

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU
PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
NESTMEDIC S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU ZWOŁANYM
NA DZIEŃ 17 WRZEŚNIA 2020 ROKU**

1. Formularz przygotowany został w oparciu o art. 402³ Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NESTMEDIC S.A. z siedzibą we Wrocławiu zwołanym na dzień 17 września 2020 roku.
2. Wykorzystanie formularza **nie jest** obowiązkowe i zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza, nie stanowi także warunku oddania głosu przez pełnomocnika.
3. Formularz **nie** może zastąpić pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez Akcjonariusza.
4. Formularz zawiera instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
5. Formularz umożliwia:
 - a) w części I dokonanie identyfikacji Akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika,
 - b) w części II oddanie głosu, złożenie sprzeciwu oraz zamieszczenie instrukcji w odniesieniu do sposobu głosowania w stosunku do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik.
6. Akcjonariusz udziela instrukcji poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia przez Akcjonariusza rubryki „Inne” – powinien on określić w tej rubryce sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
7. W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, zalecane jest wskazanie przez Akcjonariusza w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.
8. Zawarte w części II formularza tabele umożliwiają wskazanie instrukcji dla pełnomocnika i dotyczą projektów uchwał które są przedstawione w części III formularza.
9. Pragniemy nadmienić, iż projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce „Inne” sposobu postępowania pełnomocnika na wypadek takiej sytuacji.

CZEŚĆ I

DANE MAJĄCE NA CELU IDENTYFIKACJĘ AKCJONARIUSZA I PEŁNOMOCNIKA

PEŁNOMOCNIK:

(imię i nazwisko / firma Pełnomocnika)

(adres zamieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e mail)

(NIP, PESEL/ REGON)

AKCJONARIUSZ:

(Firma Akcjonariusza)

(adres siedziby, nr telefonu, adres e mail)

((NIP, REGON, KRS))

(liczba i rodzaj akcji z których wykonywane będzie prawo głosu)

CZĘŚĆ II
INSTRUKCJA
WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU NESTMEDIC S.A. Z SIEDZIBĄ WE
WROCŁAWIU ZWOŁANYM NA DZIEŃ
17 września 2020 r. na godz. 10:00

| | | | |
|--|--|--|---|
| Uchwała nr 01/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NESTMEDIC S.A. z dnia 17 września 2020 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia | | | |
| <input type="checkbox"/> za Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Wstrzymujące się Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____ |
| <input type="checkbox"/> Inne: | | | |

| | | | |
|--|--|--|---|
| Uchwała nr 02/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki NESTMEDIC S.A. z dnia 17 września 2020 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad | | | |
| <input type="checkbox"/> za Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Wstrzymujące się Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____ |
| <input type="checkbox"/> Inne: | | | |

Uchwała nr 03/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
NESTMEDIC S.A.
z dnia 17 września 2020 roku
w sprawie uchylecia tajności głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej

| | | | |
|---|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> za Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Wstrzymujące się Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____ |
| <input type="checkbox"/> Inne: | | | |

Uchwała nr 04/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
NESTMEDIC S.A.
z dnia 17 września 2020 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

| | | | |
|---|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> za Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Wstrzymujące się Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____ |
| <input type="checkbox"/> Inne: | | | |

Uchwała nr 05/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
NESTMEDIC S.A.
z dnia 17 września 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019

| | | | |
|--------------------------------|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> za | <input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymujące się | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ |
| <input type="checkbox"/> Inne: | | | |

Uchwała nr 06/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
NESTMEDIC S.A.
z dnia 17 września 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019

| | | | |
|--------------------------------|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> za | <input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymujące się | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ |
| <input type="checkbox"/> Inne: | | | |

Uchwała nr 07/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
NESTMEDIC S.A.
z dnia 17 września 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Nestmedic S.A. za rok
obrotowy 2019

| | | | |
|---|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> za Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Wstrzymujące się Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____ |
| <input type="checkbox"/> Inne: | | | |

Uchwała nr 08/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
NESTMEDIC S.A.
z dnia 17 września 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Grupy Kapitałowej Nestmedic S.A. za rok
obrotowy 2019

| | | | |
|---|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> za Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Wstrzymujące się Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____ |
| <input type="checkbox"/> Inne: | | | |

Uchwała nr 09/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
NESTMEDIC S.A.
z dnia 17 września 2020 roku
w sprawie pokrycia straty Spółki Nestmedic S.A. za rok obrotowy 2019

| | | | |
|-----------------------------|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> za | <input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymujące się | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ |

Inne:

Uchwała nr 10/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
NESTMEDIC S.A.
z dnia 17 września 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

| | | | |
|-----------------------------|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> za | <input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymujące się | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ |

Inne:

Uchwała nr 11/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
NESTMEDIC S.A.
z dnia 17 września 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

| | | | |
|--------------------------------|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> za | <input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymujące się | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ |
| <input type="checkbox"/> Inne: | | | |

Uchwała nr 12/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
NESTMEDIC S.A.
z dnia 17 września 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

| | | | |
|--------------------------------|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> za | <input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymujące się | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ |
| <input type="checkbox"/> Inne: | | | |

Uchwała nr 13/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
NESTMEDIC S.A.
z dnia 17 września 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

| | | | |
|---|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> za Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Wstrzymujące się Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____ |
| <input type="checkbox"/> Inne: | | | |

Uchwała nr 14/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
NESTMEDIC S.A.
z dnia 17 września 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

| | | | |
|---|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> za Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Wstrzymujące się Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____ |
| <input type="checkbox"/> Inne: | | | |

Uchwała nr 15/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
NESTMEDIC S.A.
z dnia 17 września 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

| | | | |
|--------------------------------|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> za | <input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymujące się | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ |
| <input type="checkbox"/> Inne: | | | |

Uchwała nr 16/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
NESTMEDIC S.A.
z dnia 17 września 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

| | | | |
|--------------------------------|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> za | <input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymujące się | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ |
| <input type="checkbox"/> Inne: | | | |

Uchwała nr 17/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
NESTMEDIC S.A.
z dnia 17 września 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

| | | | |
|--------------------------------|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> za | <input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymujące się | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ |
| <input type="checkbox"/> Inne: | | | |

Uchwała nr 18/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
NESTMEDIC S.A.
z dnia 17 września 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

| | | | |
|--------------------------------|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> za | <input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymujące się | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ |
| <input type="checkbox"/> Inne: | | | |

Uchwała nr 19/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
NESTMEDIC S.A.
z dnia 17 września 2020 roku
w sprawie w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

| | | | |
|--------------------------------|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> za | <input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymujące się | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ |
| <input type="checkbox"/> Inne: | | | |

Uchwała nr 20/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
NESTMEDIC S.A.
z dnia 17 września 2020 roku
w sprawie w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

| | | | |
|--------------------------------|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> za | <input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymujące się | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ |
| <input type="checkbox"/> Inne: | | | |

| | | | |
|--|--|--|---|
| <p>Uchwała nr 21/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki NESTMEDIC S.A. z dnia 17 września 2020 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii J oraz wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji serii J</p> | | | |
| <input type="checkbox"/> za Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Wstrzymujące się Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____ |
| <input type="checkbox"/> Inne: | | | |

| | | | |
|--|--|--|---|
| <p>Uchwała nr 22/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki NESTMEDIC S.A. z dnia 17 września 2020 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki</p> | | | |
| <input type="checkbox"/> za Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Wstrzymujące się Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____ |
| <input type="checkbox"/> Inne: | | | |

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

| | | | |
|--------------------------------|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> za | <input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymujące się | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ |
| <input type="checkbox"/> Inne: | | | |

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

| | | | |
|--------------------------------|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> za | <input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymujące się | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ |
| <input type="checkbox"/> Inne: | | | |