

OGŁOSZENIE
ZARZĄDU NESTMEDIC S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 29 PAŹDZIERNIKA 2021 ROKU
W SPRAWIE ZWOŁANIA NA DZIEŃ 25 LISTOPADA 2021 ROKU
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Zarząd Nestmedic Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Gwiaździstej 15 A lok. 410, 01-656 Warszawa, (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 oraz 402¹ Kodeksu spółek handlowych (dalej: „KSH”), niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki (dalej: „**Walne Zgromadzenie**”) i na podstawie Art. 402² KSH podaje następujące informacje:

I. DATA, GODZINA I MIEJSCE WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD

Zarząd Spółki zwołuje Walne Zgromadzenie na **dzień 25 listopada 2021 roku, na godzinę 11.00** w Warszawie, przy ul. Gwiaździstej 15 A lokal 410, z następującym **porządkiem obrad**:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego 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. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii M oraz wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji serii M;
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki w związku emisją akcji serii M;
9. Powzięcie uchwały w przedmiocie ustanowienia w Spółce Programu Motywacyjnego.
10. Powzięcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii C z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii N oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii C w związku z programem motywacyjnym dla kadry zarządzającej oraz kluczowych pracowników Spółki.
11. Powzięcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii N oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii N.
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu w związku w warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A oraz wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do warrantów subskrypcyjnych serii A;

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w przedmiocie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii H z pozbawieniem w całości dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii H
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu.
16. Wolne głosy i wnioski.
17. Zamknięcie obrad.

Dotychczasowe brzmienie Statutu

§ 4 ust. 1 Statutu Spółki.

1. *Kapitał zakładowy Spółki Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 1.229.650,60 zł (jeden milion dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych i sześćdziesiąt groszy) i nie więcej niż 1.329.705,40 zł (jeden milion trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset pięć złotych 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. *2.640.000 (dwa miliony sześćset czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja;*
 - viii. *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;*
 - ix. *nie mniej niż 1.000.000 (jeden milion) i nie więcej niż 2.000.548 (dwa miliony pięćset czterdzieści osiem), akcji zwykłych na okaziciela serii L, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.*

§ 4a Statutu Spółki

§ 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 Statutu Spółki

§ 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 ośmiuset 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 36 miesięcy od daty przydzielenia warrantów osobom uprawnionym.-

Proponowane zmiany Statutu

§ 4 ust. 1 Statutu Spółki (z uwzględnieniem zmian wynikających z podwyższenia kapitału zakładowego uchwalonego na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2021 r. nr 23/2020 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii K oraz wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji serii K zaprotokołowanej w akcie notarialnym sporządzonym przez zastępcę notarialnego Magdalenę Dybciak, zastępcę Marcina Solanowskiego, notariusza w Warszawie, prowadzącego Kancelarię Notarialną na zasadach spółki cywilnej z notariuszem Karoliną Kuźniar, w Warszawie, przy ulicy Kasprowicza numer 68 lokal 85 (REP A 7703/2021) oraz podwyższenia kapitału zakładowego uchwalonego na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 sierpnia 2021 r. nr 05/2021 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii L oraz wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji serii L zaprotokołowanej w akcie notarialnym sporządzonym przez Karolinę Kuźniar, notariusza w Warszawie, prowadzącego Kancelarię Notarialną na zasadach spółki cywilnej z notariuszem Marcinem Solanowskim, w Warszawie, przy ulicy Kasprowicza numer 68 lokal 85 (REP A 9925/2021) w maksymalnej wysokości kapitału zakładowego wynikającej z przedmiotowej uchwały to jest w kwocie 1.329.705,40 zł (jeden milion trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset pięć złotych czterdzieści groszy).

§4 ust. 1 Statutu Spółki

1. **Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 1.697.705,40 zł (jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięć złotych czterdzieści groszy) i nie więcej niż 2.123.305,40 zł (dwa miliony sto dwadzieścia trzy tysiące trzysta pięć złotych i czterdzieści groszy) i dzieli się na:**
 - x. 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,
 - xi. 703.834 (siedemset trzy tysiące osiemset trzydzieści cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.

- xii. 357.000 (trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.
- xiii. 143.000 (sto czterdzieści trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.
- xiv. 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja;
- xv. 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja;
- xvi. 2.640.000 (dwa miliony sześćset czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja;
- xvii. 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;
- xviii. 2.000.548 (dwa miliony pięćset czterdzieści osiem), akcji zwykłych na okaziciela serii L, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja;
- xix. nie mniej niż 3.680.000 (trzy miliony sześćset osiemdziesiąt) i nie więcej niż 7.936.000 (siedem milionów dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy), akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

§ 4a Statutu Spółki

§ 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, to jest do 31 lipca 2024 r.

§ 4b Statutu Spółki

§ 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 ośmiuset 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.-

Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 125.000,00 zł (sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych) i dzieli się na nie więcej niż 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii N o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Uprawnionymi do objęcia akcji serii N będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii C wyemitowanych przez Spółkę. Prawo objęcia akcji serii N może być wykonane nie później niż w terminie 5 lat od daty przydzielenia warrantów subskrypcyjnych serii C osobom uprawnionym.”

II. INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W SPÓŁCE I LICZBIE GŁOSÓW Z TYCH AKCJI W DNIU OGŁOSZENIA WALNEGO ZGROMADZENIA

Na dzień ogłoszenia Walnego Zgromadzenia ogólna liczba akcji Spółki wszystkich emisji wynosi 9.968.834 akcji, co daje łącznie 9.968.834 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

III. OPIS PROCEDUR DOTYCZĄCYCH UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

1. Prawo Akcjonariusza lub Akcjonariuszy do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub Akcjonariusze, którzy reprezentują, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mają prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. **nie później niż do dnia 4 listopada 2021 r. włącznie**.

Żądanie to powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie (tj. doręczone osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłane do Spółki za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru) na adres: 01-656 Warszawa ul. Gwiazdzysta 15 A lokal 410, lub wysłane w formie elektronicznej na adres e-mail: ir@nestmedic.com

Za termin złożenia powyższego żądania uznany będzie termin jego wpływu do Spółki, a w przypadku wysłania żądania w formie elektronicznej, data umieszczenia powyższego żądania w systemie poczty elektronicznej Spółki (tj. wpłynięcia na serwer pocztowy Spółki). Powyższe żądanie może być dokonane za pomocą prawidłowo wypełnionego i podpisanego właściwego formularza, który można pobrać ze strony internetowej Spółki, przy czym w przypadku skorzystania z formy elektronicznej, konieczne jest wysłanie wypełnionego formularza i wszelkich załączonych dokumentów w formacie PDF. Na stronie internetowej Spółki zamieszczono odrębne formularze dla akcjonariuszy będącymi osobami fizycznym oraz akcjonariuszy niebędącymi osobami fizycznymi.

Akcjonariusz lub Akcjonariusze, którzy składają żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad zobowiązani są przedstawić wraz z żądaniem, dokumenty potwierdzające ich tożsamość i uprawnienie do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, w szczególności takich jak:

—imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu zawierające informacje, o których mowa w art. 406³ § 3 KSH, lub świadectwa depozytowego, potwierdzającego status Akcjonariusza, posiadane przez niego akcje

oraz fakt, że reprezentuje on, co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego Spółki,

— w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną — kopię ważnego dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,

— w przypadku Akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną — kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza,

— w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – kopię dokumentu pełnomocnictwa podpisanego przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza oraz kopię ważnego dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu urzędowego potwierdzającego tożsamość pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika oraz kopię ważnego dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika.

Obowiązek załączenia powyższych dokumentów, dotyczy zarówno Akcjonariusza lub Akcjonariuszy występujących z żądaniem w formie pisemnej jak i w formie elektronicznej, przy czym dokumenty te powinny zostać dołączone w postaci właściwej dla formy żądania (dokument papierowy lub jego skan w formacie PDF). Spółka uprawniona jest do podjęcia odpowiednich działań mających na celu identyfikację Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i weryfikację ważności przesłanych dokumentów.

Zarząd Spółki niezwłocznie, nie później jednak niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. **nie później niż w dniu 7 listopada 2021 r.**, ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy. Ogłoszenie nowego porządku obrad zostanie umieszczone na stronie internetowej Spółki: www.nestmedic.com

2. Informacja o prawie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia, zgłaszać Spółce na piśmie (tj. doręczone osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłane do Spółki za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru) na adres: 01-656 Warszawa ul. Gwiaździsta 15 A lokal 410, lub wysłane w formie elektronicznej na adres e-mail: ir@nestmedic.com projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał powinny być zgłoszone Spółce, przed terminem Walnego Zgromadzenia w związku z obowiązkiem ich ogłoszenia przez Spółkę na stronie internetowej. O terminie złożenia projektów uchwał świadczyć będzie data i godzina wpłynięcia ich do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data i godzina umieszczenia powyższego zgłoszenia w systemie poczty elektronicznej Spółki (wpłynięcia na serwer pocztowy Spółki).

Zgłoszenie projektów uchwał przez Akcjonariusza lub Akcjonariuszy może nastąpić za pomocą prawidłowo wypełnionego i podpisanego właściwego formularza pobranego ze strony internetowej Spółki, przy czym w przypadku skorzystania ze środków komunikacji elektronicznej wymagane jest wysłanie formularza i wszelkich załączonych dokumentów jako załączników w formacie PDF. Projekty uchwał będą ogłaszane niezwłocznie na stronie internetowej Spółki: www.nestmedic.com. W celu umożliwienia dokonania powyższego zgłoszenia na stronie internetowej Spółki zamieszczono dwa

odrębne formularze dla Akcjonariuszy będących osobami fizycznymi oraz dla Akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne.

Akcjonariusz lub Akcjonariusze, którzy żądają umieszczenia określonych spraw w porządku obrad zobowiązani są przedstawić, wraz z żądaniem, dokumenty, które potwierdzają ich tożsamość oraz uprawnienie do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, w szczególności:

— imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu zawierające informacje, o których mowa w art. 406³ § 3 KSH, lub świadectwa depozytowego, potwierdzającego status Akcjonariusza, posiadane przez niego akcje oraz fakt, że reprezentuje on, co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego Spółki,

— w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną — kopię ważnego dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,

— w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna — kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza,

— w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika - kopię dokumentu pełnomocnictwa podpisanego przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza oraz kopię ważnego dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu urzędowego potwierdzającego tożsamość pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika oraz kopię ważnego dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika.

Przy czym obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy Akcjonariusza lub Akcjonariuszy występujących z żądaniem zarówno w formie pisemnej jak i elektronicznej. Dokumenty powinny zostać dołączone, w postaci właściwej dla formy żądania (dokument papierowy lub jego skan w formacie PDF). Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów.

3. Informacja o prawie Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia

Każdy z Akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

4. Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika oraz o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, i sposobie zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć i wykonywać prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika.

W przypadku gdy Akcjonariusz (osoba fizyczna) działa osobiście zobowiązany jest posiadać dokument potwierdzający jego tożsamość.

Akcjonariusz, który nie jest osobą fizyczną może uczestniczyć i wykonywać prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu, o ile jest reprezentowany przez osobę uprawnioną do składania w jego imieniu oświadczeń woli lub przez prawidłowo ustanowionego pełnomocnika. Prawo do reprezentowania Akcjonariusza, który nie jest osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, odpisu z właściwego dla Akcjonariusza rejestru, ewentualnie z ciągu pełnomocnictw wraz z odpisem z właściwego rejestru. Osoba udzielająca pełnomocnictwa w imieniu Akcjonariusza, który nie jest osobą fizyczną powinna być ujawniona w aktualnym odpisie z właściwego dla danego Akcjonariusza rejestru lub jeżeli nie figuruje w takim rejestrze, zobowiązana jest wylegitymować się dowodem jej powołania jako przedstawiciela Akcjonariusza, w formie uchwały właściwego organu. Przy czym uchwała ta winna być przedstawiona w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

Akcjonariusz może być reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza. Akcjonariusz Spółki, który posiada akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić kilku oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba, że co innego wynika z zakresu udzielonego pełnomocnictwa. Pełnomocnik ma prawo do udzielania dalszego pełnomocnictwa, o ile wynika to z treści pełnomocnictwa. Jeżeli pełnomocnikiem Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu jest Członek Zarządu, Członek Rady Nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, udzielone mu pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji Akcjonariusza tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Przy czym pełnomocnik zobowiązany jest do ujawnienia Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest w takim wypadku wyłączone.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu może być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Pełnomocnictwo sporządzone w języku obcym powinno być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego, przy czym pełnomocnictwo, które nie zostało przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski nie wywołuje skutków prawnych.

Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Spółki: www.nestmedic.com.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej Akcjonariusz winien poinformować Spółkę przysyłając informację pocztą elektroniczną na adres: ir@nestmedic.com. Pełnomocnictwo winno być przysyłane elektronicznie do Spółki w formacie PDF. W celu umożliwienia Spółce dokonania weryfikacji ważności pełnomocnictwa informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, serii i numeru dowodu osobistego, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej zarówno mocodawcy jak i pełnomocnika), datę Zgromadzenia i nazwę Spółki oraz określać zakres pełnomocnictwa i wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu przez pełnomocnika.

Po udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej Akcjonariusz powinien niezwłocznie dostarczyć Spółce (tj. doręczyć osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłać do Spółki za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru) na adres: 01-656 Warszawa ul. Gwiaździsta 15 A lokal 410, lub wysłać w formie elektronicznej na adres e-mail: ir@nestmedic.com kopie dokumentów potwierdzających tożsamość Akcjonariusza (skan w formacie PDF), w szczególności:

1. w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną — kopię ważnego dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
2. w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna — kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza.

Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej może nastąpić najpóźniej na 24 godziny przed terminem Walnego Zgromadzenia w związku z koniecznością przeprowadzenia działań weryfikacyjnych. W tym celu Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika, a w szczególności weryfikacja może polegać na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do Akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu.

Pełnomocnik, któremu udzielono pełnomocnictwa w postaci elektronicznej obowiązany jest przedłożyć przy sporządzaniu listy obecności na Walnym Zgromadzeniu dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa pozwalający zidentyfikować Akcjonariusza składającego takie oświadczenie oraz dokument służący identyfikacji pełnomocnika.

Wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, zawierającego dane, o których mowa w art. 402³ § 1 pkt. 5) KSH, noszący tytuł — „Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień **25 listopada 2021 r.**” znajduje się na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.nestmedic.com. Jednocześnie informujemy, że w sytuacji, gdy pełnomocnik głosuje przy pomocy formularza, zobowiązany jest doręczyć formularz Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia najpóźniej przed zakończeniem głosowania nad uchwałą, która zgodnie z dyspozycją Akcjonariusza ma być głosowana przy jego wykorzystaniu.

5. Informacja o możliwości i sposobie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, które odbędzie się **25 listopada 2021 r.** przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

6. Informacja o sposobie wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się **25 listopada 2021 r.** przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

7. Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu w trakcie Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się **25 listopada 2021 r.** drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

8. Informacja o prawie akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusze uprawnieni są do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia zgodnie z poniższymi zasadami. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej uczestniczą w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia. Podczas obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółki jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Zarząd Spółki może udzielić informacji na piśmie poza Walnym Zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne powody. Zarząd Spółki jest obowiązany udzielić informacji nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki odmawia udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa. Członek Zarządu może odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej. Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na zadawanie pytań przez akcjonariuszy i udzielanie im odpowiedzi.

IV. DZIEŃ REJESTRACJI UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU ORAZ INFORMACJA O PRAWIE UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU

Stosownie do art. 406¹ § 1 KSH dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przypada na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. **na dzień 9 listopada 2021 r.**

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w dniu 9 listopada 2021 r., tj. w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

W celu udziału w Walnym Zgromadzeniu, Akcjonariusz powinien zażądać od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, to jest **nie później niż w dniu 10 listopada 2021 roku**, wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406³ § 3 KSH.

Listę Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, Zarząd Spółki ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w sekretariacie Zarządu pod adresem: 01-656 Warszawa ul. Gwiazdzista 15 A lokal 410 w godzinach 09.00 — 16.00 przez trzy dni powszednie przed dniem odbycia Walnego Zgromadzenia tj. **22, 23 i 24 listopada 2021 r.**

Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.

Żądanie powinno zostać sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza oraz przesłane na adres e-mail: ir@nestmedic.com w formacie PDF. Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów

potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza (w szczególności kopia: dowodu osobistego, odpisu z właściwego rejestru lub pełnomocnictwa).

Zgodnie z art. 407 § 2 KSH, Akcjonariusz Spółki ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem **tj. do dnia 18 listopada 2021 r.**

V. MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH WALNEGO ZGROMADZENIA

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia, a także pełna dokumentacja, która ma zostać przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał zamieszczone będą na stronie internetowej Spółki: www.nestmedic.com oraz udostępnione w siedzibie Spółki pod adresem: 01-656 Warszawa ul. Gwiaździsta 15 A lokal 410, od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać, w formie papierowej, pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał lub uwagi Zarządu bądź Rady Nadzorczej w sekretariacie Zarządu pod adresem: Nestmedic S.A. 01-656 Warszawa ul. Gwiaździsta 15 A lokal 410, w godzinach 09:00 — 16:00 w dni robocze.

VI. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDĄ UDOSTĘPNIONE INFORMACJE DOTYCZĄCE WALNEGO ZGROMADZENIA

Wszelkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia oraz formularze udostępnione są na stronie internetowej Spółki: www.nestmedic.com