

NESTMEDIC

PROJEKTY UCHWAŁ NA NWZA ZWOŁANE NA DZIEŃ 25 LISTOPADA 2022 ROKU

Uchwała nr 01/11/2022

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Nestmedic spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 listopada 2022 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Nestmedic S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym wybiera [.] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

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

Uzasadnienie:

Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia po otwarciu obrad Walnego Zgromadzenia wynika z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 02/11/2022

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Nestmedic spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 listopada 2022 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Nestmedic S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przyjmuje następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Nestmedic S.A. w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii O w trybie subskrypcji prywatnej i pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii O w całości oraz zmiany statutu Nestmedic S.A. -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki przewidującej upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego

NESTMEDIC

wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru akcjonariuszy dotycząca każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego po uzyskaniu uprzedniej zgody Rady Nadzorczej.-----

5. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność przestrzegania porządku obrad Walnego Zgromadzenia wynika z art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 03/11/2022

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Nestmedic spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 listopada 2022 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Nestmedic S.A. w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii O w trybie subskrypcji prywatnej i pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii O w całości oraz zmiany statutu Nestmedic S.A.

Działając na podstawie art. 431 § 1, art. 431 § 2 pkt 1, art. 432 oraz art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. („KSH”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Nestmedic S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia, co następuje:-----

§ 1

Podwyższenie kapitału

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki do kwoty nie niższej niż 2.146.305,50 zł (dwa miliony sto czterdzieści sześć tysięcy trzysta pięć złotych i pięćdziesiąt groszy) i nie większej niż 2.446.305,40 zł (dwa miliony czterysta czterdzieści sześć tysięcy trzysta pięć złotych i czterdzieści groszy), tj. o kwotę nie niższą niż 0,10 zł (dziesięć groszy) i nie wyższą niż 300.000,00 zł (trzysta tysięcy złotych) w drodze emisji nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 3.000.000 (trzech milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii O, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („**Akcje Serii O**”).-----
2. Akcje Serii O zostaną pokryte w całości wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. -----

NESTMEDIC

3. Z Akcjami Serii O nie będą związane żadne szczególne uprawnienia. -----
4. Akcje Serii O będą uczestniczyć w dywidendzie **za rok obrotowy 2022**, począwszy od dnia **1 stycznia 2022 roku** na równi z pozostałymi akcjami Spółki. -----
5. Akcje Serii O zostaną zaoferowane w formie subskrypcji prywatnej poprzez złożenie oferty objęcia Akcji Serii O inwestorom wybranym przez Zarząd Spółki, wedle jego wyłącznego uznania i jej przyjęcie przez adresatów oferty. -----
6. Umowy objęcia Akcji Serii O zostaną zawarte przez Spółkę w trybie wskazanym w art. 431 § 2 pkt 1 KSH nie później niż w terminie do dnia **25 stycznia 2023 r. (dwudziestego piątego stycznia dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku)**. -----

§ 2

Wyłączenie prawa poboru

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

§ 3

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności i działań niezbędnych do wykonania Uchwały, w szczególności: -----

- a) wyboru inwestorów, którym zostaną zaoferowane Akcje Serii O,-----
- b) zawarcia umów objęcia Akcji Serii O,-----
- c) ustalenia innych szczegółowych warunków emisji Akcji Serii O w zakresie nieuregulowanym w tej uchwale.-----

§ 4

Na podstawie art. 432 § 1 pkt 4 KSH upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia w drodze uchwały ceny emisyjnej Akcji Serii O. -----

§5

Zmiana statutu

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

NESTMEDIC

„KAPITAŁ ZAKŁADOWY I AKCJE

§ 4

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 2.146.305,50 zł (dwa miliony sto czterdzieści sześć tysięcy trzysta pięć złotych i pięćdziesiąt groszy) i nie więcej niż 2.446.305,40 zł (dwa miliony czterysta czterdzieści sześć tysięcy 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. *230.000 (dwieście trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja; -----*
 - viii. *2.640.000 (dwa miliony sześćset czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja; -----*
 - ix. *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; -----*
 - x. *2.000.548 (dwa miliony pięćset czterdzieści osiem), akcji zwykłych na okaziciela serii L, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja; -----*
 - xi. *7.936.000 (siedem milionów dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja; -----*

NESTMEDIC

- xii. *nie mniej niż 1 (jedną) i nie więcej niż 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii O, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.* -----
2. *Zmiany akcji imiennych na akcje na okaziciela dokonuje Zarząd działający na wniosek akcjonariusza. Zmiana akcji na okaziciela na akcje imienne nie jest dopuszczalna. W przypadku zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela, akcje imienne tracą wszelkie uprzywilejowanie.* -----
3. *Akcje mogą być umarżane. Akcje mogą być umarżane wyłącznie za zgodą akcjonariusza (umorzenie dobrowolne). Warunki umorzenia określa każdorazowo uchwała Walnego Zgromadzenia.* -----
4. *Spółka może emitować obligacje zamienne.* -----
5. *Zarząd jest upoważniony do podejmowania działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji a także ubiegania się o wprowadzenie akcji do zorganizowanego systemu obrotu lub do obrotu na rynku regulowanym, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.”* -----

§6

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

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 431 § 1 KSH podwyższenie kapitału zakładowego wymaga zmiany statutu, która na mocy art. 430 § 1 KSH wymaga uchwały walnego zgromadzenia.

Uchwała nr 04/11/2022

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Nestmedic spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 listopada 2022 roku

w sprawie zmiany statutu Spółki przewidującej upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru akcjonariuszy dotyczącą każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego po uzyskaniu uprzedniej zgody Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Nestmedic S.A. w celu udzielenia Zarządowi upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału

NESTMEDIC

docelowego zmienia statut Spółki w ten sposób, że po § 4d dodaje się nowy §4e w następującym brzmieniu:-----

„§ 4e

- 1. Zarząd jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez emisję do 3.000.000 (trzech milionów) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 300.000,00 zł (trzysta tysięcy złotych), co stanowi podwyższenie w ramach kapitału docelowego określone w szczególności w przepisach art. 444 - 447 Kodeksu spółek handlowych. Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego albo kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej.-----*
- 2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz emisji nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa w dniu 25 listopada 2025 roku (ostatni dzień, w którym Zarząd może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o rejestrację emisji akcji w ramach kapitału docelowego).-----*
- 3. Zarząd jest uprawniony do wydania akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.-----*
- 4. W ramach upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego Zarząd jest uprawniony do emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone to upoważnienie.-----*
- 5. Zgoda Rady Nadzorczej jest wymagana dla ustalenia przez Zarząd ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego lub zawarcia umowy o gwarancję emisji lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji.-----*
- 6. Zarząd Spółki jest uprawniony do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji, w całości lub w części, za zgodą Rady Nadzorczej w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego określonego w § 4e ust. 1 Statutu-----*
- 7. Zarząd decyduje o wszystkich pozostałych sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, i o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej, to Zarząd w szczególności jest umocowany do podejmowania stosownych uchwał, składania wniosków oraz dokonywania czynności o charakterze prawnym i organizacyjnym w sprawach:-----*

NESTMEDIC

- a) określania warunków emisji akcji, w tym rodzaju subskrypcji akcji (w tym zwłaszcza Zarząd jest upoważniony do emisji akcji w trybie subskrypcji otwartej w ramach oferty publicznej), ustalenia ceny emisyjnej akcji, terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji lub zawarcia umów o objęciu akcji, warunków przydziału, daty, od której akcje będą uczestniczyć w dywidendzie;
- b) ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub ubiegania się o wprowadzenie akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; -----
- c) dematerializacji akcji, w tym zawierania umów o rejestrację akcji z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.; -----
- d) ustalania zasad, podejmowania uchwał oraz wykonywania innych działań w sprawie emisji i oferowania akcji; -----
- e) zawierania umów o gwarancję emisji lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji.”-----

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Nestmedic S.A. na podstawie art. 433 § 2 w zw. z 447 § 2 Kodeksu spółek handlowych po zapoznaniu się z opinią Zarządu uzasadniająca powody przyznania Zarządowi uprawnienia do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru akcji lub warrantów subskrypcyjnych emitowanych w ramach kapitału docelowego, przyznaje Zarządowi kompetencje do pozbawienia prawa poboru akcji oraz warrantów subskrypcyjnych w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego zgodnie z postanowieniami nowego § 4e ust. 6 statutu. -----

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Nestmedic S.A. upoważnia Zarząd do zawierania umów o rejestrację praw do akcji, akcji oraz warrantów subskrypcyjnych w depozycie papierów wartościowych emitowanych w ramach kapitału docelowego. -----

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym staje się skuteczna z chwilą rejestracji zmian przez sąd rejestrowy. -----

NESTMEDIC

Uzasadnienie:

Zgodnie z art.445 § 1 KSH zmiana statutu przewidująca upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wymaga uchwały walnego zgromadzenia o zmianie statutu.