

Uchwała nr 23/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Nestmedic S.A.
z dnia 17 września 2020 roku
w sprawie zmiany siedziby Spółki oraz zmiany Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o przeniesieniu z dniem 17 września 2020 r. siedziby Spółki z Wrocławia do Warszawy. -----

§ 2

Na podstawie Artykułu 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, dokonuje zmiany Statutu Spółki, w ten sposób, że dotychczasowy § 1 ust. 3 w brzmieniu: -----

„3. Siedzibą Spółki jest Wrocław.” -----

otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

„3. Siedzibą Spółki jest Warszawa” -----

Przewodniczący poinformował, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 2.721.628 akcji, które stanowią 37,14% kapitału zakładowego, w tym 2.721.628 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została podjęta. -

Uchwała nr 24/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Nestmedic S.A.
z dnia 17 września 2020 roku
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający: -----

- 1) zmiany dokonane uchwałą nr 22/2020 powyżej; -----
- 2) zmiany dokonane uchwałą nr 23/2020 powyżej; -----
- 3) okoliczność, iż akcje serii J emitowane na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki nr 03/2020 z dnia 27 lutego 2020 r., w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii J z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do wszystkich akcji serii J nie zostały objęte, a tym samym emisja akcji serii J nie doszła do skutku oraz -----
- 4) wydanie w dniu 31 marca 2020 r. 500.000 akcji serii H, o wartości nominalnej 0,10 zł za jedną akcję, o łącznej wartości nominalnej 50.000 zł na rzecz Deutsche Balaton Aktiengesellschaft w związku z zamianą 500.000 warrantów subskrypcyjnych serii A zamiennych na akcje serii H. -----

„STATUT SPÓŁKI
NESTMEDIC SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą we Wrocławiu
tekst jednolity z dnia 17 września 2020 roku



POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Firma Spółki brzmi: **Nestmedic Spółka Akcyjna.** -----
2. Spółka może używać skrótu firmy: **Nestmedic S.A.** -----
3. Siedzibą Spółki jest **Warszawa.** -----
4. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. -----
5. Spółka może tworzyć filie, oddziały, biura, przedstawicielstwa oraz tworzyć spółki z osobami fizycznymi i prawnymi, a także prowadzić ośrodki badawczo-rozwojowe, zakłady wytwórcze i usługowe na terytorium Rzeczypospolitej i poza jej granicami. -----
6. Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

SPOSÓB POWSTANIA SPÓŁKI

§ 2

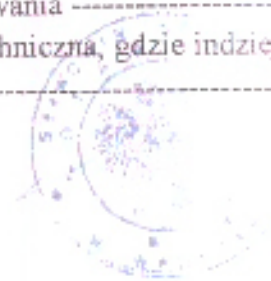
1. Spółka powstała z przekształcenia spółki Nestmedic spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę Nestmedic Spółka Akcyjna. -----
2. Założycielami Spółki są: -----
 - a) Avallonii Seed Limited z siedzibą w Larnace -----
 - b) Patrycja Aleksandra Wizińska – Socha, -----
 - c) Anna Skotny, -----
 - d) Centurion Partners Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie -----
 - e) Leonardo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu -----
 - f) Marcin Burs, -----
 - g) Jacek Zikurat, -----
 - h) Mariusz Jutkiewicz, -----
 - i) Bartonian Wierda, -----
 - j) Bartonian Godless, -----
 - k) Kamil Cisco, -----
 - l) Stefan Wardak, -----
 - m) Wesaw Likes, -----
 - n) Anna Majewska, -----
 - o) Nestmedic ESOP Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. -----
3. Kapitał zakładowy Spółki został w całości pokryty majątkiem spółki przekształcanej, tj. spółki Nestmedic sp z o. o. przed zarejestrowaniem Spółki w rejestrze przedsiębiorców. -----

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 3

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----
 - 1) PKD 26.11 Z Produkcja elementów elektronicznych -----
 - 2) PKD 26.20 Z Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych. -----
 - 3) PKD 26.51 Z Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych. -----

- 4) PKD 26.60.Z Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego, -----
- 5) PKD 26.70.Z Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego, -----
- 6) PKD 28.99.Z Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana -----
- 7) PKD 46.46.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych, -----
- 8) PKD 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania, -----
- 9) PKD 46.52.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego, -----
- 10) PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza -----
- 11) PKD 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania -----
- 12) PKD 61.20.Z Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej -----
- 13) PKD 61.90.Z Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji -----
- 14) PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem -----
- 15) PKD 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki -----
- 16) PKD 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi -----
- 17) PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, -----
- 18) PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, -----
- 19) PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych -----
- 20) PKD 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne -----
- 21) PKD 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów -----
- 22) PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, -----
- 23) PKD 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, -----
- 24) PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, -----
- 25) PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, -----
- 26) PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, -----
- 27) PKD 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne, -----
- 28) PKD 72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii, -----
- 29) PKD 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych, -----
- 30) PKD 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej, -----
- 31) PKD 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania -----
- 32) PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----



- 33) PKD 77.29.Z Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego, -----
 - 34) PKD 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----
 - 35) PKD 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim, -----
 - 36) PKD 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów, -----
 - 37) PKD 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana -----
 - 38) PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane -
 - 39) PKD 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację -----
 - 40) PKD 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana -----
 - 41) PKD 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana. -----
2. Działalność wymagająca uzyskania stosownych zezwoleń lub koncesji zostanie przez Spółkę podjęta po ich uprzednim uzyskaniu. -----
 3. Zmiana przedmiotu działalności spółki nie wymaga przeprowadzania wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała w przedmiocie zmiany przedmiotu działalności powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. -----

KAPITAŁ ZAKŁADOWY I AKCJE

§ 4

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 996.883,40 zł (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt trzy złote 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. nie więcej niż 2.640.000 (dwa miliony sześćset czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J, 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 Kapitał zakładowy może zostać podwyższony również w granicach kapitału docelowego. -----

7 Do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego jest upowazniony Zarząd przez trzy lata od dnia rejestracji statutu Spółki. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego uprawnia również do emitowania warrantów subskrypcyjnych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone upoważnienie. -----

8 Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego może zostać udzielone na kolejne okresy, nie dłuższe jednak niż trzy lata. Udzielenie upoważnienia wymaga zmiany Statutu. -----

9 Wysokość kapitału docelowego wynosi 100.000 zł (sto tysięcy złotych). Zarząd może wydać akcje w zamian za wkłady pieniężne lub za wkłady niepieniężne. -----

10 Zarząd może dokonać jednego lub kilku kolejnych podwyższeń w granicach określonych w ust. 9. Zarząd nie może dokonać podwyższenia ze środków własnych Spółki. -----

11 Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do -----

1) ustalenia ceny emisyjnej, -----

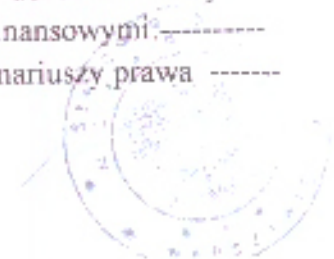
2) wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne, -----

3) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawierania umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wystawiane byłyby kwity depozytowe w związku z akcjami, -----

4) podejmowania działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, -----

5) podejmowania działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej, otwartej lub zamkniętej, przeprowadzenia oferty publicznej a także ubiegania się o wprowadzenie akcji do zorganizowanego systemu obrotu lub do obrotu na rynku regulowanym, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. -----

12 Zarząd upowazniony jest do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa -----



- poboru w całości lub w części, za zgodą Rady Nadzorczej.-----
13. Uchwała Zarządu o podwyższeniu kapitału wymaga formy aktu notarialnego. Uchwała Zarządu podjęta w granicach statutowego upoważnienia zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego.-----

§ 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, nie później jednak niż 36 miesięcy od dnia przydziału Obligacji inwestorom, w każdym razie nie później niż w terminie 5 lat od dnia podjęcia uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii G.-----

§ 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 osiemset 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.-

§ 4c

Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 68.288,30 zł (słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem złotych i trzydzieści groszy) i dzieli się na nie więcej niż 682.883 (słownie: sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy) akcje na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Uprawnionymi do objęcia akcji serii I będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii B wyemitowanych przez Spółkę. Prawo objęcia akcji serii I może być wykonane nie później niż w terminie 5 lat od daty przydzielenia warrantów subskrypcyjnych serii B osobom uprawnionym.-----

ORGANY SPÓŁKI

§ 5

Organami Spółki są.-----

1) Zarząd Spółki,-----

2) Rada Nadzorcza,-----

3) Walne Zgromadzenie.-----

A. Zarząd

§ 6

1. Zarząd Spółki liczy od jednego do pięciu członków.-----
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Powołując Zarząd, Rada ustala liczbę członków i ich funkcje, w tym określa, który z członków Zarządu pełni funkcję Prezesa Zarządu. -----
3. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. Kadencja jest wspólna. -----
4. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosu, za wyjątkiem sytuacji, gdy Zarząd liczy dwóch Członków, w której wymagana jest jednomyślność. Za wyjątkiem sytuacji, gdy Zarząd liczy dwóch Członków gdzie wymagana jest jednomyślność, w pozostałych sytuacjach w przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. -

§ 7

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.-----
2. Zasady funkcjonowania Zarządu Spółki określa Regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą. Zasady wynagradzania członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza. -----

§ 8

Do reprezentowania Spółki uprawnieni są: w przypadku Zarządu jednoosobowego – Prezes Zarządu samodzielnie, w przypadku Zarządu wieloosobowego: dwaj Członkowie Zarządu, przy czym przynajmniej jednym z nich musi być zawsze Prezes Zarządu. -----

§ 9

Członek Zarządu nie może zajmować się bez zgody Rady Nadzorczej interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu. -----

B. Rada Nadzorcza

§ 10

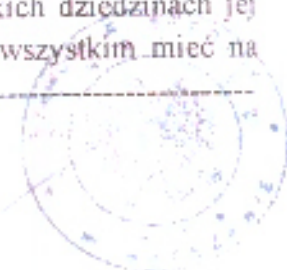
1. Rada składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie każdorazowo decyduje o liczbie członków Rady Nadzorczej danej kadencji. -----
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji. -----

§ 11

Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście i w sposób kolegialny. -----

§ 12

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.-----

§ 13

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 3 razy w roku obrotowym.-----
2. Posiedzenie Rady Nadzorczej może także odbyć się bez formalnego zwołania, o którym mowa powyżej, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na to zgodę oraz żaden z nich nie zgłosi sprzeciwu co do porządku obrad posiedzenia. -----
3. Posiedzeniom Rady przewodniczy Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący. W przypadku nieobecności na posiedzeniu Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, przewodniczącego posiedzenia wybiera Rada Nadzorcza. -----
4. Rada Nadzorcza jest zdolna do podejmowania uchwał, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu Członków Rady Nadzorczej. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----
5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest

ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

Podejmowanie uchwał w trybie, o którym mowa ust 5 i 6 nie dotyczy wyborów przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania Członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.

Rada Nadzorcza może uchwalić regulamin określający jej organizację oraz sposób wykonywania czynności.

C. Walne Zgromadzenie

§ 14

Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 15

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, Gdańsku, Poznaniu, Krakowie, Katowicach lub Warszawie. W przypadku uzyskania przez spółkę statusu spółki publicznej Walne Zgromadzenie może odbyć się także w miejscowości będącej siedzibą spółki prowadzącej giełdę, na której akcje tej spółki są przedmiotem obrotu.

§ 16

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, o ile przepisy ustawy lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej.

Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na reprezentowaną na nim liczbę głosów.

Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności lub na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania.

§ 17

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w wypadku jego nieobecności inny członek Rady Nadzorczej, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.

Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.

§ 18

Poza sprawami wymienionymi w przepisach Kodeksu spółek handlowych oraz niniejszym Statucie do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

- a) uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia
- b) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie ich wynagrodzenia,
- c) rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Radę Nadzorczą lub Zarząd.



2. Uchwały Walnego Zgromadzenia nie wymaga zawarcie z subemitentem umowy, o której mowa w art. 433 § 3 Kodeksu spółek handlowych. W takim przypadku wymagane jest jedynie uzyskanie zgody Rady Nadzorczej. -----
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia nie wymaga nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości. W takim przypadku wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej. -----

RACIUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 19

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. -----
2. Pierwszy rok obrotowo kończy się w dniu 31 grudnia roku, w którym spółka została zarejestrowana. -----
3. Na pokrycie strat finansowych tworzy się kapitał zapasowy, na który będą dokonywane coroczne odpisy, w wysokości nie mniejszej niż 8% (osiem procent) czystego zysku rocznego, do czasu kiedy kapitał zapasowy nie osiągnie przynajmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. -----

§ 20

1. Wyplata dywidendy dokonywana jest w terminach ustalonych przez Walne Zgromadzenie -----
2. Walne Zgromadzenie określa dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy. -----
3. Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na jej wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej -----

Przewodniczący poinformował, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 2.721.628 akcji, które stanowią 37,14% kapitału zakładowego, w tym 2.721.628 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została podjęta.-

Uchwała nr 25/ 2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Nestmedic S.A.
z dnia 17 września 2020 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie §10 ust. 1 Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Nestmedic S.A z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) powołuje Panią Beate Turlejską-Zduńczyk do Rady Nadzorczej Spółki IV kadencji do pełnienia funkcji Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

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

Przewodniczący poinformował, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 2.721.628 akcji, które stanowią 37,14% kapitału zakładowego, w tym 2.721.628 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została podjęta -

Uchwała nr 26/ 2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Nestmedic S.A.
z dnia 17 września 2020 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie §10 ust. 1 Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Nestmedic S.A z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) powołuje Pana Armina Bruckhardt do Rady Nadzorczej Spółki IV kadencji do pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

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

Przewodniczący poinformował, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 2.721.628 akcji, które stanowią 37,14% kapitału zakładowego, w tym 2.721.628 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została podjęta -

Uchwała nr 27/ 2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Nestmedic S.A.
z dnia 17 września 2020 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie §10 ust. 1 Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Nestmedic S.A z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) powołuje Pana Kamila Gorzelnika do Rady Nadzorczej Spółki IV kadencji. -----

§ 2

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

Przewodniczący poinformował, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 2.721.628 akcji, które stanowią 37,14% kapitału zakładowego, w tym 2.721.628 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została podjęta -

Uchwała nr 28/ 2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Nestmedic S.A.
z dnia 17 września 2020 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie §10 ust. 1 Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Nestmedic



S.A z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) powołuje Panią Magdalenę Nelly Baron do Rady Nadzorczej Spółki IV kadencji. -----

§ 2

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

Przewodniczący poinformował, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 2.721.628 akcji, które stanowią 37,14% kapitału zakładowego, w tym 2.517.628 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 204.000 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 29/ 2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Nestmedic S.A.
z dnia 17 września 2020 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie §10 ust. 1 Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Nestmedic S.A z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) powołuje Pana Karola Hop do Rady Nadzorczej Spółki IV kadencji. -----

§ 2

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

Przewodniczący poinformował, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 2.721.628 akcji, które stanowią 37,14% kapitału zakładowego, w tym 2.721.628 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została podjęta. -

Uchwała nr 30/ 2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Nestmedic S.A.
z dnia 17 września 2020 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie §10 ust. 1 Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Nestmedic S.A z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) powołuje Mariusza Poławskiego do Rady Nadzorczej Spółki IV kadencji. -----

§ 2

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

Przewodniczący poinformował, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 2.693.542 akcji, które stanowią 36,75% kapitału zakładowego, w tym 2.693.542 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została podjęta. -

Przewodniczący poinformował, że w ten sposób porządek Nadzwyczajnego Walnego -----

Zgromadzenia został wyczerpany. -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie. -----

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia Kamila Macieja Gorzelnika, syna Tadeusza i Romany, zamieszkałego w Warszawie, posiadającego PESEL: 84012300635, stwierdziłem na podstawie okazanego dowodu osobistego AVB907695. -----

Do aktu zostaje załączona lista obecności. -----

Wypisy aktu mogą być wydawane także Akcjonariuszom. -----

Koszty aktu ponosi Spółka i płaci je przelewem na wskazany rachunek Kancelarii Notarialnej.

Koszty wynoszą: -----

- podatek od czynności cywilnoprawnych z art. 7 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 roku (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1150) - 0,5% od kwoty 261,436,-zł tj. wartości podwyższenia kapitału zakładowego po odliczeniach -----1.307,-zł
- taksa notarialna z § 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2018 roku, poz. 272)-----1.800,-zł
- podatek VAT-23% z art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 roku, poz. 106, ze zm.) -----414,-zł

Powyzsze opłaty nie obejmują kosztów sporządzenia wypisów aktu notarialnego, których wysokość wraz z podstawą prawną ich pobrania zostanie wskazana na każdym wypisie aktu notarialnego i zarejestrowana pod odrębnymi numerami Repertorium A. -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. -----



Na oryginalnym akcie własnoręcznie podpisany przez Notariusza

Repertorium A nr 11392/2020

Wypis/Opis wydano

Pobrano: takse notarialna w kwocie 1.800,-zł

z 12 rozp. Min. Spr. w sprawie taksy notarialnej

podatek VAT - 23% w kwocie 414,-zł

(art. 146a ustawy o podatku od towarów i usług)

Warszawa, dnia 18.09.2020

Sławopole Strzeleckie
notariusz