

OGŁOSZENIE

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Akcjonariuszy Nestmedic S. A.

Zarząd Nestmedic Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod KRS 0000665017, data rejestracji w KRS 28.02.2017 roku, w związku ze złożonym w dniu 21 czerwca 2017 roku, żądaniem uzupełnienia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta („NZWA”) złożonym na podstawie art. 401 §1 Kodeksu spółek handlowych, przez akcjonariusza Patrycję Wizińską - Socha - reprezentującą co najmniej 1/20 kapitału zakładowego („Żądanie”) przedstawia nowy porządek obrad NZW zwołanego na dzień 12 lipca 2017 roku, na godzinę 12:00, w biurze Kancelarii Notarialnej Joanna Knap Notariusz Marta Kozioł Notariusz Spółka Cywilna w Warszawie przy ul. Nowy Świat 7 (II piętro).

Porządek obrad

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Powzięcie uchwały o wyborze Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym wszystkich wyemitowanych akcji Spółki.
7. Powołanie dwóch nowych członków Rady Nadzorczej – **punkt dodany zgodnie z żądaniem akcjonariusza.**
8. Ustalenie i przyznanie wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej – **punkt dodany zgodnie z żądaniem akcjonariusza.**
9. Wolne głosy i wnioski.
10. Zamknięcie obrad Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie takie winno być przesłane do Spółki na piśmie bądź w postaci elektronicznej na skrzynkę e-mail: office@nestmedic.com w języku polskim, oraz powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie powinno być zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub drogą elektroniczną na skrzynkę e-mail office@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 sporządzone w języku polskim w formacie plików doc, docx lub PDF. Akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej.

Każdy akcjonariusz może podczas obrad Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty te winny być przedstawione w języku polskim.

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania dla pełnomocnika, dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Spółki.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy do końca dnia poprzedzającego dzień Walnego Zgromadzenia tj. do dnia **11.07.2017** roku zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres e-mail office@nestmedic.com dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, numeru PESEL, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób).

Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę Walnego Zgromadzenia spółki, na którym prawa te będą wykonywane.

Treść pełnomocnictwa powinna stanowić załącznik w formacie PDF do wiadomości e-mail. W wypadku udzielania pełnomocnictwa przez akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną, konieczne jest dołączenie skanu w formacie PDF aktualnego odpisu z właściwego rejestru.

Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej.

Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu.

Spółka zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w NWZA. Po przybyciu na Walne Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości wymienionego w formularzu pełnomocnictwa celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru, ewentualnie ciągu pełnomocnictw.

Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru.

Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie ważny dowód tożsamości. Członek Zarządu spółki i pracownik spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka nie przewiduje możliwości wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Dniem rejestracji uczestnictwa na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień przypadający na 16 dni przed NWZA, to jest dzień **26.06.2017** roku („Dzień Rejestracji”).

Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki w Dniu Rejestracji.

Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, tj. nie wcześniej niż w dniu **16.06.2017** roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu **27.06.2017** roku, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Spółka niniejszym zwraca uwagę, iż uprawnione do udziału w Walnym Zgromadzeniu będą tylko osoby, które:

- a) były akcjonariuszami spółki w Dniu Rejestracji, tj. w dniu **26.06.2017** roku oraz
- b) zwróciły się – nie wcześniej niż w dniu ogłoszenia o zwołaniu NWZA, tj. **16.06.2017** roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po rejestracji uczestnictwa w NWZA, tj. w dniu **27.06.2017** roku – z żądaniem do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406³ § 3 Kodeksu spółek handlowych.

W celu uniknięcia ewentualnych wątpliwości co do prawa uczestniczenia w NWZA uprawnieni oraz ich pełnomocnicy powinni zabrać ze sobą zaświadczenia, o których mowa powyżej.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zostanie wyłożona w siedzibie Spółki na 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

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

Dokumentacja, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał, będzie zamieszczana na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402³ §1 Kodeksu spółek handlowych.

Uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie Spółki:

www.nestmedic.com

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Wzór pełnomocnictwa do udziału w NWZA.

Załącznik nr 2 - Projekty uchwał NWZA.

Załącznik nr 3 - Wykaz akcji uprawnionych do udziału w NWZA.

Załącznik nr 4 - Formularz instrukcji głosowania przez pełnomocnika na NWZA.

Załącznik nr 1

Wzór pełnomocnictwa do głosowania na NWZA Nestmedic S. A. w dniu 21.07.2016 roku

(1) Wzór pełnomocnictwa dla osoby fizycznej

.....
(miejscowość, data)

Pełnomocnictwo

Ja (imię i nazwisko), PESEL (nr PESEL), legitymujący się dokumentem tożsamości nr (numer dokumentu) niniejszym udzielam Pani/Panu (imię i nazwisko) legitymującemu/ej się dokumentem tożsamości (nazwa dokumentu) serii i nr (numer dokumentu), nr PESEL (nr PESEL), pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z posiadanych przeze mnie (ilość) sztuk akcji spółki Nestmedic Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Nestmedic S. A. zwołanym na dzień 12.07.2016 r.

Pełnomocnik uprawniony jest do głosowania zgodnie z instrukcją głosowania.

.....
(podpis/y)

(2) Wzór pełnomocnictwa dla osoby prawnej

.....
(miejscowość, data)

Pełnomocnictwo

Działając w imieniu (nazwa osoby prawnej), z siedzibą w (adres) wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS (nr KRS) niniejszym udzielam/y Pani/Panu (imię i nazwisko) legitymującemu/ej się dokumentem tożsamości (nazwa dokumentu) serii i nr (numer dokumentu), nr PESEL (nr PESEL), pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z posiadanych przez (nazwa osoby prawnej) (ilość) sztuk akcji spółki Nestmedic Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Nestmedic S. A. zwołanym na dzień 12.07.2017 r.

Pełnomocnik uprawniony jest do głosowania zgodnie z instrukcją głosowania.

.....
(podpis/y)

**PROJEKTY UCHWAŁ
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE NESTMEDIC S.A.
ZWOŁANE NA DZIEŃ 12 LIPCA 2017 ROKU**

**Uchwała nr 1/07/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Nestmedic S.A.
z dnia 12 lipca 2017 roku
w sprawie odstąpienia od powoływania Komisji Skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Nestmedic S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia odstąpić od powoływania Komisji Skrutacyjnej.

**Uchwała nr 2/07/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Nestmedic S.A.
z dnia 12 lipca 2017 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Nestmedic S.A. z siedzibą we Wrocławiu na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 pkt 1 Statutu Spółki wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia _____.

**Uchwała nr 3/07/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Nestmedic S.A.
z dnia 12 lipca 2017 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Nestmedic S.A. z siedzibą we Wrocławiu przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Odstąpienie od powoływania Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym wszystkich wyemitowanych akcji Spółki.

7. Powołanie dwóch nowych członków Rady Nadzorczej.
8. Ustalenie i przyznanie wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej.
9. Wolne głosy i wnioski.
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 4/07/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nestmedic S.A.
z dnia 12 lipca 2017 roku

w sprawie ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym wszystkich wyemitowanych akcji Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Nestmedic S.A. z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art. 27 ust.3a ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity z dnia 9 października 2009 roku. Dz. U. z 2009 nr 185, poz. 1439, z późn. zmianami) uchwala co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z siedzibą w Warszawie wszystkich akcji Spółki.

§2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie wszystkich akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie do dnia 12 czerwca 2018 roku, w tym do:

- złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego, w szczególności mających na celu uzyskanie decyzji w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego,
- podjęcia wszelkich niezbędnych działań faktycznych i prawnych związanych z przeniesieniem wszystkich akcji Spółki notowanych dotychczas w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5/07/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nestmedic S.A.
z dnia 12 lipca 2017 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Nestmedic S.A. z siedzibą we Wrocławiu na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §18 pkt 1 lit. b Statutu Spółki, powołuje w skład Rady Nadzorczej spółki Nestmedic S.A. _____ (PESEL_____).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 6/07/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nestmedic S.A.
z dnia 12 lipca 2017 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Nestmedic S.A. z siedzibą we Wrocławiu na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, oraz §18 pkt 1 lit. b Statutu Spółki, powołuje w skład Rady Nadzorczej spółki Nestmedic S.A. _____ (PESEL_____).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 7/07/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nestmedic S.A.
z dnia 12 lipca 2017 roku
w sprawie ustalenia i przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej.

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Nestmedic S.A. z siedzibą we Wrocławiu na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §18 pkt 1 lit. b Statutu Spółki przyznaje wynagrodzenie członkom Rady Nadzorczej i ustala jego wysokość:

- (i) za okres od marca 2017 roku do maja 2017 roku – łącznie 5.000,00 zł brutto (pięć tysięcy złotych 00/100) dla każdego członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję w tym okresie. Wynagrodzenie w łącznej wysokości zostanie wypłacone do dnia 31 lipca 2017 roku.
- (ii) począwszy od czerwca 2017 roku – stałe, miesięczne wynagrodzenie w wysokości 2.000,00 zł brutto (dwa tysiące złotych 00/100), dla każdego członka Rady Nadzorczej. Wynagrodzenie płatne będzie do 10 dnia miesiąca, następującego po miesiącu, za który jest należne, z zastrzeżeniem że pierwsze wynagrodzenie za czerwiec 2017 r. zostanie wypłacone do 31 lipca 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Załącznik nr 3

Wykaz akcji uprawnionych do głosowania na NWZA Nestmedic S. A. w dniu 12.07.2017 roku

**INFORMACJA
O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W SPÓŁCE
NESTMEDIC S. A.
I LICZBIE GŁOSÓW Z TYCH AKCJI**

Na podstawie art. 402³ §1 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki Nestmedic S. A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, że na dzień **29.07.2014** roku, tj. na dzień ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zaplanowanego na dzień **12.07.2017** r.:

1. ogólna liczba akcji w spółce Nestmedic S.A. wynosi **5.828.834 sztuk akcji**, w tym:
5.125.000 sztuk akcji serii „A”;
703.834 sztuk akcji serii „B”;
2. ogólna liczba głosów z tych akcji wynosi **5.828.834 głosów**

Akcje Spółki serii A oraz akcje serii B są akcjami zwykłymi na okaziciela.

Załącznik nr 4

Formularz instrukcji głosowania pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika według instrukcji akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Nestmedic S.A., zwołanym na dzień 12 lipca 2017 r.

I. DANE AKCJONARIUSZA:

Imię i nazwisko/Firma

Adres zamieszkania/Siedziba

PESEL/Regon

NIP

Liczba akcji

Liczba głosów

II. DANE PEŁNOMOCNIKA:

Imię i nazwisko

Adres zamieszkania

PESEL

NIP

III. OBJAŚNIENIA:

Niniejszy instrukcja została sporządzona na podstawie projektu uchwał na Nadzwyczajne Walne zgromadzenie spółki Nestmedic S.A. planowanego na dzień 12.07.2017 r.

Instrukcję dla pełnomocnika należy wypełnić tylko w przypadku, gdy udzielone pełnomocnictwo zobowiązuje pełnomocnika do głosowania zgodnie z instrukcją (a nie według uznania pełnomocnika).

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku, gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

W przypadku, gdy Akcjonariusz chce głosować odmiennie z posiadanych akcji, powinien wskazać w odpowiednim miejscu liczbę akcji oraz liczbę głosów, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się od głosu”.

W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

IV. INSTRUKCJA GŁOSOWANIA:

Uchwała nr 1/07/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Nestmedic S.A.
z dnia 12 lipca 2017 roku
w sprawie odstąpienia od powoływania Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Nestmedic S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia odstąpić od powoływania Komisji Skrutacyjnej.

Głosowanie:

☐ Za	(liczba akcji oraz liczba głosów)
☐ Przeciw	(liczba akcji oraz liczba głosów)
☐ Wstrzymuję się	(liczba akcji oraz liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciw Uchwale nr 1/07/2017, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 1/07/2017.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku niewyrażenia sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

Uchwała nr 2/07/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Nestmedic S.A.
z dnia 12 lipca 2017 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Nestmedic S.A z siedzibą we Wrocławiu na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 pkt 1 Statutu Spółki wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia _____.

Głosowanie:

☐ Za (liczba akcji oraz liczba głosów)
☐ Przeciw (liczba akcji oraz liczba głosów)
☐ Wstrzymuję się (liczba akcji oraz liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciw Uchwale nr 2/07/2017, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 2/07/2017.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku niewyrażenia sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

Uchwała nr 3/07/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Nestmedic S.A.
z dnia 12 lipca 2017 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Nestmedic S.A. z siedzibą we Wrocławiu przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Odstąpienie od powoływania Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym wszystkich wyemitowanych akcji Spółki.
7. Powołanie dwóch nowych członków Rady Nadzorczej.
8. Ustalenie i przyznanie wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej.
9. Wolne głosy i wnioski.
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Głosowanie:

☐ Za	(liczba akcji oraz liczba głosów)
☐ Przeciw	(liczba akcji oraz liczba głosów)
☐ Wstrzymuję się	(liczba akcji oraz liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciw Uchwale nr 3/07/2017, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 3/07/2017.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku niewyrażenia sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

Uchwała nr 4/07/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nestmedic S.A.
z dnia 12 lipca 2017 roku

w sprawie ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym wszystkich wyemitowanych akcji Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Nestmedic S.A. z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art. 27 ust.3a ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity z dnia 9 października 2009 roku. Dz. U. z 2009 nr 185, poz. 1439, z późn. zmianami) uchwala co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z siedzibą w Warszawie wszystkich akcji Spółki.

§2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie wszystkich akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie do dnia 12 czerwca 2018 roku, w tym do:

- złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego, w szczególności mających na celu uzyskanie decyzji w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego,
- podjęcia wszelkich niezbędnych działań faktycznych i prawnych związanych z przeniesieniem wszystkich akcji Spółki notowanych dotychczas w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- | | |
|---|-----------------------------------|
| ☐ Za | (liczba akcji oraz liczba głosów) |
| ☐ Przeciw | (liczba akcji oraz liczba głosów) |
| ☐ Wstrzymuję się | (liczba akcji oraz liczba głosów) |

W przypadku głosowania przeciw Uchwale nr 4/07/2017, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 4/07/2017.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku niewyrażenia sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

Uchwała nr 5/07/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nestmedic S.A.

z dnia 12 lipca 2017 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Nestmedic S.A. z siedzibą we Wrocławiu na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §18 pkt 1 lit. b Statutu Spółki, powołuje w skład Rady Nadzorczej spółki Nestmedic S.A. _____ (PESEL_____).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

☐ Za (liczba akcji oraz liczba głosów)

☐ Przeciw (liczba akcji oraz liczba głosów)

☐ Wstrzymuję się (liczba akcji oraz liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciw Uchwale nr 5/07/2017, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 5/07/2017.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku niewyrażenia sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

Uchwała nr 6/07/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nestmedic S.A.
z dnia 12 lipca 2017 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Nestmedic S.A. z siedzibą we Wrocławiu na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, oraz §18 pkt 1 lit. b Statutu Spółki, powołuje w skład Rady Nadzorczej spółki Nestmedic S.A. _____ (PESEL _____).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

☐ Za (liczba akcji oraz liczba głosów)

☐ Przeciw (liczba akcji oraz liczba głosów)

☐ Wstrzymuję się (liczba akcji oraz liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciw Uchwale nr 6/07/2017, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 6/07/2017.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku niewyrażenia sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

Uchwała nr 7/07/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nestmedic S.A.
z dnia 12 lipca 2017 roku
w sprawie ustalenia i przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej.

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Nestmedic S.A. z siedzibą we Wrocławiu na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §18 pkt 1 lit. b Statutu Spółki przyznaje wynagrodzenie członkom Rady Nadzorczej i ustala jego wysokość:

- (i) za okres od marca 2017 roku do maja 2017 roku – łącznie 5.000,00 zł brutto (pięć tysięcy złotych 00/100) dla każdego członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję w tym okresie. Wynagrodzenie w łącznej wysokości zostanie wypłacone do dnia 31 lipca 2017 roku.
- (ii) począwszy od czerwca 2017 roku – stałe, miesięczne wynagrodzenie w wysokości 2.000,00 zł brutto (dwa tysiące złotych 00/100), dla każdego członka Rady Nadzorczej. Wynagrodzenie płatne będzie do 10 dnia miesiąca, następującego po miesiącu, za który jest należne, z zastrzeżeniem że pierwsze wynagrodzenie za czerwiec 2017 r. zostanie wypłacone do 31 lipca 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

☐ Za	(liczba akcji oraz liczba głosów)
☐ Przeciw	(liczba akcji oraz liczba głosów)
☐ Wstrzymuję się	(liczba akcji oraz liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciw Uchwale nr 7/07/2017, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 7/07/2017.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku niewyrażenia sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.