

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE
ZGROMADZENIE SPÓŁKI NESTMEDIC SPÓŁKA AKCYJNA
W DNIU 25 LISTOPADA 2021 ROKU**

**Uchwała nr 01/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Nestmedic S.A.
z dnia 25 listopada 2021 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Nestmedic S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek

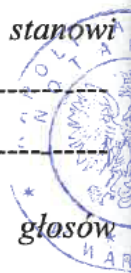
handlowych, postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pana **Jacka Gnich**. -----

§ 2

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

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

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 4.377.815, co stanowi 43,92% kapitału zakładowego Spółki,* -----
 - *łączna liczba ważnych głosów wyniosła 4.377.815,* -----
 - *oddano: 4.377.815 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,* -----
 - *brak było sprzeciwów,* -----
- wobec czego uchwała została powzięta.** -----





Uchwała nr 02/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Nestmedic S.A.
z dnia 25 listopada 2021 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Nestmedic S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: -----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy; -----
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy; -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; --
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad; -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej; -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej; -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii M oraz wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji serii M; -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w związku emisją akcji serii M; -----

9. Powzięcie uchwały w przedmiocie ustanowienia w Spółce Programu Motywacyjnego. -----
10. Powzięcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii C z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii N oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii C w związku z programem motywacyjnym dla kadry zarządzającej oraz kluczowych pracowników Spółki. -----
11. Powzięcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii N oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii N. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego. -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A oraz wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do warrantów subskrypcyjnych serii A; -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w przedmiocie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii H z pozbawieniem w całości dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii H. -----
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu. -----
16. Wolne głosy i wnioski. -----
17. Zamknięcie obrad. -----

§ 2

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

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

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 4.377.815, co stanowi 43,92% kapitału zakładowego Spółki,* -----

- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 4.377.815, -----
 - oddano: 4.377.815 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
 - brak było sprzeciwów, -----
- wobec czego uchwała została powzięta.** -----

Uchwała nr 03/2021

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Nestmedic S.A.
z dnia 25 listopada 2021 roku
w sprawie uchylecia tajności głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

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

§ 2

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 4.377.815, co stanowi 43,92% kapitału zakładowego Spółki, -----
 - łączna liczba ważnych głosów wyniosła 4.377.815, -----
 - oddano: 4.377.815 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
 - brak było sprzeciwów, -----
- wobec czego uchwała została powzięta.** -----

Uchwała nr 04/ 2020

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Nestmedic S.A.
z dnia 25 listopada 2021 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

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

1. Pana dr Krzysztofa Dynowskiego, -----
2. Pani Aleksandry Puton. -----

§ 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 4.377.815, co stanowi 43,92% kapitału zakładowego Spółki, -----*
 - *łączna liczba ważnych głosów wyniosła 4.377.815, -----*
 - *oddano: 4.377.815 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, -----*
 - *brak było sprzeciwów, -----*
- wobec czego uchwała została powzięta. -----**

Do punktu 7 - 15 porządku obrad: -----

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

Uchwała nr 05/2021

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Nestmedic S.A.
z dnia 25 listopada 2021 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii M oraz wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji serii M**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430, art. 431 § 1, art. 431 § 2 pkt 1 oraz art. 431 § 7 w zw. z art. 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż **368.000,00 zł (trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych)** i nie wyższą niż **793.600,00 zł (siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset złotych)**, tj. z kwoty **1.329.705,40 zł (jeden milion trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset pięć złotych czterdzieści groszy)** do kwoty nie niższej niż **1.697.705,40 zł (jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięć złotych czterdzieści groszy)** i nie wyższą niż **2.123.305,40 zł (dwa miliony sto dwadzieścia trzy tysiące trzysta pięć złotych i czterdzieści groszy)** poprzez emisję nie mniej niż **3.680.000 (trzy miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy)** i nie więcej niż **7.936.000 (siedem milionów dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy)** zwykłych akcji na okaziciela serii M o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda [„Akcje Serii M”]. -----

§ 2

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do wszystkich Akcji Serii M. Zarząd, zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, sporządził stosowną opinię uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii M, która to opinia stanowi załącznik do niniejszej Uchwały. Zgodnie z opinią Zarządu, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy leży w interesie Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z opinią Zarządu przychyliła się do niej i przyjmuje jej tekst jako uzasadnienie wyłączenia prawa poboru Akcji Serii M przez dotychczasowych akcjonariuszy.-----

§ 3

Na podstawie art. 431 § 7 w zw. z art. 310 § 4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do określenia ostatecznej wysokości podwyższenia kapitału zakładowego, o jaką kapitał zakładowy ma być podwyższony, przy czym wysokość ta musi uwzględniać granicę, o której mowa w § 1 niniejszej Uchwały.-----

§ 4

Akcje Serii M będą uczestniczyć w dywidendzie równocześnie z dotychczasowymi akcjami, na następujących warunkach:-----

- a) Akcje Serii M 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 M 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. -----

§ 5

1. Emisja Akcji Serii zostanie przeprowadzona na podstawie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych (subskrypcja prywatna), poprzez złożenie przez Zarząd Spółki oferty objęcia Akcji Serii M skierowanej do nie więcej niż 149 (sto czterdziestu dziewięciu) indywidualnie oznaczonych adresatów, którzy zostali wskazani przez Zarząd Spółki („**Uprawnieni Inwestorzy**”) w ramach oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („**Rozporządzenie Prospektowe**”), przeprowadzonej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do zaoferowania Akcji Serii M Uprawnionym Inwestorom wedle wyboru Zarządu, przy czym w żadnym wypadku ich liczba nie może przekraczać 149 (sto czterdziestu dziewięciu). Oferta Akcji Serii M zostanie skierowana do mniej niż

150 osób fizycznych lub prawnych, innych niż inwestorzy kwalifikowani, a zatem, na podstawie art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia Prospektowego, do oferty publicznej Akcji Serii M nie ma zastosowania obowiązek sporządzenia prospektu emisyjnego lub innego dokumentu ofertowego. -----

2. Walne Zgromadzenie upoważnia niniejszym Zarząd do określenia terminów złożenia ofert objęcia Akcji Serii M i zawarcia przez Spółkę umów o objęcie Akcji Serii M, przy czym zawarcie przez Spółkę umów o objęcie Akcji Serii M może nastąpić nie później niż w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały to jest do dnia 25 maja 2022 roku. -----

3. Zarząd Spółki podejmie wszelkie działania prowadzące do dematerializacji Akcji Serii M. -----

4. Akcje zostaną wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie („GPW”). Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym wyraża zgodę na dematerializację Akcji, a także na ubieganie się o ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez GPW. -----

5. Niniejszym upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych, w tym do złożenia odpowiednich wniosków i zawiadomień, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa oraz regulacjami, uchwałami bądź wytycznymi GPW, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie („KDPW”) oraz Komisji Nadzoru Finansowego, związanych z: -----

a) ubieganiem się o dopuszczenie oraz wprowadzenie papierów wartościowych dopuszczanych do obrotu, w tym do złożenia odpowiednich wniosków, oraz ---

b) dematerializacją papierów wartościowych dopuszczanych do obrotu, w tym w szczególności upoważnia się Zarząd do zawarcia umowy z KDPW o rejestrację papierów wartościowych -----

§ 6

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z przeprowadzeniem subskrypcji prywatnej Akcji Serii M oraz podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii M -----

§ 7

Zgodnie z art. 432 § 1 pkt 4 KSH ustalenia ostatecznej ceny emisyjnej Akcji Serii M dokona Rada Nadzorcza w drodze uchwały, przy czym cena emisyjna Akcji Serii M będzie wynosić nie mniej niż 1,25 zł (jeden złoty i dwadzieścia pięć groszy) za 1 akcję. -----

§ 8

Subskrybenci obejmujący Akcje Serii M zobowiązani będą do wpłaty ceny emisyjnej za obejmowane Akcje Serii M w terminie określonym w umowie objęcia Akcji Serii M. Akcje Serii M mogą być opłacane wyłącznie wkładami pieniężnymi. -----

§ 9

Upoważnia się Zarząd do podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania niniejszej uchwały, zawieszenia jej wykonania, odstąpienia od przeprowadzenia subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH lub zawieszenia jej przeprowadzania w każdym czasie. -----

§ 10

Niniejsza uchwała wchodzi w życie pod warunkiem rejestracji w rejestrze przedsiębiorców właściwym dla Spółki: -----

- 1) podwyższenia kapitału zakładowego uchwalonego na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2021 r. nr 23/ 2020 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii K oraz wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji serii K zaprotokołowanej w akcie notarialnym sporządzonym przez zastępcę notarialnego Magdalenę Dybciak, zastępcę Marcina Solanowskiego, notariusza w Warszawie, prowadzącego Kancelarię Notarialną na zasadach spółki cywilnej z notariuszem Karoliną Kuźniar, w Warszawie, przy ulicy Kasprowicza numer 68 lokal 85 (REP A 7703/2021) oraz -----

2) podwyższenia kapitału zakładowego uchwalonego na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 sierpnia 2021 r. nr 05/2021 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii L oraz wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji serii L zaprotokołowanej w akcie notarialnym sporządzonym przez Karolinę Kuźniar, notariusza w Warszawie, prowadzącego Kancelarię Notarialną na zasadach spółki cywilnej z notariuszem Marcinem Solanowskim, w Warszawie, przy ulicy Kasprowicza numer 68 lokal 85 (REP A 9925/2021) w maksymalnej wysokości kapitału zakładowego wynikającej z przedmiotowej uchwały to jest w kwocie 1.329.705,40 zł (jeden milion trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset pięć złotych czterdzieści groszy). -----

**OPINIA ZARZĄDU W PRZEDMIOCIE POZBAWIENIA
DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY SPÓŁKI PRAWA POBORU W
STOSUNKU DO AKCJI SERII M A PONADTO W SPRAWIE
PROPONOWANEJ CENY EMISYJNEJ AKCJI SPÓŁKI SERII M**

Zgodnie z art. 433 § 2 zd. 4 kodeksu spółek handlowych Zarząd zobowiązany jest przedstawić Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji bądź sposób jej ustalenia. Wobec zamiaru odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z porządkiem obrad obejmującym uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do emitowanych akcji serii M, Zarząd Spółki wydał poniższą opinię. -----

Emisja akcji serii M emitowanych w ramach o podwyższenia kapitału zakładowego ukierunkowana jest na pozyskanie przez Spółkę finansowania niezbędnego dla kontynuowania jej działalności gospodarczej, w szczególności zaś na pozyskanie środków na zakup podzespołów do urządzenia Pregnabit. Uchwała umożliwi skierowanie akcji serii M do inwestorów zainteresowanych dofinansowaniem Spółki. Brak realizacji założeń w postaci emisji akcji serii M Spółki i pozyskania nowych

inwestorów okresowo może utrudnić prowadzenie działalności z uwagi na brak płynności finansowej. W konsekwencji wyłączenie prawa poboru w stosunku akcji serii M leży w najgłębszym interesie akcjonariuszy Spółki. -----

W przypadku konieczności zaoferowania akcji nowej emisji poprzez ogłoszenie skierowane do akcjonariuszy, którym służy prawo poboru, czas pozyskania środków finansowych na pokrycie tych akcji wydłuża się, podczas gdy cele inwestycyjne Spółki powinny zostać zrealizowane w okresie krótszym niż wymagany przez przepisy KSH dla realizacji prawa poboru. Wyłączenie prawa poboru nie wpłynie negatywnie na uprawnienia akcjonariuszy, poza zmniejszeniem ich procentowego udziału w kapitale zakładowym Spółki. Z powyższych przyczyn wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy jest w pełni uzasadnione interesem Spółki i nie powoduje w ocenie Zarządu ryzyka pokrzywdzenia praw akcjonariuszy Spółki. -----

Zarząd proponuje ustalenie ceny emisyjnej nowo emitowanych akcji serii M w oparciu o warunki makro i mikroekonomiczne oraz z uwzględnieniem dotychczasowej pozycji ekonomicznej Spółki. Zarząd proponuje, aby cena emisyjna akcji serii M wynosiła nie mniej niż 1,25 zł (jeden złoty i dwadzieścia pięć groszy) za 1 akcję. Z uwzględnieniem postanowień zdania poprzedniego ustalenia ostatecznej ceny emisyjnej akcji serii M dokona Rada Nadzorcza w uchwale (zgodnie z art. 432 §1 pkt 4 KSH). -----

Z uwagi na powyższe Zarząd rekomenduje akcjonariuszom głosowanie za podjęciem uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego, a ponadto w sprawie wyłączenia prawa poboru co do akcji serii M. -----

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

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 4.377.815, co stanowi 43,92% kapitału zakładowego Spółki, -----*
 - *łączna liczba ważnych głosów wyniosła 4.377.815, -----*
 - *oddano: 4.377.815 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, -----*
 - *brak było sprzeciwów, -----*
- wobec czego uchwała została powzięta. -----***

Uchwała nr 06/ 2021

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Nestmedic S.A.
z dnia 25 listopada 2021 roku
w sprawie zmiany Statutu w związku z emisją akcji serii M**

§ 1

Na podstawie Artykułu 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, dokonuje zmiany Statutu Spółki, w ten sposób, że § 4 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

I. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 1.697.705,40 zł (jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięć złotych i czterdzieści groszy) i nie więcej niż 2.123.305,40 zł (dwa miliony sto dwadzieścia trzy tysiące trzysta pięć 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. 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja; -----*

- vii. 2.640.000 (dwa miliony sześćset czterdzieści tysięcy akcji zwykłych na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja; -----
- viii. 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; -----
- ix. 2.000.548 (dwa miliony pięćset czterdzieści osiem), akcji zwykłych na okaziciela serii L, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja. -----
- x. nie mniej niż 3.680.000 (trzy miliony sześćset osiemdziesiąt) i nie więcej niż 7.936.000 (siedem milionów dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy), akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. -----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie pod warunkiem rejestracji w rejestrze przedsiębiorców właściwym dla Spółki: -----

- 1) podwyższenia kapitału zakładowego uchwalonego na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2021 r. nr 23/ 2020 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii K oraz wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji serii K zaprotokołowanej w akcie notarialnym sporządzonym przez zastępcę notarialnego Magdalenę Dybciak, zastępcę Marcina Solanowskiego, notariusza w Warszawie, prowadzącego Kancelarię Notarialną na zasadach spółki cywilnej z notariuszem Karoliną Kuźniar, w Warszawie, przy ulicy Kasprowicza numer 68 lokal 85 (REP A 7703/2021) oraz -----
- 2) podwyższenia kapitału zakładowego uchwalonego na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 sierpnia 2021 r. nr 05/2021 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji

serii L oraz wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji serii L zaprotokołowanej w akcie notarialnym sporządzonym przez Karolinę Kuźniar, notariusza w Warszawie, prowadzącego Kancelarię Notarialną na zasadach spółki cywilnej z notariuszem Marcinem Solanowskim, w Warszawie, przy ulicy Kasprowicza numer 68 lokal 85 (REP A 9925/2021) w maksymalnej wysokości kapitału zakładowego wynikającej z przedmiotowej uchwały, to jest w kwocie 1.329.705,40 zł (jeden milion trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset pięć złotych czterdzieści groszy). -----

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

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 4.377.815, co stanowi 43,92% kapitału zakładowego Spółki, -----*
 - *łącznie ważnych głosów wyniosła 4.377.815, -----*
 - *oddano: 4.377.815 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, -----*
 - *brak było sprzeciwów, -----*
- wobec czego uchwała została powzięta. -----**

Uchwała nr 07/2021

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Nestmedic S.A.
z dnia 25 listopada 2021 roku
w sprawie ustanowienia w spółce Nestmedic S.A. programu motywacyjnego**

§ 1

1. Uchwała niniejsza zostaje podjęta w związku z zamiarem wdrożenia przez Spółkę programu motywacyjnego dla kadry zarządzającej i kluczowych pracowników Spółki zwanego dalej „Programem Motywacyjnym”, polegającym na emisji warrantów subskrypcyjnych serii C, z których każdy będzie uprawniał do objęcia 1

- (słownie: jednej) akcji Spółki serii N, które to warranty przyznane zostaną po spełnieniu określonych kryteriów. -----
2. Program Motywacyjny realizowany będzie w latach 2021 - 2025. Celem realizacji Programu jest stworzenie w Spółce mechanizmów wpływających na zwiększenie wartości Spółki poprzez możliwie najszybszą komercjalizację produktów Spółki oraz wzrost wartości rynkowej Spółki. -----
3. Program Motywacyjny realizowany będzie poprzez emisję warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji emitowanych w ramach warunkowo podwyższonego kapitału zakładowego Spółki z pierwszeństwem przed innymi akcjonariuszami Spółki w myśl art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych. Warranty objęte zostaną przez osoby uprawnione pod warunkiem spełnienia się kryteriów określonych przez Radę Nadzorczą Spółki. -----

§ 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 4.377.815, co stanowi 43,92% kapitału zakładowego Spółki, -----*
 - *łączna liczba ważnych głosów wyniosła 4.377.815, -----*
 - *oddano: 4.377.815 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, -----*
 - *brak było sprzeciwów, -----*
- wobec czego uchwała została powzięta. -----*

Uchwała nr 08/2021

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Nestmedic S.A.
z dnia 25 listopada 2021 roku
w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii C z prawem pierwszeństwa do
objęcia akcji serii N oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa**

poboru warrantów subskrypcyjnych serii C w związku z programem motywacyjnym dla kadry zarządzającej i kluczowych pracowników Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, mając na względzie między innymi uchwałę Walnego Zgromadzenia nr 07/2021 powyżej w sprawie ustanowienia w Spółce Programu Motywacyjnego („**Program Motywacyjny**”), działając na podstawie przepisów art. 393 pkt 5, art. 448 i art. 453 kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje: -----

§ 1

1. Pod warunkiem zarejestrowania § 4d Statutu Spółki w brzmieniu określonym w uchwale Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii N oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii N w celu realizacji ustanowionego w Spółce Programu Motywacyjnego uchwała się emisję **1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy)** imiennych warrantów subskrypcyjnych serii C od numeru **1 (jeden)** do numeru **1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy)**, z prawem do objęcia akcji serii N Spółki („**Akcje**”) z pierwszeństwem przed pozostałymi Akcjonariuszami Spółki („**Warranty Subskrypcyjne**”). -----
2. Prawo objęcia Warrantów Subskrypcyjnych przysługiwać będzie członkom kadry zarządzającej oraz kluczowym pracownikom Spółki wskazanym przez Radę Nadzorczą Spółki. -----
3. Warranty Subskrypcyjne serii C zostaną zaoferowane nie więcej niż 149 osobom.
4. Każdy Warrant Subskrypcyjny będzie uprawniał osoby uprawnione do objęcia 1 (słownie: jednej) Akcji serii N na warunkach ustalonych w niniejszej uchwale oraz w uchwale Rady Nadzorczej, która jest uprawniona do przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego. -----
5. Warranty Subskrypcyjne są papierami wartościowymi zdematerializowanymi zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w chwili ich przyznania. -----

6. Warranty Subskrypcyjne emitowane są nieodpłatnie. Rada Nadzorcza Spółki przydzieli Warranty Subskrypcyjne osobom uprawnionym do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym na warunkach określonych w niniejszej uchwale oraz uchwale Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia Regulamin Programu Motywacyjnego. -----
7. Warranty Subskrypcyjne będą niezbywalne w drodze czynności prawnej, z wyjątkiem ich zbycia na rzecz Spółki. Warranty Subskrypcyjne podlegają dziedziczeniu. -----
8. Prawa wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych mogą być realizowane zgodnie z niniejszą uchwałą oraz uchwałą Rady Nadzorczej na warunkach określonych przez Radę Nadzorczą Spółki w Regulaminie Programu Motywacyjnego, nie później niż w terminie 5 lat od daty przydziału Warrantów osobom uprawnionym.-----
9. Prawa z Warrantów Subskrypcyjnych, z których nie zostanie zrealizowane prawo pierwszeństwa objęcia akcji serii N w terminie wskazanym w ust. 8, wygasają z upływem tego terminu. -----
10. Warranty, z których prawo pierwszeństwa objęcia akcji serii N wygasło, podlegają umorzeniu przez Spółkę bez odszkodowania, rekompensaty czy innych świadczeń.-----
11. Pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych. Pozbawienie prawa poboru w stosunku do Warrantów Subskrypcyjnych jest w opinii akcjonariuszy ekonomicznie uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki, jak również jej akcjonariuszy, co szczegółowo uzasadnia, przyjęta niniejszym przez akcjonariuszy, Opinia Zarządu. -----

§ 2

1. Upoważnia się Radę Nadzorczą do wydawania wszelkich niezbędnych uchwał w celu realizacji Programu Motywacyjnego, w tym w szczególności do przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego, wskazania osób uprawnionych do

uczestniczenia w Programie Motywacyjnym, zaoferowania warrantów osobom uprawnionym oraz określenia liczby warrantów jakie zostaną zaoferowane. -----

2. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności pomocniczych, niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały. -----

§ 3

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

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

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 4.377.815, co stanowi 43,92% kapitału zakładowego Spółki, -----*
 - *łączna liczba ważnych głosów wyniosła 4.377.815, -----*
 - *oddano: 4.377.815 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, -----*
 - *brak było sprzeciwów, -----*
- wobec czego uchwała została powzięta. -----**

Uchwała nr 09/2021

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Nestmedic S.A.
z dnia 25 listopada 2021 roku
w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji
akcji serii N oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru
akcji serii N**

§ 1

W trybie określonym w art. 448 i art. 449 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki warunkowo podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż **125.000,00 zł (sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych)** w drodze emisji nie więcej niż **1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy)** akcji na okaziciela serii N o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. -----

§ 2

Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii N posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii C emitowanych na podstawie uchwały nr 08/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Wyżej wskazany cel stanowi również uzasadnienie powzięcia powyższej uchwały wymagane art. 449 § 1 w związku z art. 445 § 1 Kodeksu spółek handlowych. -----

§ 3

Pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy prawa pierwszeństwa do objęcia akcji serii N. Pozbawienie prawa poboru w stosunku do akcji serii N jest w opinii akcjonariuszy ekonomicznie uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki, jak również jej akcjonariuszy, co szczegółowo uzasadnia, przyjęta niniejszym przez akcjonariuszy, Opinia Zarządu. -----

§ 4

1. Prawo objęcia akcji serii N przysługuje posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii C. -----
2. Akcje serii N obejmowane będą wyłącznie za wkłady pieniężne. -----
3. Akcje serii N obejmowane będą po cenie emisyjnej w wysokości równej 0,10 zł (dziesięć groszy). -----
4. Prawo objęcia akcji serii N może zostać zrealizowane nie później niż w terminie 5 lat od daty przydzielenia warrantów subskrypcyjnych serii C osobom uprawnionym. -----
5. Akcje Serii N uczestniczyć będą w dywidendzie od chwili ich wydania osobom uprawnionym, tj.: -----
 - a) w przypadku zapisania Akcji serii N na rachunku papierów wartościowych uprawnionego w okresie od początku roku do dnia dywidendy włącznie z tym dniem, uczestniczą w zysku od pierwszego stycznia roku obrotowego poprzedzającego rok, w którym doszło do ich wydania (zapisania), -----
 - b) w przypadku zapisania Akcji serii N na rachunku papierów wartościowych uprawnionego w okresie po dniu dywidendy do końca roku obrotowego.

uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego stycznia roku obrotowego, w którym zostały wydane (zapisane). -----

§ 5

W terminie sześciu tygodni od dnia rejestracji, Zarząd dokona ogłoszenia niniejszej uchwały. -----

§ 6

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

**OPINIA ZARZĄDU W PRZEDMIOCIE POZBAWIENIA
DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY SPÓŁKI PRAWA POBORU W
STOSUNKU DO WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH SERII C ORAZ
AKCJI SERII N OBEJMOWANYCH W ZAMIAN ZA WARRANTY
SUBSKRYPCYJNE, A TAKŻE W SPRAWIE PROPONOWANEJ CENY
EMISYJNEJ AKCJI SPÓŁKI SERII N**

Zgodnie z art. 453 § 1 w zw. z art. 433 § 2 zd. 4 kodeksu spółek handlowych Zarząd zobowiązany jest przedstawić walnemu zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji bądź sposób jej ustalenia. Wobec zamiaru odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z porządkiem obrad obejmującym uchwałę w przedmiocie emisji warrantów subskrypcyjnych oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do emitowanych warrantów subskrypcyjnych serii C oraz akcji serii N Zarząd Spółki wydał poniższą opinię.-----

Emisja warrantów subskrypcyjnych serii C i akcji serii N emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego ma na celu przyjęcie i zrealizowanie programu motywacyjnego dla kadry zarządzającej i kluczowych pracowników Spółki. Celem realizacji programu motywacyjnego jest stworzenie w Spółce mechanizmów wpływających na zwiększenie wartości Spółki poprzez możliwie najszybszą komercjalizację produktów Spółki oraz wzrost wartości rynkowej

Spółki, a także stworzenie nowych, efektywnych instrumentów motywacyjnych dla osób, które są odpowiedzialne za rozwój Spółki i zwiększenie jej wartości dla dobra wszystkich akcjonariuszy. Program motywacyjny realizowany będzie w latach 2021-2025. Ze względu na fakt, że emisja akcji serii N będzie służyć realizacji programu motywacyjnego, pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii N i objęcie ich przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii C leży w interesie Spółki, służyć ma zwiększeniu jej wartości i nie jest sprzeczne z interesami dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.-----

Zarząd proponuje, aby warrant subskrypcyjny serii C zostały wyemitowane i przydzielone członkom kadry zarządzającej i kluczowym pracownikom Spółki nieodpłatnie, zaś aby cena emisyjna akcji serii N emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego była równa 0,10 zł (dziesięć groszy) za jedną akcję serii N.-----

Z uwagi na powyższe Zarząd rekomenduje akcjonariuszom głosowanie za podjęciem uchwały w przedmiocie emisji warrantów subskrypcyjnych serii C oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz w przedmiocie wyłączenia prawa poboru co do warrantów subskrypcyjnych serii C oraz akcji serii N.-----

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

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 4.377.815, co stanowi 43,92% kapitału zakładowego Spółki, -----*
- *łączna liczba ważnych głosów wyniosła 4.377.815, -----*
- *oddano: 4.377.815 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, -----*
- *brak było sprzeciwów, -----*

wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 10/2021

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Nestmedic S.A.
z dnia 25 listopada 2021 roku**

**w sprawie zmiany Statutu Spółki w związku w warunkowym podwyższeniem
kapitału zakładowego**

§ 1

Na podstawie Artykułu 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, dokonuje zmiany Statutu Spółki, w ten sposób, że po §4c Statutu Spółki dodaje się §4d w następującym brzmieniu: -----

„§ 4d

Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 125.000,00 zł (sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych) i dzieli się na nie więcej niż 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii N o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Uprawnionymi do objęcia akcji serii N będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii C wyemitowanych przez Spółkę. Prawo objęcia akcji serii N może być wykonane nie później niż w terminie 5 lat od daty przydzielenia warrantów subskrypcyjnych serii C osobom uprawnionym.” -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu Spółki powstaje z chwilą rejestracji jego zmian przez odpowiedni sąd rejestrowy. -----

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

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 4.377.815, co stanowi 43,92% kapitału zakładowego Spółki, -----*
 - *łącznie ważnych głosów wyniosła 4.377.815, -----*
 - *oddano: 4.377.815 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, -----*
 - *brak było sprzeciwów, -----*
- wobec czego uchwała została powzięta. -----**

W tym miejscu akcjonariusz Krzysztof Dynowski działając w trybie art. 401 § 5 kodeksu spółek handlowych zaproponował podjęcie uchwały nr 11/2021 w sprawie zmiany uchwały w przedmiocie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A oraz wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do warrantów subskrypcyjnych serii A oraz uchwały nr 12/2021 w sprawie zmiany uchwały w przedmiocie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii H z pozbawieniem w całości dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii H. -----
Przewodniczący zaproponował głosowanie nad uchwałami 11/2021 oraz 12/2021, zgodnie z wnioskiem akcjonariusza Krzysztofa Dynowskiego o zaproponowanej treści: -----

Uchwała nr 11/2021

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Nestmedic S.A.
z dnia 25 listopada 2021 roku
w sprawie zmiany uchwały w przedmiocie emisji warrantów subskrypcyjnych
serii A oraz wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy
w stosunku do warrantów subskrypcyjnych serii A**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisów art. 393 pkt 5) kodeksu spółek handlowych postanawia niniejszym o zmianie Uchwały nr 28/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 lipca 2019 r. w przedmiocie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A oraz wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do warrantów subskrypcyjnych serii A („Uchwała”), poprzez nadanie §1 ust. 4 Uchwały nowego, następującego brzmienia: ---

4. Każdy Warrant Subskrypcyjny będzie uprawniał posiadacza Warrantów Subskrypcyjnych do objęcia 1 (jednej) Akcji serii H po cenie emisyjnej równej 1,50 zł (słownie: jeden złoty pięćdziesiąt groszy) za jedną akcją serii H, z tym

zastrzeżeniem, iż w przypadku wystąpienia w okresie ważności Warrantów Subskrypcyjnych poniższych zdarzeń: -----

1) Podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki – cena objęcia jednej akcji Spółki w wykonaniu praw z Warrantów Subskrypcyjnych równa będzie iloczynowi ceny objęcia jednej akcji określonej niniejszą uchwałą oraz współczynnika obliczonego, jako iloraz liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki przed podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki oraz łącznej liczby akcji wyemitowanych przez Spółkę po rejestracji takiego podwyższenia kapitału zakładowego; -----

2) Podwyższenia kapitału zakładowego Spółki bez wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy bądź emisji przez Spółkę instrumentów finansowych, uprawniających do objęcia akcji Spółki – cena objęcia jednej akcji Spółki w wykonaniu praw z Warrantów Subskrypcyjnych zostanie wyliczona w sposób wskazany w pkt 1) powyżej, z tym zastrzeżeniem, iż w przypadku instrumentów finansowych dających prawo do objęcia akcji Spółki, współczynnik, o którym mowa w punkcie 1) będzie wyliczany w taki sposób, jak gdyby doszło już do objęcia wszystkich akcji w wykonaniu praw z takich instrumentów finansowych; -----

3) Zmiany łącznej liczby akcji w kapitale zakładowym Emitenta bez zmiany wysokości kapitału zakładowego – cena objęcia jednej akcji Spółki w wykonaniu praw z Warrantów Subskrypcyjnych zostanie wyliczona w sposób wskazany w pkt 1) powyżej; -----

4) W przypadku obniżenia kapitału zakładowego innego niż w konsekwencji nabycia akcji własnych bądź bez wypłaty wynagrodzenia - cena objęcia jednej akcji Spółki w wykonaniu praw z Warrantów Subskrypcyjnych zostanie wyliczona w sposób wskazany w pkt 1) powyżej; -----

5) W przypadku połączenia bądź podziału Spółki – cena objęcia jednej akcji Spółki w wykonaniu praw z Warrantów Subskrypcyjnych powinna zostać zapewniona wymiana wszystkich istniejących Warrantów Subskrypcyjnych przed nastąpieniem połączenia bądź podziału bądź też powinien uzyskać on

zapewnienie wyemitowania na jego rzecz nowych warrantów subskrypcyjnych przez spółkę przejmująca bądź nowozawiazana o wartości analogicznej do wartości Warrantów Subskrypcyjnych-----

przy czym dostosowanie ceny, o którym mowa w pkt 1) do 5) powyżej nie będzie miało miejsca w następujących przypadkach: -----

- a) Zmian kapitału zakładowego Spółki w związku z realizacją pracowniczych programów motywacyjnych, pod warunkiem, że takie emisje realizowane w ramach programów motywacyjnych dla pracowników nie spowodują emisji ponad 682.883 (sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy) akcji serii I i 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii N; -----
- b) Zmian w kapitale zakładowym Spółki, na które Inwestor wyraził uprzednio zgodę bądź realizowanych we współpracy z Inwestorem. -----

§ 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 4.377.815, co stanowi 43,92% kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 4.377.815, -----
- oddano: 4.377.815 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- brak było sprzeciwów, -----

wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 12/2021

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Nestmedic S.A.
z dnia 25 listopada 2021 roku
w sprawie zmiany uchwały w przedmiocie warunkowego podwyższenia kapitału
zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii H z pozbawieniem w całości
dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii H**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisów art. 393 pkt 5) kodeksu spółek handlowych postanawia niniejszym o zmianie Uchwały nr 29/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 lipca 2019 r. w przedmiocie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii H z pozbawieniem w całości dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii H („Uchwała”), poprzez nadanie **§4 ust. 3** Uchwały nowego, następującego brzmienia: -----

3 Akcje serii H obejmowane będą po cenie emisyjnej w wysokości 1,50 zł (słownie: jeden złoty pięćdziesiąt groszy) za jedną akcją serii H, z tym zastrzeżeniem, iż w przypadku wystąpienia w okresie ważności Warrantów Subskrypcyjnych poniższych zdarzeń: -----

1) Podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki – cena objęcia jednej akcji Spółki w wykonaniu praw z Warrantów Subskrypcyjnych równa będzie iloczynowi ceny objęcia jednej akcji określonej niniejszą uchwałą oraz współczynnika obliczonego, jako iloraz liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki przed podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki oraz łącznej liczby akcji wyemitowanych przez Spółkę po rejestracji takiego podwyższenia kapitału zakładowego; -----

2) Podwyższenia kapitału zakładowego Spółki bez wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy bądź emisji przez Spółkę instrumentów finansowych, uprawniających do objęcia akcji Spółki – cena objęcia jednej akcji Spółki w wykonaniu praw z Warrantów Subskrypcyjnych zostanie wyliczona w sposób wskazany w pkt 1) powyżej, z tym zastrzeżeniem, iż w przypadku instrumentów finansowych dających prawo do objęcia akcji Spółki, współczynnik,

o którym mowa w punkcie 1) będzie wyliczany w taki sposób, jak gdyby doszło już do objęcia wszystkich akcji w wykonaniu praw z takich instrumentów finansowych;-----

3) Zmiany łącznej liczby akcji w kapitale zakładowym Emitenta bez zmiany wysokości kapitału zakładowego – cena objęcia jednej akcji Spółki w wykonaniu praw z Warrantów Subskrypcyjnych zostanie wyliczona w sposób wskazany w pkt 1) powyżej; -----

4) W przypadku obniżenia kapitału zakładowego innego niż w konsekwencji nabycia akcji własnych bądź bez wypłaty wynagrodzenia - cena objęcia jednej akcji Spółki w wykonaniu praw z Warrantów Subskrypcyjnych zostanie wyliczona w sposób wskazany w pkt 1) powyżej; -----

5) W przypadku połączenia bądź podziału Spółki – cena objęcia jednej akcji Spółki w wykonaniu praw z Warrantów Subskrypcyjnych powinna zostać zapewniona wymiana wszystkich istniejących Warrantów Subskrypcyjnych przed nastąpieniem połączenia bądź podziału bądź też powinien uzyskać on zapewnienie wyemitowania na jego rzecz nowych warrantów subskrypcyjnych przez spółkę przejmującą bądź nowozawiazana o wartości analogicznej do wartości Warrantów Subskrypcyjnych.-----

przy czym dostosowanie ceny, o którym mowa w pkt 1) do 5) powyżej nie będzie miało miejsca w następujących przypadkach: -----

a) Zmian kapitału zakładowego Spółki w związku z realizacją pracowniczych programów motywacyjnych, pod warunkiem, że takie emisje realizowane w ramach programów motywacyjnych dla pracowników nie spowodują emisji ponad 682.883 (sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy) akcji serii I i 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii N; -----

b) Zmian w kapitale zakładowym Spółki, na które Deutsche Balaton AG, spółka zarejestrowana pod prawem niemieckim, z siedzibą w Heidelbergu, adres: Ziegelhäuser Landstraße 1, 69120 Heidelberg, Niemcy.

zarejestrowanej pod numerem HRB 338172 ("Inwestor") wyraził uprzednio zgodę bądź realizowanych we współpracy z Inwestorem. -----

§ 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 4.377.815, co stanowi 43,92% kapitału zakładowego Spółki, -----
 - łączna liczba ważnych głosów wyniosła 4.377.815, -----
 - oddano: 4.377.815 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
 - brak było sprzeciwów, -----
- wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 13/ 2021

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Nestmedic S.A.
z dnia 25 listopada 2021 roku
w sprawie zmian Statutu Spółki**

§ 1

Na podstawie Artykułu 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, dokonuje zmiany Statutu Spółki, w ten sposób, że: -----

1) dotychczasowy **§4a Statutu Spółki** otrzymuje nowe, następujące brzmienie. -----

§ 4a

Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 285.710 zł (dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziesięć złotych) akcje na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) i dzieli się na nie więcej niż 2.857.100 (dwa miliony osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy sto) akcji zwykłych na okaziciela

serii G Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 285.710 zł (dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziesięć złotych). Uprawnionymi do objęcia akcji serii G będą posiadacze obligacji serii A Spółki zamiennych na akcje serii G wyemitowanych przez Spółkę. Prawo do objęcia akcji serii G może być wykonane przez obligatariuszy posiadających Obligacje w terminie nie późniejszym niż dzień wykupu określony w Warunkach Emisji Obligacji, to jest do 31 lipca 2024 r. -----

2) dotychczasowy §4b Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie. -----

§ 4b

Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 285.714,20 zł (dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset czternaście złotych i dwadzieścia groszy) w drodze emisji nie więcej niż 2.857.142 (dwóch milionów osmiuset pięćdziesięciu siedmiu tysięcy stu czterdziestu dwóch) akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Uprawnionymi do objęcia akcji serii H będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych przez Spółkę. Prawo objęcia akcji serii H może być wykonane nie później niż w terminie 60 miesięcy od daty przydzielenia warrantów osobom uprawnionym. - -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu Spółki powstaje z chwilą rejestracji jego zmian przez odpowiedni sąd rejestrowy. -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 4.377.815, co stanowi 43,92% kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 4.377.815, -----
- oddano: 4.377.815 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

- *brak było sprzeciwów, -----*
wobec czego uchwała została powzięta. -----

Do punktu 16 – 17 porządku obrad: -----

Wobec wyczerpania porządku obrad oraz niezgłoszenia innych wniosków
Przewodniczący zamknął Zgromadzenie. -----

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