

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.