

Beata Turlejska - Zduńczyk

██
██
██
„Pośredni Akcjonariusz”

Warszawa, dnia 15 lutego 2021 roku

Nestmedic S.A.
ul. Krakowska 141-155
50-428 Wrocław

Komisja Nadzoru Finansowego
ul. Piękna 20
00- 549 Warszawa
skr. poczt. 419

**SPROSTOWANIE INFORMACJI Z DNIA 18 MAJA 2020 ROKU PRZEKAZANEJ NA
PODSTAWIE ART. 69A UST. 1 USTAWY O OFERCIE PUBLICZNEJ I WARUNKACH
WPROWADZANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH DO ZORGANIZOWANEGO
SYSTEMU OBROTU I SPÓŁKACH PUBLICZNYCH**

Mając na uwadze dostrzeżone błędy dotyczące zawiadomienia z dnia 18 maja 2020 rok przekazanego na podstawie art. 69a ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu i spółkach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 623, dalej: „Ustawa”) (zwanego dalej „Zawiadomieniem”), pragnę niniejszym sprostować Zawiadomienie wyjaśniając jednocześnie przyczyny sprostowania.

Otóż Zawiadomienie zostało złożone w związku z podwyższeniem dnia 31 marca 2020 roku kapitału zakładowego Nestmedic S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent” lub „Spółka”), które nastąpiło w wyniku wydania akcji serii H w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o czym Pośredni Akcjonariusz dowiedział się z opublikowanego przez Emitenta w dniu 13 maja 2020 r. raportu bieżącego EBI nr 9/2020, które to podwyższenie spowodowało zmianę udziału spółki zależnej od Pośredniego Akcjonariusza, tj. Leonarto Funds SCSp (dalej: „Spółka zależna”) w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. W związku z powyższym Pośredni Akcjonariusz złożył Zawiadomienie, będąc jednak w błędzie co do faktycznej liczby przysługujących Spółce zależnej akcji Emitenta. Otóż Spółka zależna błędnie sądziła i tak przekazała Pośredniemu Akcjonariuszowi, że posiada 695 293 akcji Spółki reprezentujących 10,18 proc. udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniających do 695 293 głosów, stanowiących 10,18 proc. udziału w ogólnej liczbie głosów, a w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego akcje te stanowią 9,49 proc. udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniają do głosów stanowiących 9,49 proc. udziału w ogólnej liczbie głosów. Spadek poniżej 10% akcji w kapitale zakładowym oraz liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu powodować miał obowiązek przekazania Zawiadomienia.

Tymczasem faktyczna liczba akcji Emitenta jaką posiadała Spółka zależna w dniu podwyższenia dnia 31 marca 2020 roku kapitału zakładowego Spółki wynosiła 806 293 akcje. Spółka zależna nie wzięła bowiem pod uwagę, że po poinformowaniu Emitenta oraz Komisji o nabyciu przez nią 695 293 akcji Spółki, nabyła jeszcze dodatkowo 111 000 akcji Spółki (o którym to nabyciu nie musiała informować już ani Spółki ani Komisji zgodnie z art. 69 ust. 1 Ustawy). Przed dokonaniem zatem podwyższenia



kapitału zakładowego 806 293 akcje Emitenta posiadane przez Spółkę zależną stanowiły 11,8 proc. udziału w kapitale zakładowym Emitenta i tyle samo w ogólnej liczbie głosów, zaś po dokonaniu podwyższenia, akcje te stanowiły 11 proc. udziału w kapitale zakładowym Emitenta i tyle samo w ogólnej liczbie głosów. Powyższe oznacza, że w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Emitenta z dnia 31 marca 2020 roku Spółka zależna nie była w ogóle zobowiązana do przekazania informacji na podstawie art. 69 ust. 1 Ustawy, a Pośredni Akcjonariusz nie był zobowiązany do przekazania informacji na podstawie art. 69a ust. 1 Ustawy. Udział Spółki zależnej w kapitale zakładowym Spółki oraz ogólnej liczbie głosów w Spółce w wyniku podwyższenia nie spadł poniżej 10% ani nie zmienił się o więcej niż 5%. Wobec powyższego złożenie Zawiadomienia nie było w ogóle wymagane. Nie mniej jednak biorąc pod uwagę, że zostało złożone, konieczne stało się złożenie niniejszego sprostowania do Zawiadomienia, co niniejszym Pośredni Akcjonariuszy czyni, wskazując jak niżej:

1) Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie:

W dniu 31 marca 2020 roku doszło do podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta, które nastąpiło w wyniku wydania akcji serii H, w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o czym Pośredni Akcjonariusz dowiedział z opublikowanego przez Emitenta w dniu 13 maja 2020 r. raportu bieżącego EBI nr 9/2020, co przyczyniło się do zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów posiadanych przez Spółkę pośrednio zależną od Pośredniego Akcjonariusza.

2) Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

Przed dokonaniem podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w punkcie 1), Pośredni Akcjonariusz nie posiadał bezpośrednio akcji Spółki, natomiast posiadał pośrednio przez Spółkę pośrednio zależną 806 293 akcje Spółki reprezentujących 11,8 proc. udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniających do 806 293 głosów, stanowiących 11,8 proc. udziału w ogólnej liczbie głosów.

3) Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

Po dokonaniu podwyższenia kapitału zakładowego o którym mowa w punkcie 1), Pośredni Akcjonariusz nie posiada bezpośrednio akcji Spółki, natomiast pośrednio przez Spółkę pośrednio zależną Pośredni Akcjonariusz posiada 806 293 akcje Spółki reprezentujących 11 proc. udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniających do 806 293 głosów, stanowiących 11 proc. udziału w ogólnej liczbie głosów.

4) Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje Spółki:

Leonarto Funds SCSp, będąca Spółką pośrednio zależną od Pośredniego Akcjonariusza posiada 806 293 akcje Spółki reprezentujących 11 proc. udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniających do 806 293 głosów, stanowiących 11 proc. udziału w ogólnej liczbie głosów.

5) Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c:

Pośredni Akcjonariusz informuje, iż nie istnieją podmioty, o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3) lit c) Ustawy.

6) Liczba głosów z akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych, dacie ich wygaśnięcia oraz dacie lub terminie, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji:

Pośredni Akcjonariusz nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa wyżej.

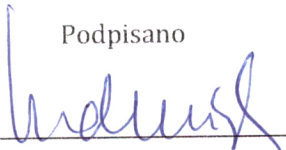
7) Liczba głosów z akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych oraz dacie wygaśnięcia tych instrumentów finansowych:

Brak takich głosów.

8) Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 3, 6 i 7 i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

Tak jak w punkcie 3) powyżej.

Podpisano



Bata Turlejska - Zduńczyk

Otrzymują:

1. Nestmedic S.A.
2. Komisja Nadzoru Finansowego