

Załącznik do raportu bieżącego EBI nr 2/2023 z dnia 23 stycznia 2023 roku

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ NWZA 23 STYCZNIA 2023 ROKU

**„Uchwała nr 01/01/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Nestmedic spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 stycznia 2023 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Nestmedic S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym wybiera Pana **Jacka Marka Gnicha** na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 15 035 376
Łączna liczba ważnych głosów: 15 035 376
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym Spółki: 70,05%
Liczba głosów „za”: 15 035 376
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**„Uchwała nr 02/01/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: NESTMEDIC spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 stycznia 2023 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
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 zmiany uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Nestmedic S.A. w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii O w trybie subskrypcji prywatnej i pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii O w całości oraz zmiany statutu Nestmedic S.A.
6. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 15 035 376
Łączna liczba ważnych głosów: 15 035 376
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym Spółki: 70,05%

Liczba głosów „za”: 15 035 376

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

„Uchwała nr 03/01/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Nestmedic spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 stycznia 2023 roku

w sprawie zmiany uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Nestmedic S.A. w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii O w trybie subskrypcji prywatnej i pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii O w całości oraz zmiany statutu Nestmedic S.A.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 431 § 1, art. 431 § 2 pkt 1 oraz art. 432 Kodeksu spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. („KSH”), postanawia o zmianie uchwały nr 03/11/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nestmedic S.A. z dnia 25 listopada 2022 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Nestmedic S.A. w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii O w trybie subskrypcji prywatnej i pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii O w całości oraz zmiany statutu Nestmedic S.A., objętej protokołem sporządzonym w formie aktu notarialnego przez zastępcę notarialnego Magdalenę Dybciak, zastępcę Karoliny Kuźniar, notariusza w Warszawie (repertorium A numer 11605/2022) („Uchwała”), w ten sposób, że § 1 ust. 6 Uchwały otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„6. Umowy objęcia Akcji Serii O zostaną zawarte przez Spółkę w trybie wskazanym w art. 431 § 2 pkt 1 KSH nie później niż w terminie do dnia 20 maja 2023 r. (dwudziestego maja dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku).”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 15 035 376

łącznie ważnych głosów: 15 035 376

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym Spółki: 70,05%

Liczba głosów „za”: 15 035 376

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0