

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU  
PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
NESTMEDIC S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2021 ROKU**

1. Formularz przygotowany został w oparciu o art. 402<sup>3</sup> Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NESTMEDIC S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 30 czerwca 2021 roku.
2. Wykorzystanie formularza **nie jest** obowiązkowe i zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza, nie stanowi także warunku oddania głosu przez pełnomocnika.
3. Formularz **nie** może zastąpić pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez Akcjonariusza.
4. Formularz zawiera instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
5. Formularz umożliwia:
  - a) w części I dokonanie identyfikacji Akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika,
  - b) w części II oddanie głosu, złożenie sprzeciwu oraz zamieszczenie instrukcji w odniesieniu do sposobu głosowania w stosunku do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik.
6. Akcjonariusz udziela instrukcji poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia przez Akcjonariusza rubryki „Inne” powinien on określić w tej rubryce sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
7. W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, zalecane jest wskazanie przez Akcjonariusza w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.
8. Zawarte w części II formularza tabele umożliwiają wskazanie instrukcji dla pełnomocnika i dotyczą projektów uchwał, które są przedstawione w części III formularza.
9. Pragniemy nadmienić, iż projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce „Inne” sposobu postępowania pełnomocnika na wypadek takiej sytuacji.

## CZEŚĆ I

### DANE MAJĄCE NA CELU IDENTYFIKACJĘ AKCJONARIUSZA I PEŁNOMOCNIKA

#### PEŁNOMOCNIK:

---

*(imię i nazwisko / firma Pełnomocnika)*

---

*(adres zamieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e mail)*

---

*(NIP, PESEL/ REGON)*

#### AKCJONARIUSZ:

---

*(imię i nazwisko Akcjonariusza)*

---

*(adres zamieszkania, nr telefonu, adres e mail)*

---

*(NIP, PESEL/ REGON)*

---

*(liczba i rodzaj akcji z których wykonywane będzie prawo głosu)*

**CZĘŚĆ II**  
**INSTRUKCJA**  
**WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**  
**NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU NESTMEDIC S.A. Z SIEDZIBĄ W**  
**WARSZAWIE ZWOŁANYM NA DZIEŃ**  
**30 czerwca 2021 r. na godz. 11.00**

<b>Uchwała nr 01/2021</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki</b> <b>NESTMEDIC S.A.</b> <b>z dnia 30 czerwca 2021 roku</b> <b>w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia</b>			
<input type="checkbox"/> za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw  <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymujące się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:  <input type="checkbox"/>			

<b>Uchwała nr 02/2021</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki</b> <b>NESTMEDIC S.A.</b> <b>z dnia 30 czerwca 2021 roku</b> <b>w sprawie przyjęcia porządku obrad</b>			
<input type="checkbox"/> za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw  <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymujące się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:  <input type="checkbox"/>			

**Uchwała nr 03/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**  
**NESTMEDIC S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie uchylenia tajności głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej**

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Inne:

**Uchwała nr 04/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**  
**NESTMEDIC S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Inne:

**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**

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			

**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**

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			

**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**

<input type="checkbox"/> za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw  <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymujące się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			

**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**

<input type="checkbox"/> za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw  <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymujące się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			

**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**

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			

**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**

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			

**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**

<input type="checkbox"/> za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw  <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymujące się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			

**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**

<input type="checkbox"/> za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw  <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymujące się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			



**Uchwała nr 13/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**  
**NESTMEDIC S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki**

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Inne:

**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**

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Inne:

**chwała 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**

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			

**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**

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			

**Uchwała nr 17/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**  
**NESTMEDIC S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			

**Uchwała nr 18/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**  
**NESTMEDIC S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			

**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**

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			

**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**

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			

**Uchwała nr 21/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**  
**NESTMEDIC S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie dalszego istnienia Spółki**

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			

**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**

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			

**Zwyczajnego Uchwała nr 23/ 2020**

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

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii K oraz wyłączenia  
w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji serii K**

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			

**Uchwała nr 24/ 2021**

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

**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			

**Uchwała nr 25/ 2020**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Nestmedic S.A.  
z dnia 30 czerwca 2021 roku  
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			