

NESTMEDIC

ZESTAWIENIE ZMIAN STATUTU

Dotychczasowe brzmienie §12 Statutu:

§ 12

1. Rada sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Każdy członek Rady Nadzorczej powinien przede wszystkim mieć na względzie interes Spółki. -----
2. Poza sprawami wymienionymi w przepisach Kodeksu spółek handlowych oraz niniejszym Statucie, do kompetencji Rady Nadzorczej należy: -----
 - a) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości; -----
 - b) wyrażanie zgody na nabycie przez Spółkę przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części; -----
 - c) wyrażenie zgody na założenie przez Spółkę nowego przedsiębiorstwa;
 - d) wyrażenie zgody na nabycie, objęcie i zbycie udziałów, akcji (innych podmiotów) lub obligacji; -----
 - e) wyrażenie zgody na przystępowanie do innych spółek; -----
 - f) wyrażanie zgody na emisję obligacji; -----
 - g) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki; -----
 - h) powoływanie i odwoływanie Zarządu Spółki, -----
 - i) ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu; -----
 - j) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu Spółki; ----
 - k) delegowanie członków Rady do czasowego wykonywania czynności członków zarządu niemogących sprawować swoich funkcji; -----
 - l) uchwalanie regulaminu Zarządu Spółki; -----
 - m) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy; -----
 - n) wyrażanie zgody na zawarcie z subemitentem umowy, o której mowa w art. 433 Kodeksu spółek handlowych; -
 - o) rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków zgłoszonych przez Zarząd lub Walne Zgromadzenie. -----

Proponowane brzmienie §12 Statutu:

§ 12

1. Rada sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Każdy członek Rady Nadzorczej powinien przede wszystkim mieć na względzie interes Spółki. -----
2. Poza sprawami wymienionymi w przepisach Kodeksu spółek handlowych oraz niniejszym Statucie, do kompetencji Rady Nadzorczej należy: -----
 - a) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości; -----
 - b) wyrażanie zgody na nabycie przez Spółkę przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części; -----
 - c) wyrażenie zgody na założenie przez Spółkę nowego przedsiębiorstwa;
 - d) wyrażenie zgody na nabycie, objęcie i zbycie udziałów, akcji (innych podmiotów) lub obligacji; -----
 - e) wyrażenie zgody na przystępowanie do innych spółek; -----
 - f) wyrażanie zgody na emisję obligacji; -----
 - g) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki; -----
 - h) powoływanie i odwoływanie Zarządu Spółki, -----
 - i) ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu; -----
 - j) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu Spółki; ----
 - k) delegowanie członków Rady do czasowego wykonywania czynności członków zarządu niemogących sprawować swoich funkcji; -----
 - l) uchwalanie regulaminu Zarządu Spółki; -----
 - m) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy; -----
 - n) wyrażanie zgody na zawarcie z subemitentem umowy, o której mowa w art. 433 Kodeksu spółek handlowych; -
 - o) rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków zgłoszonych przez Zarząd lub Walne Zgromadzenie. -----
3. **Zawarcie przez Spółkę jakiegokolwiek umowy, porozumienia, lub wypłata jakiegokolwiek wynagrodzenia na rzecz:**
 - a) osoby posiadającej bezpośrednio co najmniej 5% (pięć procent) akcji w Spółce, lub
 - b) osoby posiadającej pośrednio co najmniej 5% (pięć procent) akcji w Spółce, lub
 - c) podmiotu zależnego, powiązanego lub kontrolowanego (w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości lub MSR/MSSF) od którejkolwiek z osób wskazanych w lit. a) lub b) powyżej,wymaga uprzedniej zgody Rady Nadzorczej.
4. **Wymóg uzyskania zgody Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 3 powyżej, nie dotyczy wypłacania wynagrodzenia Członkom Zarządu lub Członkom Rady Nadzorczej z tytułu pełnionej funkcji w Spółce.**