

NESTMEDIC

Załącznik nr 1 do Raportu Bieżącego EBI numer 18/2022

1. Dotychczasowe brzmienie § 12 Statutu:

„§ 12

1. 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.”

2) Nowe brzmienie §12 Statutu (dodano ust. 3 i ust. 4):

„§ 12

1. 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;

NESTMEDIC

- 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.
3. **Zawarcie przez Spółkę jakiegokolwiek umowy, porozumienia, lub wypłata jakiegokolwiek wynagrodzenia na rzecz:**
- a) osoby posiadającej bezpośrednio co najmniej 5% (pięć procent) akcji w Spółce, lub
 - b) osoby posiadającej pośrednio co najmniej 5% (pięć procent) akcji w Spółce, lub
 - c) podmiotu zależnego, powiązanego lub kontrolowanego (w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości lub MSR/MSSF) od którejkolwiek z osób wskazanych w lit. a) lub b) powyżej, wymaga uprzedniej zgody Rady Nadzorczej.
4. **Wymóg uzyskania zgody Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 3 powyżej, nie dotyczy wypłacania wynagrodzenia Członkom Zarządu lub Członkom Rady Nadzorczej z tytułu pełnionej funkcji w Spółce.”**