

KANCELARIA NOTARIALNA
KAROLINA KUŹNIAR NOTARIUSZ
MARCIN SOLANOWSKI
NOTARIUSZ
SPÓŁKA CYWILNA
01-949 Warszawa,
ul. Kasprowicza numer 68 lokal 85
tel. (22) 370-29-66, tel. (22) 370-29-65, tel.
(22) 370-29-64
e-mail: kancelaria@notariuszbielany.pl



WYPIS

Repertorium A nr 6292/2023

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego ósmego czerwca roku dwa tysiące dwudziestego trzeciego (28-06-2023 r.) w obecności zastępcy notarialnego Magdaleny Dybciak, zastępcy Karoliny Kuźniar, notariusza w Warszawie, prowadzącego Kancelarię Notarialną na zasadach spółki cywilnej z notariuszem Marcinem Solanowskim w Warszawie przy ulicy Kasprowicza numer 68 lokal 85, przybyłym do budynku przy ulicy Pasymskiej numer 20 w Warszawie, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: **Nestmedic Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** (adres: ulica Pasymaska nr 20, 01-993 Warszawa, NIP: 8943054930, REGON: 022455255), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem **KRS 0000665017** (dalej zwanej także „**Spółką**”), stosownie do okazanej przy niniejszym akcie informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, pobranej w dniu dzisiejszym, na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j.: Dz. U. z 2023 r., poz. 685 ze zm.), z którego to Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zastępca notarialny sporządził niniejszy: -----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1. 1. Zgromadzenie otworzył Pan **Jacek Gnich** - Prezes Zarządu Spółki oświadczając, że na dzień dzisiejszy na godzinę **10:00**, zostało zwołane przez Zarząd Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: **Nestmedic Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**, będącej spółką publiczną, z następującym porządkiem obrad: -----

- 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia.-----
- 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
- 4) Przyjęcie porządku obrad. -----
- 5) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności NESTMEDIC S.A. i grupy kapitałowej NESTMEDIC S.A. za rok obrotowy 2022. -----
- 6) Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego NESTMEDIC S.A. za rok obrotowy 2022.-----
- 7) Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej NESTMEDIC S.A. za rok obrotowy 2022.-----
- 8) Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2022.-----
- 9) Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej NESTMEDIC S.A. za rok obrotowy 2022 oraz wyników dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdań finansowych i sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2022.-----
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności NESTMEDIC S.A. i grupy kapitałowej NESTMEDIC S.A. za rok obrotowy 2022.-----
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego NESTMEDIC S.A. za rok obrotowy 2022. -----



- 12) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej NESTMEDIC S.A. za rok obrotowy 2022.---
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty NESTMEDIC S.A. za rok obrotowy 2022.-----
- 14) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu NESTMEDIC S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku.-----
- 15) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej NESTMEDIC S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku.-----
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym.-----
- 17) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.-----
- 18) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.-----

Do punktu 2 porządku obrad: -----

Pan Jacek Gnich - otwierający Zgromadzenie zaproponował wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłoszono kandydaturę **Pana Jacka Gnicha**, a wobec braku innych kandydatur, otwierający Zgromadzenie poddał pod głosowanie kandydaturę **Pana Jacka Gnicha**.-----

Pan Jacek Gnich oświadczył, że wyraża zgodę na kandydowanie. -----

Uchwała nr 01/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
NESTMEDIC spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2023 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne 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 Gnicha** na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Stwierdzono, że nad podjęciem uchwały w głosowaniu tajnym: -----

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 17.120.685, co stanowi 69,47 % kapitału zakładowego Spółki,* -----
 - *łączna liczba ważnych głosów wyniosła 17.120.685,* -----
 - *oddano: 17.120.685 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,* -----
 - *brak było sprzeciwów,* -----
- wobec czego uchwała została podjęta.** -----

Do punktu 3 - 4 porządku obrad: -----

Następnie Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że: -----

- Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki na co najmniej 26 (*dwadzieścia sześć*) dni przed terminem Zgromadzenia oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, stosownie do postanowień art. 402⁽¹⁾ i art.402⁽²⁾ Kodeksu spółek handlowych, -----
- Spółka pod firmą Nestmedic Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie jest Spółką publiczną, -----

- na Walnym Zgromadzeniu reprezentowany jest kapitał zakładowy Spółki w wysokości 17.120.685 akcji, stanowiących 69,47 % kapitału zakładowego, na które przypada 17.120.685 głosów, -----
- nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia, -----
- na Zgromadzeniu akcjonariusze obecni są osobiście oraz są reprezentowani przez pełnomocników, na podstawie pisemnych pełnomocnictw, -----
- wobec powyższego Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał. -----

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwał o następującej treści: -----

Uchwała nr 02/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: NESTMEDIC spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2023 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą NESTMEDIC S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przyjmuje następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności NESTMEDIC S.A. i grupy kapitałowej NESTMEDIC S.A. za rok obrotowy 2022. -----

6. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego NESTMEDIC S.A. za rok obrotowy 2022.-----
7. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej NESTMEDIC S.A. za rok obrotowy 2022.-----
8. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2022.-----
9. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej NESTMEDIC S.A. za rok obrotowy 2022 oraz wyników dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdań finansowych i sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2022.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności NESTMEDIC S.A. i grupy kapitałowej NESTMEDIC S.A. za rok obrotowy 2022.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego NESTMEDIC S.A. za rok obrotowy 2022. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej NESTMEDIC S.A. za rok obrotowy 2022.---
13. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty NESTMEDIC S.A. za rok obrotowy 2022.-----
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu NESTMEDIC S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku.-----
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej NESTMEDIC S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku.-----
16. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym.-----
17. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.-----
18. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Prz
uchwały

• li

6

• ł

• o

• b

wa

Dc

Po rozp

- spraw

NESTM

- jedno

2022,---

- skons

za rok c

- wnios

- spraw

2022 or

i spraw

Przewo

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 17.120.685, co stanowi 69,47 % kapitału zakładowego Spółki, -----
 - łączna liczba ważnych głosów wyniosła 17.120.685, -----
 - oddano: 17.120.685 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
 - brak było sprzeciwów, -----
- wobec czego uchwała została podjęta. -----

Do punktu 5 - 10 porządku obrad: -----

Po rozpatrzeniu: -----

- sprawozdania Zarządu z działalności NESTMEDIC S.A. i grupy kapitałowej NESTMEDIC S.A. za rok obrotowy 2022,-----
- jednostkowego sprawozdania finansowego NESTMEDIC S.A. za rok obrotowy 2022,-----
- skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej NESTMEDIC S.A. za rok obrotowy 2022,-----
- wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2022,-----
- sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej NESTMEDIC S.A. za rok obrotowy 2022 oraz wyników dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdań finansowych i sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2022,-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie następujące uchwały: -----

Uchwała nr 03/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: NESTMEDIC spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności NESTMEDIC S.A.
i grupy kapitałowej NESTMEDIC S.A. za rok obrotowy 2022

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu NESTMEDIC S.A. z działalności NESTMEDIC S.A. i grupy kapitałowej NESTMEDIC S.A. za rok obrotowy 2022 (obejmującego okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NESTMEDIC S.A., przy uwzględnieniu wyników oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą NESTMEDIC S.A., zatwierdza w całości sprawozdanie Zarządu NESTMEDIC S.A. z działalności NESTMEDIC S.A. i grupy kapitałowej NESTMEDIC S.A. za rok obrotowy 2022. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały: --

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 17.120.685, co stanowi 69,47 % kapitału zakładowego Spółki, -----*
- *łącznie liczba ważnych głosów wyniosła 17.120.685, -----*
- *oddano: 15.271.685 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 1.849.000 głosów „wstrzymujących się”, -----*
- *brak było sprzeciwów, -----*

wobec czego uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 04/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: NESTMEDIC spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego

NESTMEDIC S.A. za rok obrotowy 2022

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego NESTMEDIC S.A. za rok obrotowy 2022 (obejmującego okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NESTMEDIC S.A., przy uwzględnieniu wyników oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą NESTMEDIC S.A., zatwierdza w całości jednostkowe sprawozdanie finansowe NESTMEDIC S.A. za rok obrotowy 2022. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały: --

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 17.120.685, co stanowi 69,47 % kapitału zakładowego Spółki, -----*
- *łącznie liczba ważnych głosów wyniosła 17.120.685, -----*
- *oddano: 15.271.685 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 1.849.000 głosów „wstrzymujących się”, -----*
- *brak było przeciwników, -----*

wobec czego uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 05/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: NESTMEDIC spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

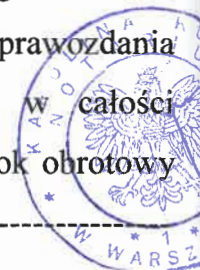
z dnia 28 czerwca 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

grupy kapitałowej NESTMEDIC S.A. za rok obrotowy 2022

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej NESTMEDIC S.A. za rok obrotowy 2022 (obejmującego okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NESTMEDIC S.A., przy uwzględnieniu wyników oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą NESTMEDIC S.A., zatwierdza w całości skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy NESTMEDIC S.A. za rok obrotowy 2022. -----



§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały: --

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 17.120.685, co stanowi 69,47 % kapitału zakładowego Spółki, -----*
- *łączna liczba ważnych głosów wyniosła 17.120.685, -----*
- *oddano: 15.271.685 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 1.849.000 głosów „wstrzymujących się”, -----*
- *brak było sprzeciwów, -----*

wobec czego uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 06/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą NESTMEDIC spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2023 roku

w sprawie pokrycia straty NESTMEDIC S.A. za rok obrotowy 2022

§ 1

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2022, przy uwzględnieniu wyników oceny tego wniosku dokonanej przez Radę Nadzorczą NESTMEDIC S.A., na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NESTMEDIC S.A. postanawia, że strata netto za rok obrotowy 2022 w wysokości 4.964.122,62 zł (słownie: cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące sto dwadzieścia dwa złote 62/100) zostanie pokryta w całości z kapitału zapasowego NESTMEDIC S.A.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały: --

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 17.120.685, co stanowi 69,47 % kapitału zakładowego Spółki, -----*
- *łączna liczba ważnych głosów wyniosła 17.120.685, -----*
- *oddano: 15.271.685 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 1.849.000 głosów „wstrzymujących się”, -----*
- *brak było sprzeciwów, -----*

wobec czego uchwała została podjęta. -----

Do punktu 14 porządku obrad: -----

Uchwała nr 07/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą NESTMEDIC spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Jackowi Gnich

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NESTMEDIC S.A. udziela Jackowi Gnich,

PESEL: _____ absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu NESTMEDIC S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym z uwzględnieniem zasad przewidzianych w art. 413 § 1 Ksh nad podjęciem uchwały: -----

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 16.881.337, co stanowi 68,50 % kapitału zakładowego Spółki, -----*
- *łącznie ważnych głosów wyniosła 16.881.337, -----*
- *oddano: 15.032.337 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 1.849.000 głosów „wstrzymujących się”, -----*
- *brak było sprzeciwów, -----*

wobec czego uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 08/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą NESTMEDIC spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Krzysztofowi Andrijew

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NESTMEDIC S.A. udziela Krzysztofowi Andrijew, PESEL: _____ absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu NESTMEDIC S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: ----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 17.120.685, co stanowi 69,47 % kapitału zakładowego Spółki, -----
 - łączna liczba ważnych głosów wyniosła 17.120.685, -----
 - oddano: 10.732.165 głosów „za”, 239.348 głosów „przeciw”, 6.149.174 głosów „wstrzymujących się”, -----
 - brak było sprzeciwów, -----
- wobec czego uchwała została podjęta. -----

Do punktu 15 porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie następujące uchwały: -----

Uchwała nr 09/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą NESTMEDIC spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Beacie Turlejskiej

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NESTMEDIC S.A. udziela Beacie Turlejskiej, PESEL: _____ absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej NESTMEDIC S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym, nad podjęciem uchwały: ---

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 17.120.685, co stanowi 69,47 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 17.120.685, -----
- oddano: 15.271.685 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 1.849.000 głosów „wstrzymujących się”, -----
- brak było sprzeciwów, -----

wobec czego uchwała została podjęta. -----



Uchwała nr 10/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą NESTMEDIC spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Arminowi Burckhardt

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NESTMEDIC S.A. udziela Arminowi Burckhardt absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej NESTMEDIC S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: ---

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 17.120.685, co stanowi 69,47 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 17.120.685, -----
- oddano: 15.271.685 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 1.849.000 głosów „wstrzymujących się”, -----

• *brak było sprzeciwów,* -----
wobec czego uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 11/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą NESTMEDIC spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Kamilowi Gorzelnik

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NESTMEDIC S.A. udziela Kamilowi Gorzelnik, PESEL: _____ absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorcze NESTMEDIC S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: ----

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 17.120.685, co stanowi 69,47 % kapitału zakładowego Spółki,* -----
- *łączna liczba ważnych głosów wyniosła 17.120.685,* -----
- *oddano: 16.653.685 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 467.000 głosów „wstrzymujących się”,* -----
- *brak było sprzeciwów,* -----

wobec czego uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 12/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: NESTMEDIC spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Karolowi Hop

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NESTMEDIC S.A. udziela Karolowi Hop,

PESEL: ~~88072313895~~
~~88072313895~~, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej NESTMEDIC S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: ----

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 17.120.685, co stanowi 69,47 % kapitału zakładowego Spółki, -----*
- *łącznie liczba ważnych głosów wyniosła 17.120.685, -----*
- *oddano: 15.271.685 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 1.849.000 głosów „wstrzymujących się”, -----*
- *brak było sprzeciwów, -----*

wobec czego uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 13/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą NESTMEDIC spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Marzenie Mazurek

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NESTMEDIC S.A. udziela Marzenie Mazurek, PESEL: _____, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka



Rady Na

31 grudn

Uchwał

Przewo

przewi

l

6

l

•

•

•

•

wobec c

st

Na pod

Walne

Dynow

obowi

czerwc

Uchwa

Rady Nadzorczej NESTMEDIC S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym z uwzględnieniem zasad przewidzianych w art. 413 § 1 Ksh nad podjęciem uchwały: -----

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 16.120.511, co stanowi 65,41 % kapitału zakładowego Spółki, -----*
- *łącznie ważnych głosów wyniosła 16.120.511, -----*
- *oddano: 14.271.511 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 1.849.000 „wstrzymujących się”, -----*
- *brak było sprzeciwów, -----*

wobec czego uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 14/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą NESTMEDIC spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Krzysztofowi Dynowskiemu

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NESTMEDIC S.A. udziela Krzysztofowi Dynowskiemu, PESEL: -----, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej NESTMEDIC S.A. w okresie od dnia 28 czerwca 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym z uwzględnieniem zasad przewidzianych w art. 413 § 1 Ksh nad podjęciem uchwały: -----

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 13.820.685, co stanowi 56,08 % kapitału zakładowego Spółki, -----*
- *łącznie ważnych głosów wyniosła 13.820.685, -----*
- *oddano: 12.438.685 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 1.382.000 głosów „wstrzymujących się”, -----*
- *brak było sprzeciwów, -----*

wobec czego uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 15/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą NESTMEDIC spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Alexandrowi Link

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NESTMEDIC S.A. udziela Alexandrowi Link absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej NESTMEDIC S.A. w okresie od dnia 28 czerwca 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: ----

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 17.120.685, co stanowi 69,47 % kapitału zakładowego Spółki, -----*
- *łącznie ważnych głosów wyniosła 17.120.685, -----*

• oddano: 15.271.685 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 1.849.000 głosów „wstrzymujących się”, -----

• brak było sprzeciwów, -----

wobec czego uchwała została podjęta. -----

Do punktu 16 porządku obrad: -----

W tym miejscu Akcjonariusz obecny na Walnym Zgromadzeniu Deutsche Balaton AG zgłosił projekt uchwały w sprawie odstąpienia od głosowania nad Uchwałą nr 16/06/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą NESTMEDIC spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2023 roku w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę: -----

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą NESTMEDIC spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2023 roku

w sprawie odstąpienia od głosowania nad Uchwałą nr 16/06/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą NESTMEDIC spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2023 roku w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki NESTMEDIC S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia odstąpić od głosowania nad uchwałą nr 16/06/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą NESTMEDIC spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2023 roku w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały: ---

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 17.120.685, co stanowi 69,47 % kapitału zakładowego Spółki, -----*
- *łączna liczba ważnych głosów wyniosła 17.120.685, -----*
- *oddano: 7.288.220 głosów „za”, 9.832.465 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, -----*
- *brak było sprzeciwów, -----*

wobec czego uchwała nie została podjęta. -----

W tym miejscu Akcjonariusz obecny na Walnym Zgromadzeniu Deutsche Balaton AG zgłosił projekt uchwały w sprawie zarządzenia przerwy w obradach do dnia 28 lipca 2023 roku. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę: -----

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą NESTMEDIC spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2023 roku
w sprawie zarządzenia przerwy w obradach

§ 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą NESTMEDIC spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zarządzić przerwę w obradach Walnego Zgromadzenia do dnia 28 lipca 2023 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały: ---

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 17.120.685, co stanowi 69,47 % kapitału zakładowego Spółki, -----*

- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 17.120.685, -----
- oddano: 7.288.220 głosów „za”, 9.832.465 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- brak było sprzeciwów, -----

wobec czego uchwała nie została podjęta. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 16/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą NESTMEDIC spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2023 roku

w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki NESTMEDIC S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym postanawia, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), wszystkich akcji Spółki istniejących na dzień złożenia wniosku o zatwierdzenie prospektu dotyczącego Akcji sporządzonego w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW („Akcje”), po spełnieniu stosownych, wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, kryteriów i warunków umożliwiających dopuszczenie i wprowadzenie Akcji.-----

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych, które zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa, w tym w regulacjach, uchwałach bądź wytycznych GPW, KDPW oraz Komisji Nadzoru Finansowego, będą niezbędne do lub związane z ubieganiem się o dopuszczenie oraz wprowadzenie Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, w szczególności do wystąpienia do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o zatwierdzenie prospektu dotyczącego Akcji sporządzonego w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały: ---

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 17.120.685, co stanowi 69,47 % kapitału zakładowego Spółki, -----*
- *łączna liczba ważnych głosów wyniosła 17.120.685, -----*
- *oddano: 9.832.465 głosów „za”, 7.288.220 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, -----*

wobec czego uchwała została podjęta. -----

Akcjonariusz Deutsche Balaton AG głosował przeciw powyższej uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu na podstawie art. 422 § 2 pkt 2) ksh, uzasadniając swój sprzeciw tym, że podjęciu powyższej uchwały ocenia za przedwczesne (byłoby to możliwe albo po przerwie albo na następnym Walnym Zgromadzeniu) oraz, że Akcjonariusz nie posiada pełnych informacji o kosztach, skutkach. -----

Do punktu 17 porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 17/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą NESTMEDIC spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2023 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki NESTMEDIC S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 10 Statutu Spółki, niniejszym postanawia, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Panią Joannę Tlak na okres trwającej, 3-letniej kadencji. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: ---

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 17.120.685, co stanowi 69,47 % kapitału zakładowego Spółki, -----*
- *łącznie ważnych głosów wyniosła 17.120.685, -----*
- *oddano: 8.450.465 głosów „za”, 7.288.220 głosów „przeciw”, 1.382.000 głosów „wstrzymujących się”, -----*

wobec czego uchwała została podjęta. -----

Akcjonariusz Deutsche Balaton AG głosował przeciw powyższej uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu na podstawie art. 422 § 2 pkt 2) ksh, uzasadniając swój sprzeciw tym, że podjęciu powyższej uchwały ocenia za przedwczesne (byłoby to możliwe albo po przerwie albo na następnym Walnym Zgromadzeniu) oraz, że Akcjonariusz nie posiada pełnych informacji o kosztach, skutkach. -----

Do punktu 18 porządku obrad: -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie. -----

Do aktu niniejszego załączono listę obecności. -----

§ 2. Tożsamość Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia **Jacka**
Marka **Gnicha**,PESEL _____++++
zastępca notarialny stwierdził na podstawie okazanego przy tym akcie dowodu
osobistego ..

.....ważnego do dnia 1roku. -----

§ 3. Koszty tego aktu ponosi Spółka. -----

§ 4. Wypisy tego aktu można wydawać również Akcjonariuszom.-----

§ 5. Koszty związane z podpisaniem niniejszego aktu notarialnego wynoszą: --

- 1) **wynagrodzenie notariusza** na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 i § 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t. j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1473 ze zm.) ----- **w kwocie 1.300,00 zł,**
- 2) **należny od powyższego wynagrodzenia podatek od towarów i usług (23 %)** na podstawie art. 146aa pkt 1) w związku z art. 41 ust. 1, art. 2 i art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t. j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 931 ze zm.) ----- **w kwocie 299,00 zł.**

Podatku od czynności cywilnoprawnych nie pobrano, gdyż podjęte przez niniejsze Zgromadzenie uchwały nie powodują podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i jako czynności nie wymienione w art. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (t. j.: Dz. U. z 2023 r., poz. 170 ze zm.) nie podlegają temu podatkowi.-----



postępo
albo w
Notaria
NA OR
Reper
Wypis
Pobrano
wynia
rozporza
maksym
czerwca
b) podat
34,50 zł
41 ust. 1
2004 rok
(t. j.: Dz
Warszawa

Zastępca notarialny pouczył o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. -----

NA ORYGINALE PODPISY PRZEWODNICZĄCEGO I ZASTĘPCY NOTARIALNEGO

Repertorium A numer 6293/2023

Wypis ten wydano Spółce

Pobrano:

a) wynagrodzenie notariusza w kwocie

..... **150,00 zł**..... na podstawie §.12.....

rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej z dnia 28 ... czerwca 2004 roku (t. j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1473),

b) podatek od towarów i usług (23%) w kwocie

34,50 zł na podstawie art. 146aa pkt 1) w związku z art. 41 ust. 1, art. 2 i art.15 ustawy z dnia 11 marca

2004 roku o podatku od towarów i usług

(t. j.: Dz. U. z 2022 poz. 931 ze zm.).....

Warszawa, dnia 28 czerwca 2023 roku.



MAGDALENA DYBCIAK

Magdalena Dybciak
ZASTĘPCA NOTARIALNY

1875

