
Uchwała nr 1/2018

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Nestmedic S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 19 września 2018 roku w sprawie wyboru
Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Nestmedic S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą Nestmedic S.A. z siedzibą we Wrocławiu **Konrada Szymona Kowalczuk, [....]**.---

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. -----

§ 3

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym głosowało 1 367 720 akcji, za uchwałą oddano 1 367 720 głosów za, brak głosów przeciw, brak głosów wstrzymujących się i została ona podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 2/2018

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Nestmedic S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 19 września 2018 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad.**

§ 1

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

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;-----
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad, -----
5. Powzięcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji

- Skrutacyjnej, -----
6. Powzięcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej, -----
 7. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej, -----
 8. Wolne głosy i wnioski, -----
 9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. -----

§ 3

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym głosowało 1 367 720 akcji, za uchwałą oddano 1 367 720 głosów za, brak głosów przeciw, brak głosów wstrzymujących się i została ona podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 3/2018

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Nestmedic S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 19 września 2018 roku w sprawie uchylenia tajności
głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej.**

§ 1

Działając na podstawie art. 420 § 3 KSH Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Nestmedic S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchyla tajność głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. -----

§ 3

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym głosowało 1 367 720 akcji, za uchwałą oddano 1 367 720 głosów za, brak głosów przeciw, brak głosów wstrzymujących się i została ona podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 4/2018

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Nestmedic S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 19 września 2018 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Nestmedic S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia powołać, dla potrzeb niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Komisję Skrutacyjną i dokonać wyboru jej członków w osobach: -----

1. Pani Renaty Brykner-Ręczkowskiej, -----
2. Pana Romualda Harwas.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. -----

§ 3

Przewodniczący oświadczył, że głosowało 1 367 720 akcji, za uchwałą oddano 1 367 720 głosów za, brak głosów przeciw, brak głosów wstrzymujących się i została ona podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 5/2018

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Nestmedic S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 19 września 2018 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust 1 Walne Zgromadzenie Spółki Nestmedic S.A z siedzibą we Wrocławiu powołuje **Magdalenę Baron** do składu Rady Nadzorczej Spółki na okres do końca obecnej trzyletniej wspólnej kadencji. -

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. -----

§ 3

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym głosowało 1 367 720 akcji, za uchwałą oddano 1 367 720 głosów za, brak głosów przeciw, brak głosów wstrzymujących się i została ona podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 6/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Nestmedic S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 19 września 2018 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust 1 Walne Zgromadzenie Spółki Nestmedic S.A z siedzibą we Wrocławiu powołuje **Ireneusza Rymaszewskiego** do składu Rady Nadzorczej Spółki na okres do końca obecnej trzyletniej wspólnej kadencji. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. -----

§ 3

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym głosowało 1 367 720 akcji, za uchwałą oddano 1 367 570 głosów za, brak głosów przeciw, głosów wstrzymujących się oddano 150 i została ona podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 7/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Nestmedic S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 19 września 2018 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust 1 Walne Zgromadzenie Spółki Nestmedic S.A z siedzibą we Wrocławiu powołuje **Dariusza Chrzanowskiego** do składu Rady Nadzorczej Spółki na okres do końca obecnej trzyletniej wspólnej kadencji. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. -----

§ 3

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym głosowało 1 367 720 akcji, za uchwałą oddano 1 367 570 głosów za, brak głosów przeciw, głosów wstrzymujących się oddano 150 i została ona podjęta jednogłośnie.-----

