwoju Spółki oraz sposobu jej funkcjonowania.
3	Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej:	TAK	Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową pod adresem: <a href="http://www.nestmedic.com">www.nestmedic.com</a>
3.1	podstawowe informacje o spółce i jej działalności (strona startowa).	TAK	Spółka zamieszcza na stronie internetowej informacje o spółce i jej działalności, z zastrzeżeniem, że niektóre informacje są zawarte na odpowiedniej podstronie.
3.2	opis działalności emitenta ze wskazaniem rodzaju działalności, z której emitent uzyskuje najwięcej przychodów	TAK	Na stronie internetowej spółki znajduje się opis działalności.
3.3	opis rynku, na którym działa emitent, wraz z określeniem pozycji emitenta na tym rynku.	TAK	Na stronie internetowej spółki znajduje się opis rynku, na którym działa emitent.
3.4	życiorysy zawodowe członków organów spółki.	TAK	Na stronie internetowej spółki zamieszczone są życiorysy zawodowe członków zarządu oraz rady nadzorczej.
3.5	powzięte przez zarząd, na podstawie oświadczenia członka rady nadzorczej, informacje o powiązaniach członka rady nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki.	TAK	Informacje o powiązaniach członka rady nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki – zamieszczane są w ramach raportów bieżących dotyczących powołania danego członka rady nadzorczej.
3.6	dokumenty korporacyjne spółki.	TAK	Spółka zamieszcza na stronie internetowej informacje tego typu.
3.7	zarys planów strategicznych spółki.	TAK	Spółka zamieszcza na stronie internetowej informacje tego typu.

Skonsolidowany raport roczny  
za okres 01.01.2019 – 31.12.2019 roku

3.8	opublikowane prognozy wyników finansowych na bieżący rok obrotowy, wraz z założeniami do tych prognoz (w przypadku gdy emitent takie publikuje)	NIE	Zarząd Spółki Nestmedic S.A. nie publikował prognoz wyników na rok 2020.
3.9	strukturę akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem głównych akcjonariuszy oraz akcji znajdujących się w wolnym obrocie	TAK	Spółka zamieszcza na stronie internetowej informacje tego typu.
3.10	dane oraz kontakt do osoby, która jest odpowiedzialna w spółce za relacje inwestorskie oraz kontakty z mediami	NIE	Na stronie zamieszczono adres skrzynek e-mailowych oraz numer telefonu do kontaktów w sprawach relacji inwestorskich oraz mediami. Spółka nie wskazała danych osoby odpowiedzialnej za relacje inwestorskie oraz kontakty z mediami, gdyż za ten obszar odpowiada w Spółce łącznie kilka osób. Brak zamieszczenia danych osoby odpowiedzialnej nie ogranicza jednak możliwości komunikacji ze Spółką.
3.11	skreślony		
3.12	opublikowane raporty bieżące i okresowe.	TAK	Spółka zamieszcza na stronie internetowej informacje tego typu.
3.13	kalendarz zaplanowanych dat publikacji finansowych raportów okresowych, dat walnych zgromadzeń, a także spotkań z inwestorami i analitykami oraz konferencji prasowych.	TAK	Na stronie internetowej zamieszczone jest kalendarium inwestora, zawierające daty planowanych publikacji finansowych raportów okresowych.  Informacje o planowanych WZA umieszczane są na stronie internetowej odpowiednio wcześniej (przynajmniej 26 dni przed planowanym terminem WZA) w formie raportów bieżących oraz w zakładce Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy.  Spółka nie organizuje spotkań z inwestorami i analitykami oraz konferencji prasowych.
3.14	informacje na temat zdarzeń korporacyjnych, takich jak wypłata dywidendy, oraz innych zdarzeń skutkujących nabyciem lub ograniczeniem praw po stronie akcjonariusza, z uwzględnieniem terminów oraz zasad przeprowadzania tych operacji. Informacje te powinny być zamieszczane w terminie umożliwiającym podjęcie przez inwestorów decyzji inwestycyjnych.	TAK, jeżeli wystąpi	Opisane w niniejszym punkcie zdarzenie nie wystąpiło.
3.15	skreślony		
3.16	pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania.	TAK, jeżeli wystąpi	Opisane w niniejszym punkcie zdarzenie nie wystąpiło.

Skonsolidowany raport roczny  
za okres 01.01.2019 – 31.12.2019 roku

3.17	informację na temat informacji na temat powodów odwołania walnego zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad wraz z uzasadnieniem.	TAK, jeżeli wystąpi	Opisane w niniejszym punkcie zdarzenie nie wystąpiło.
3.18	informację o przerwie w obradach walnego zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy.	TAK, jeżeli wystąpi	Opisane w niniejszym punkcie zdarzenie nie wystąpiło.
3.19	informacje na temat podmiotu, z którym spółka podpisała umowę o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy ze wskazaniem nazwy, adresu strony internetowej, numerów telefonicznych oraz adresu poczty elektronicznej Doradcy.	TAK	Spółka zamieszcza na stronie internetowej informacje tego typu.
3.20	informację na temat podmiotu, który pełni funkcję animatora akcji emitenta	TAK	Spółka zamieszcza na stronie internetowej informacje tego typu.
3.21	dokument informacyjny (prospekt emisyjny) spółki, opublikowany w ciągu ostatnich 12 miesięcy.	TAK	Spółka zamieszcza na stronie internetowej Dokument Informacyjny z dnia 26 maja 2017 roku.
3.22	skreślony		
	Informacje zawarte na stronie internetowej powinny być zamieszczane w sposób umożliwiający łatwy dostęp do tych informacji. Emitent powinien dokonywać aktualizacji informacji umieszczanych na stronie internetowej. W przypadku pojawienia się nowych, istotnych informacji lub wystąpienia istotnej zmiany informacji umieszczanych na stronie internetowej, aktualizacja powinna zostać przeprowadzona niezwłocznie	TAK	Strona internetowa Emitenta oparta została o układ tworzony z myślą o przejrzystym i intuicyjnym dostępie do informacji o Spółce. Emitent dokłada wszelkich starań aby aktualizacje danych odbywały się bez zbędnej zwłoki.
4	Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową, według wyboru emitenta, w języku polskim lub angielskim. Raporty bieżące i okresowe powinny być zamieszczane na stronie internetowej co najmniej w tym samym języku, w którym następuje ich publikacja zgodnie z przepisami obowiązującymi emitenta.	TAK	Spółka prowadzi stronę internetową i przekazuje raporty okresowe w języku polskim. Raporty bieżące są przekazywane w języku polskim.
5	Spółka powinna prowadzić politykę informacyjną ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb inwestorów indywidualnych. W tym celu Spółka, poza swoją stroną korporacyjną powinna wykorzystywać indywidualną dla danej spółki sekcję relacji inwestorskich znajdującą na stronie <a href="http://www.GPWInfoStrefa.pl">www.GPWInfoStrefa.pl</a>	TAK	Spółka prowadzi własną stronę internetową dotyczącą Relacji Inwestorskich. W opinii Spółki przekazywane i udostępniane w ten sposób informacje zapewniają inwestorom i akcjonariuszom możliwość dokonania bieżącej oceny Spółki.
6	Emitent powinien utrzymywać bieżące kontakty z przedstawicielami Autoryzowanego Doradcy, celem umożliwienia mu prawidłowego wykonywania swoich obowiązków wobec emitenta. Spółka powinna wyznaczyć osobę odpowiedzialną za kontakty z Autoryzowanym Doradcą.	TAK	Emitent utrzymuje bieżące kontakty z przedstawicielami Autoryzowanego Doradcy, celem umożliwienia mu prawidłowego wykonywania swoich obowiązków wobec Emitenta.

Skonsolidowany raport roczny  
za okres 01.01.2019 – 31.12.2019 roku

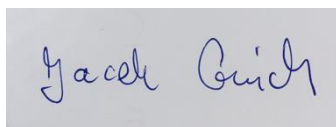
7	W przypadku, gdy w spółce nastąpi zdarzenie, które w ocenie emitenta ma istotne znaczenie dla wykonywania przez Autoryzowanego Doradcę swoich obowiązków, emitent niezwłocznie powiadamia o tym fakcie Autoryzowanego Doradcę	TAK	Emitent niezwłocznie powiadamia Autoryzowanego Doradcę o każdym zdarzeniu, które w ocenie emitenta ma istotne znaczenie dla wykonywania przez Autoryzowanego Doradcę swoich obowiązków.
8	Emitent powinien zapewnić Autoryzowanemu Doradcy dostęp do wszelkich dokumentów i informacji niezbędnych do wykonywania obowiązków Autoryzowanego Doradcę	TAK	Emitent zapewnia Autoryzowanemu Doradcy dostęp do wszelkich dokumentów i informacji niezbędnych do wykonywania obowiązków Autoryzowanego Doradcę.
9	Emitent przekazuje w raporcie rocznym:		
9.1	informację na temat łącznej wysokości wynagrodzeń wszystkich członków zarządu i rady nadzorczej.	TAK	Informacje na temat łącznej wysokości wynagrodzenia członków zarządu i rady nadzorczej przekazywane są w raporcie rocznym.
9.2	informację na temat wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcę otrzymywanego od emitenta z tytułu świadczenia wobec emitenta usług w każdym zakresie	NIE	Spółka nie publikuje informacji na temat wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcę gdyż dane te stanowią tajemnicę handlową.
10	Członkowie zarządu i rady nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach walnego zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia	TAK	Członkowie zarządu i rady nadzorczej zapraszani są przez Spółkę na obrady WZA i dokładają należytej staranności, by uczestniczyć w obradach.
11	Przynajmniej 2 razy w roku emitent, przy współpracy Autoryzowanego Doradcę, powinien organizować publicznie dostępne spotkanie z inwestorami, analitykami i mediami	NIE	Spółka nie organizuje spotkań z inwestorami, analitykami oraz mediami, ponieważ nie posiada ku temu odpowiednich warunków lokalowych, ponadto w opinii Zarządu Spółki niezbędne informacje przekazywane są na bieżąco za pośrednictwem innych kanałów informacyjnych, w tym prowadzonej przez Spółkę strony internetowej.
12	Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie emisji akcji z prawem poboru powinna precyzować cenę emisyjną albo mechanizm jej ustalenia lub zobowiązać organ do tego upoważniony do ustalenia jej przed dniem ustalenia prawa poboru, w terminie umożliwiającym podjęcie decyzji inwestycyjnej	TAK, jeżeli wystąpi	Opisane w niniejszym punkcie zdarzenie nie wystąpiło.
13	Uchwały walnego zgromadzenia powinny zapewnić zachowanie niezbędnego odstępu czasowego pomiędzy decyzjami powodującymi określone zdarzenia korporacyjne a datami, w których ustalane są prawa akcjonariuszy wynikające z tych zdarzeń korporacyjnych	TAK	Podejmowane przez WZA uchwały zapewniają zachowanie niezbędnych odstępu czasu, co wiąże się z polityką poszanowania praw przysługujących Akcjonariuszom.
14	Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby czas przypadający pomiędzy nimi był	TAK, jeżeli wystąpi	Opisane w niniejszym punkcie zdarzenie nie wystąpiło.



Skonsolidowany raport roczny  
za okres 01.01.2019 – 31.12.2019 roku

	możliwie najkrótszy, a w każdym przypadku nie dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga szczegółowego uzasadnienia.		
15	Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej może zawierać tylko takie warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem ustalenia prawa do dywidendy.	TAK, jeżeli wystąpi	Opisane w niniejszym punkcie zdarzenie nie wystąpiło.
16	<p>Emitent publikuje raporty miesięczne, w terminie 14 dni od zakończenia miesiąca. Raport miesięczny powinien zawierać co najmniej:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta,</li> <li>• zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem,</li> <li>• informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem,</li> <li>• kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.</li> </ul>	NIE	W roku obrotowym 2020, Spółka nie publikowała raportów miesięcznych.
16A	W przypadku naruszenia przez emitenta obowiązku informacyjnego określonego w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu („Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku „NewConnect”) emitent powinien niezwłocznie opublikować, w trybie właściwym dla przekazywania raportów bieżących na rynku NewConnect, informację wyjaśniającą zaistniałą sytuację.	TAK, jeżeli wystąpi	Spółka informowała o incydentalnym naruszeniu Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect
17	skreślony		

Warszawa, 31 maja 2021 roku



Jacek Gnich  
Prezes Zarządu



Krzysztof Andrijew  
Członek Zarządu

## Załączniki

Załącznik nr 1.

Jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku

Załącznik nr 2

Informacja dodatkowa

Załącznik nr 3

Sprawozdanie Biegłego Rewidenta z Badania Jednostkowego sprawozdania finansowego

Załącznik nr 4

Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok obrotowy 2020