

Leonarto VC Pankiewicz Spółka jawna
Spółka komandytowa
ul. Borowska 110/8
50-552 Wrocław
(**"Akcjonariusz"**)

NESTMEDIC S.A.
Pasymska 20
01-993 Warszawa
ir@nestmedic.com

Szanowni Państwo,

działając w imieniu **Leonarto VC Pankiewicz Spółka jawna Spółka Komandytowa** jako Akcjonariusz NESTMEDIC S.A. z siedzibą w Warszawie (**"Spółka"**) posiadający więcej niż 1/20 kapitału zakładowego, na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, żądam umieszczenia następujących spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28 czerwca 2023 r., na godzinę 10.00 (**"ZWZ"**):

- Jako nowe brzmienie punktu 16 porządku obrad ZWZ: „Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym”.
- Nowego punktu 17 porządku obrad ZWZ: „Zmiany w składzie Rady Nadzorczej”.

W konsekwencji dotychczasowy punkt 16 porządku obrad ZWZ stanie się punktem 18.

W załączeniu do niniejszego żądania Akcjonariusz przekazuje uchwały dotyczące wskazanych powyżej punktów porządku obrad oraz życiorysy kandydatów na członków rady nadzorczej Spółki.

Załącznik 1 – projekty uchwał do propozycji zaproponowanych punktów porządku obrad 16 i 17 ZWZ.

Załącznik 2 – życiorysy kandydata na członka rady nadzorczej Spółki.

Z poważaniem,

Konrad Pankiewicz

Załącznik 1 – projekty uchwał

Uchwała do nowego brzmienia punktu 16 porządku obrad

Uchwała nr []

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

NESTMEDIC S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2023 r.

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 („**Spółka**”), 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

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała do nowego brzmienia punktu 17 porządku obrad

**Uchwała nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
NESTMEDIC S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2023 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Pana [] na okres trwającej, 3-letniej kadencji.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.