

AKT NOTARIALNY

Dnia **dwudziestego ósmego czerwca roku dwa tysiące osiemnastego (28.06.2018r.)** we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej nr 141-155, przed notariuszem Natalią Grosz prowadzącą Kancelarię Notarialną we Wrocławiu przy ul. Ślężnej nr 185/S2, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: **NESTMEDIC spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu** (50-428 Wrocław, ul. Krakowskiej nr 141-155), NIP 8943054930, REGON 022455255, wpisanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000665017, z którego notariusz sporządziła: -----

PROTOKÓŁ

I.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otworzył członek Rady Nadzorczej – Jacek Dominik Szkuřat, syn Jerzego i Janiny, PESEL 64080408617, zam. 05-080 Lipków, ul. Przy Parku nr 12, legitymujący się dowodem osobistym nr CCE 311542 i oświadczył, że w dniu dzisiejszym odbywa się formalnie zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: **NESTMEDIC spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**, w którym uczestniczą akcjonariusze reprezentujący 2 431 570 akcji.-----

Uchwała nr 01/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Nestmedic S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Nestmedic S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą Nestmedic S.A. z siedzibą we Wrocławiu **Konrada Szymona Kowalczuk, syna Jana**

i Grażyny, PESEL 76090300975, zam. 03-977 Warszawa, ul. Marokańska nr 10b, legitymującego się dowodem osobistym nr CCK 369042. -----

§ 2

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

§ 3

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym głosowało 2 431 570 akcji, za uchwałą oddano 2 431 570 głosów za, brak głosów przeciw, brak głosów wstrzymujących się i została ona podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 02/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Nestmedic S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad.

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Nestmedic S.A. z siedzibą we Wrocławiu przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: ---

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy; -----
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;-----
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad;-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej; -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej;-----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017; -----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Nestmedic S.A. za rok obrotowy 2017; -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2017;-----
10. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017;-----

11. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017; -----
12. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej;-----
13. Wolne głosy i wnioski; -----
14. Zamknięcie obrad.-----

§ 2

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

§ 3

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym głosowało 2 431 570 akcji, za uchwałą oddano 2 431 570 głosów za, brak głosów przeciw, brak głosów wstrzymujących się i została ona podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 03/2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Nestmedic S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie uchylenia tajności
głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej.**

§ 1

Działając na podstawie art. 420 § 3 KSH Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Nestmedic S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchyla tajność głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej.-----

§ 2

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

§ 3

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym głosowało 2 431 570 akcji, za uchwałą oddano 2 431 570 głosów za, brak głosów przeciw, brak głosów wstrzymujących się i została ona podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 04/2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Nestmedic S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.**

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Nestmedic S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia powołać, dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Komisję Skrutacyjną i dokonać wyboru jej członków w osobach: -----

1. Pani Patrycji Wizińskiej-Socha, -----
2. Pana Romualda Harwas.-----

§ 2

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

§ 3

Przewodniczący oświadczył, że głosowało 2 431 570 akcji, za uchwałą oddano 2 431 570 głosów za, brak głosów przeciw, brak głosów wstrzymujących się i została ona podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 05/2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Nestmedic S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017**

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki Nestmedic S.A z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Spółka”) po zapoznaniu się z treścią: -----

1. rocznego sprawozdania finansowego Nestmedic S.A. z siedzibą we Wrocławiu na które składają się: -----
 - wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
 - bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazujący sumę bilansową w wysokości 12 097 961,85 zł,-----
 - rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujący stratę netto w wysokości 3 745 517,08 zł, -----
 - zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujący zwiększenie kapitału własnego w wysokości 4 306 887,34 zł, -----

- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w wysokości 2 361 149,60 zł, dodatkowe informacje i objaśnienia.-----
- 2. Sprawozdania Zarządu z działalności Nestmedic S.A. z siedzibą we Wrocławiu za rok 2017, które jest częścią składową jednostkowego raportu za okres 01.01.2017-31.12.2017 roku.-----
- 3. Opinii niezależnego biegłego rewidenta wraz z raportem z badania sprawozdania finansowego Nestmedic S.A. z siedzibą we Wrocławiu za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku.-----

niniejszym zatwierdza:-----

- a) opisane powyżej sporządzone przez Zarząd Spółki sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy 2017,-----
- b) opisane powyżej sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017.-----

§ 2

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

§ 3

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym głosowało 2 431 570 akcji, za uchwałą oddano 2 431 570 głosów za, brak głosów przeciw, brak głosów wstrzymujących się i została ona podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 06/2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Nestmedic S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Grupy Kapitałowej Nestmedic S.A.
oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
Nestmedic S.A. z siedzibą we Wrocławiu za rok obrotowy 2017.**

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki Nestmedic S.A z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Spółka”) po zapoznaniu się z treścią:-----

- 1. Rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Nestmedic S.A., na które składają się:-----

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
 - skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazujący sumę bilansową w wysokości 11 595 047,63 zł,-----
 - skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujący stratę netto w wysokości 4 293 290,22 zł,-----
 - skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujący zwiększenie kapitału własnego w wysokości 3 759 114,20 zł,-----
 - skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w wysokości 2 355 870,98 zł,-----
 - skonsolidowane dodatkowe informacje i objaśnienia.-----
2. Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Nestmedic S.A. za rok 2017, które jest częścią składową skonsolidowanego raportu za okres 01.01.2017-31.12.2017 roku.-----
 3. Opinii niezależnego biegłego rewidenta wraz z raportem z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Nestmedic S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku.-----
 4. Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Nestmedic S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Nestmedic S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku,-----

niniejszym zatwierdza:-----

a) opisane powyżej sporządzone przez Zarząd Spółki Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Nestmedic S.A. za rok obrotowy 2017,-----

b) opisane powyżej roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Nestmedic S.A. za rok obrotowy 2017.-----

§ 2

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

§ 3

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym głosowało 2 431 570 akcji, za uchwałą oddano 2 431 570 głosów za, brak głosów przeciw, brak głosów wstrzymujących się i została ona podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 07/2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Nestmedic S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie pokrycia straty Spółki Nestmedic S.A. z siedzibą we Wrocławiu
za rok obrotowy 2017.**

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki Nestmedic S.A z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Spółka”) postanawia, iż strata netto powstała z działalności Spółki od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2017 w wysokości 4 293 290,22 zł zostanie pokryta zyskami z lat przyszłych. -----

§ 2

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

§ 3

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym głosowało 2 431 570 akcji, za uchwałą oddano 2 431 570 głosów za, brak głosów przeciw, brak głosów wstrzymujących się i została ona podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 08/2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Nestmedic S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nestmedic S.A z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Spółka”) niniejszym udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Pani Patrycji Wizińskiej-Socha z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017r. -----

§ 2

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

§ 3

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym głosowało 1 007 020 akcji, za uchwałą oddano 1 007 020 głosów za, brak głosów przeciw, brak głosów wstrzymujących się i została ona podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 09/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Nestmedic S.A.

z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nestmedic S.A z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Spółka”) niniejszym udziela absolutorium Członkowi Zarządu Panu Romualdowi Harwasowi z wykonania obowiązków w okresie od 24.07.2017 r. do 31.12.2017 r. -----

§ 2

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

§ 3

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym głosowało 2 431 570 akcji, za uchwałą oddano 2 431 570 głosów za, brak głosów przeciw, brak głosów wstrzymujących się i została ona podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 10/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Nestmedic S.A.

z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nestmedic S.A z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Spółka”) niniejszym udziela absolutorium Członkowi Zarządu Pani Barbarze Załęskiej z wykonania obowiązków w okresie od 16.08.2017 r. do 29.12.2017 r.-----

§ 2

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

§ 3

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym głosowało 2 431 570 akcji, za uchwałą oddano 2 133 570 głosów za, brak głosów przeciw, głosów wstrzymujących się - 298 000 i została ona podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 11/2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Nestmedic S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nestmedic S.A z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Spółka”) niniejszym udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Jackowi Szkurlatowi z wykonania obowiązków w okresie od 10.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

§ 2

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

§ 3

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym głosowało 2 133 570 akcji, za uchwałą oddano 2 133 570 głosów za, brak głosów przeciw, brak głosów wstrzymujących się i została ona podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 12/2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Nestmedic S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nestmedic S.A z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Spółka”) niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Bartłomiejowi Godlewskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 10.01.2017 r. do 31.12.2017 r.-----

§ 2

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

§ 3

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym głosowało 2 431 570 akcji, za uchwałą oddano 2 431 570 głosów za, brak głosów przeciw, brak głosów wstrzymujących się i została ona podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 13/2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Nestmedic S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nestmedic S.A z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Spółka”) niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Kamilowi Cisło z wykonania obowiązków w okresie od 10.01.2017 r. do 31.12.2017 r. -----

§ 2

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

§ 3

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym głosowało 2 431 570 akcji, za uchwałą oddano 2 431 570 głosów za, brak głosów przeciw, brak głosów wstrzymujących się i została ona podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 14/2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Nestmedic S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nestmedic S.A z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Spółka”) niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Beacie Turlejskiej-Zduńczyk z wykonania obowiązków w okresie od 12.07.2017 r. do 31.12.2017 r. -

§ 2

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

§ 3

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym głosowało 2 431 570 akcji, za uchwałą oddano 2 431 570 głosów za, brak głosów przeciw, brak głosów wstrzymujących się i została ona podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 15/2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Nestmedic S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nestmedic S.A z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Spółka”) niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Barbarze Sobowskiej z wykonania obowiązków w okresie od 12.07.2017 r. do 31.12.2017 r. -----

§ 2

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

§ 3

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym głosowało 2 431 570 akcji, za uchwałą oddano 2 431 570 głosów za, brak głosów przeciw, brak głosów wstrzymujących się i została ona podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 16/2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Nestmedic S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nestmedic S.A z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Spółka”) niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Konradowi Pankiewiczowi z wykonania obowiązków w okresie od 10.01.2017 r. do 17.03.2017 r. -----

§ 2

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

§ 3

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym głosowało 2 431 570 akcji, za uchwałą oddano 2 431 570 głosów za, brak głosów przeciw, brak głosów wstrzymujących się i została ona podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 17/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Nestmedic S.A.

z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nestmedic S.A z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Spółka”) niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Duszyńskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 10.01.2017 r. do 12.07.2017 r.-----

§ 2

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

§ 3

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym głosowało 2 431 570 akcji, za uchwałą oddano 2 431 570 głosów za, brak głosów przeciw, brak głosów wstrzymujących się i została ona podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 18/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Nestmedic S.A.

z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia

absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nestmedic S.A z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Spółka”) niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Justynie Duszyńskiej z wykonania obowiązków w okresie od 17.03.2017 r. do 12.07.2017 r. -----

§ 2

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

§ 3

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym głosowało 2 431 570 akcji, za uchwałą oddano 2 431 570 głosów za, brak głosów przeciw, brak głosów wstrzymujących się i została ona podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 19/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Nestmedic S.A.
z siedziba we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust 1 Nestmedic S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej „Spółka”): -----

§ 1

Powołuje się **Kamila Gorzelnik** do składu Rady Nadzorczej Spółki na okres do końca obecnej trzyletniej wspólnej kadencji. -----

§ 2

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

§ 3

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym głosowało 2 431 570 akcji, za uchwałą oddano 2 133 570 głosów za, brak głosów przeciw, głosów wstrzymujących się – 298 000 i została ona podjęta jednogłośnie.-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął niniejsze Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. -----

II.

Wypisy tego aktu można wydawać Spółce i Akcjonariuszom w dowolnej ilości.-----

III.

Koszty tego aktu ponosi Spółka.-----

IV.

Pobrano: -----

a) na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 oraz § 17 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz.U. 2018 poz. 272) kwotę..... 1.150,00 zł

b) podatek od towarów i usług /VAT/ 23 % na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz.U. 2017 poz. 1221) w kwocie.. 264,50 zł
razem : 1.414.50 zł

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów aktu notarialnego, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów.

- Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano. –