

**Uchwała nr 01/ 2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Nestmedic S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Nestmedic S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy \_\_\_\_\_.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

**Uchwała nr 02/ 2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Nestmedic S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Nestmedic S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad;
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej;
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej;
7. Rozpatrzenie rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2020, rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Nestmedic S.A. za rok obrotowy 2020 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Nestmedic S.A. za rok obrotowy 2020;
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020;
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2020;
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Nestmedic S.A. za rok obrotowy 2020;
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Nestmedic S.A. za rok obrotowy 2020;
12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2020;
13. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020;

14. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020;
15. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
16. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
17. Wolne głosy i wnioski;
18. Zamknięcie obrad.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

### **Uchwała nr 03/ 2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Nestmedic S.A.  
z dnia 30 czerwca 2021 roku  
w sprawie uchylecia tajności głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej**

## § 1

Działając na podstawie art. 420 § 3 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Nestmedic S.A. z siedzibą w Warszawie uchyla tajność głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uchwała nr 04/ 2020**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Nestmedic S.A.  
z dnia 30 czerwca 2021 roku  
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

## § 1

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

1. \_\_\_\_

2. \_\_\_\_

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uchwała nr 05/ 2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Nestmedic S.A.  
z dnia 30 czerwca 2021 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020**

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Spółki Nestmedic S.A z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się z treścią:

1. rocznego sprawozdania finansowego Nestmedic S.A. na które składają się:
  - wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
  - bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazujący sumę bilansową w wysokości **3.949.546,02 zł**,
  - rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujący stratę netto w wysokości **4.207.521,06 zł**,
  - zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujący zmniejszenie kapitału własnego w wysokości **6804390.97 zł** ,
  - rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w wysokości **1.552.237,04 zł**.
  - dodatkowe informacje i objaśnienia,

niniejszym zatwierdza opisane powyżej sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

**Uchwała nr 06/ 2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Nestmedic S.A.  
z dnia 30 czerwca 2021 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020**

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Spółki Nestmedic S.A z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się z treścią sprawozdania Zarządu z działalności Nestmedic S.A. za rok 2020, które jest częścią składową jednostkowego raportu za okres 01.01.2020-31.12.2020 roku niniejszym zatwierdza opisane powyżej sporządzone przez Zarząd Spółki sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy 2020.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

**Uchwała nr 07/ 2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Nestmedic S.A.  
z dnia 30 czerwca 2021 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej  
Nestmedic S.A. za rok obrotowy 2020**

## § 1

Walne Zgromadzenie Spółki Nestmedic S.A z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się z treścią:

1. rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Nestmedic S.A., na które składają się:
  - wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
  - skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazujący sumę bilansową w wysokości **4.134.940,35 zł**,
  - skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujący stratę netto w wysokości **4.237.665,86 zł**,
  - skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujący zmniejszenie kapitału własnego w wysokości **5.275.047.46 zł**.
  - skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w wysokości **1.726.109,52 zł**,
  - skonsolidowane dodatkowe informacje i objaśnienia.,
2. sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Nestmedic S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Nestmedic S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku,

niniejszym zatwierdza opisane powyżej roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Nestmedic S.A. za rok obrotowy 2020.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

### **Uchwała nr 08/ 2021**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Nestmedic S.A. z dnia 30 czerwca 2021 roku**

#### **w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Grupy Kapitałowej Nestmedic S.A. za rok obrotowy 2020**

## § 1

Walne Zgromadzenie Spółki Nestmedic S.A z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się z treścią:

1. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Nestmedic S.A. za rok 2020, które jest częścią składową skonsolidowanego raportu za okres 01.01.2020-31.12.2020 roku,
2. sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Nestmedic S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Nestmedic S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku,

niniejszym zatwierdza opisane powyżej sporządzone przez Zarząd Spółki Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Nestmedic S.A. za rok obrotowy 2020.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

**Uchwała nr 09/ 2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Nestmedic S.A.  
z dnia 30 czerwca 2021 roku  
w sprawie pokrycia straty Spółki Nestmedic S.A. za rok obrotowy 2020**

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Spółki Nestmedic S.A z siedzibą w Warszawie postanawia, iż strata netto powstała z działalności Spółki od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku w wysokości [...] zł zostanie pokryta zyskami z lat przyszłych.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

**Uchwała nr 10/ 2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Nestmedic S.A.  
z dnia 30 czerwca 2021 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nestmedic S.A z siedzibą w Warszawie niniejszym udziela absolutorium Panu Jackowi Markowi Gnichowi - Socha z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2020.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

**Uchwała nr 11/2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Nestmedic S.A.  
z dnia 30 czerwca 2021 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nestmedic S.A z siedzibą w Warszawie niniejszym udziela absolutorium Członkowi Zarządu Panu Krzysztofowi Andijewowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

**Uchwała nr 12/2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Nestmedic S.A.  
z dnia 30 czerwca 2021 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nestmedic S.A z siedzibą w Warszawie niniejszym udziela absolutorium Członkowi Zarządu Pani Patrycji Socha - Wizińskiej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

**Uchwała nr 13/ 2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Nestmedic S.A.  
z dnia 30 czerwca 2021 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nestmedic S.A z siedzibą w Warszawie niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Agnieszce Kierner z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

**Uchwała nr 14/ 2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Nestmedic S.A.  
z dnia 30 czerwca 2021 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nestmedic S.A z siedzibą w Warszawie niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Dariuszowi Chrzanowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

**Uchwała nr 15/ 2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Nestmedic S.A.  
z dnia 30 czerwca 2021 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nestmedic S.A z siedzibą w Warszawie niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Beacie Turlejskiej - Zduńczyk z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

### **Uchwała nr 16/ 2021**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Nestmedic S.A. z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nestmedic S.A z siedzibą w Warszawie niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Arminowi Bruckhardt z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

### **Uchwała nr 17/ 2020**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Nestmedic S.A. z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nestmedic S.A z siedzibą w Warszawie niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Kamilowi Gorzelnikowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

### **Uchwała nr 18/ 20120**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Nestmedic S.A. z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nestmedic S.A z siedzibą w Warszawie niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Magdalenie Nelly Baron z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

**Uchwała nr 19/ 2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Nestmedic S.A.  
z dnia 30 czerwca 2021 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nestmedic S.A z siedzibą w Warszawie niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Karolowi Hop z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

**Uchwała nr 20/ 2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Nestmedic S.A.  
z dnia 30 czerwca 2021 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nestmedic S.A z siedzibą w Warszawie niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Poławskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

**Uchwała nr 21/ 2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Nestmedic S.A.  
z dnia 30 czerwca 2021 roku  
w sprawie dalszego istnienia Spółki**

**§1**

Na podstawie art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie w związku z wykazaniem w bilansie Spółki, sporządzonym na dzień [...] [...] [...] roku, straty przewyższającej sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jednej trzeciej kapitału zakładowego, postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Uchwała nr 22/ 2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Nestmedic S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej**

**§1**

Na podstawie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §10 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dniem [...] [...] 2021 roku powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią [...] [...].

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.