

Numer: 17/2026
Data sporządzenia: 27 lipca 2026
Spółka: Nestmedic S.A. z siedzibą w Warszawie

Tytuł	Podsumowanie subskrypcji akcji serii Z
-------	--

Podstawa prawna:	Podstawa prawna: § 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
------------------	---

Treść Raportu:	Zarząd Nestmedic S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości informację o zakończeniu subskrypcji akcji serii Z („Akcje Serii Z”), wyemitowanych na podstawie uchwały nr 05/02/2026 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 13 lutego 2026 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Nestmedic S.A. w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii Z w trybie subskrypcji prywatnej i pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii Z w całości oraz zmiany statutu Nestmedic S.A. („Uchwała”).
----------------	---

Emisja została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru.

1) Data rozpoczęcia subskrypcji i zakończenia subskrypcji:

Data rozpoczęcia subskrypcji: 13 lutego 2026 roku

Data zakończenia subskrypcji: 13 lipca 2026 roku

2) Data przydziału instrumentów finansowych:

Objęcie Akcji Serii Z nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej na podstawie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych poprzez złożenie przez Spółkę oferty objęcia Akcji Serii Z skierowanej zgodnie z postanowieniami Uchwały do uprawnionych inwestorów, wedle wyboru Zarządu Emitenta.

W związku z powyższym nie przyjmowano zapisów na akcje ani nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych.

3) Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją:

Subskrypcja prywatna Akcji Serii Z obejmowała od 1 do 8.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii Z o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów

finansowych, na które złożono zapisy:

Akcje Serii Z zostały objęte przez inwestorów w drodze subskrypcji prywatnej. Z uwagi na rodzaj subskrypcji nie składano zapisów na akcje, w związku z czym redukcja nie wystąpiła. Emisja Akcji Serii Z nie była podzielona na transze.

5) Liczba instrumentów finansowych, która została przydzielona w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

Emisja Akcji Serii Z została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, wobec czego nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych. W ramach subskrypcji prywatnej zostało objętych 6.070.000 Akcji Serii Z.

6) Cena, po jakiej instrumenty finansowe były obejmowane:

Akcje Serii Z były obejmowane po cenie emisyjnej wynoszącej 0,60 zł (sześćdziesiąt groszy) za każdą jedną akcję.

6a) Sposób opłacenia objętych akcji:

Akcje Serii Z zostały pokryte w całości wkładami pieniężnymi. Do opłacenia Akcji Serii Z nie doszło w drodze potrącenia wzajemnych wierzytelności.

7) Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją:

Emisja Akcji Serii Z została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, w związku z czym nie przyjmowano zapisów na akcje w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych. Akcje Serii Z objęło łącznie 5 (pięciu) inwestorów.

8) Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:

Emisja Akcji Serii Z została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, w związku z czym nie przyjmowano zapisów na akcje ani nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych. Akcje Serii Z objęło łącznie 5 inwestorów.

8a) Informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji, są podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu:

5HT Fundacja Rodzinna z siedzibą we Wrocławiu jest podmiotem powiązanym z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję:

W ofercie Akcji Serii Z nie uczestniczyli subemitenci.

10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów

Według szacunku Emitenta, łączne koszty emisji Akcji Serii Z wyniosły 30 000 zł, w tym:

- koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 30 000 zł
- koszty wynagrodzenia subemitentów: 0,00 zł
- koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0,00 zł
- koszty promocji oferty: 0,00 zł

Zgodnie z art. 36. ust. 2b. ustawy o rachunkowości, koszty emisji akcji poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy spółki do wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną akcji, a pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Jacek Gnich - Prezes Zarządu

Beata Turlejska - Wiceprezes Zarządu