

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NESTMEDIC S.A.**  
**ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2026 ROKU**

**Uchwała nr 01/06/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Nestmedic spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Nestmedic S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera [ ] na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

***Uzasadnienie:***

*Projekt uchwały dotyczy spraw porządkowych - wyboru Przewodniczącego zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia następuje spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Podjęcie uchwały w tym przedmiocie jest niezbędnym elementem prawidłowo przeprowadzonego Walnego Zgromadzenia.*

**Uchwała nr 02/06/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Nestmedic spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Nestmedic S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad:
  - 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
  - 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  - 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, a także sporządzenie listy obecności.
  - 4) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
  - 5) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Nestmedic S.A. i grupy kapitałowej Nestmedic za rok obrotowy 2025.
  - 6) Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Nestmedic S.A. za rok obrotowy 2025 z uwzględnieniem sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego.
  - 7) Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Nestmedic za rok obrotowy 2025 z uwzględnieniem sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
  - 8) Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Nestmedic S.A. za rok obrotowy 2025.
  - 9) Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Nestmedic S.A. za rok obrotowy 2025 oraz wyników dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdań finansowych i sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2025.
  - 10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Nestmedic S.A. i grupy kapitałowej Nestmedic za rok obrotowy 2025.
  - 11) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Nestmedic S.A. za rok obrotowy 2025.
  - 12) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Nestmedic za rok obrotowy 2025.
  - 13) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Nestmedic S.A. za rok obrotowy 2025.
  - 14) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Nestmedic S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2025 roku.
  - 15) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Nestmedic S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2025 roku.
  - 16) Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu Nestmedic S.A.
  - 17) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uzasadnienie:**

*Projekt uchwały dotyczy spraw porządkowych - przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Zgodnie z art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych w sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba, że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. Przewodniczący po stwierdzeniu prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał przedstawia zebrany porządek obrad. Wobec powyższego podjęcie proponowanej uchwały ma na celu prawidłowe przeprowadzenie Walnego Zgromadzenia.*

Uchwała nr 03/06/2026  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Nestmedic spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2026 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Nestmedic S.A. i grupy kapitałowej Nestmedic za  
rok obrotowy 2025

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Nestmedic S.A. z działalności Nestmedic S.A. i grupy kapitałowej Nestmedic za rok obrotowy 2025 (obejmującego okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku) Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Nestmedic S.A. z siedzibą w Warszawie, przy uwzględnieniu wyników oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Nestmedic S.A., zatwierdza w całości sprawozdanie Zarządu z działalności Nestmedic S.A. i grupy kapitałowej Nestmedic za rok obrotowy 2025.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uzasadnienie:**

*Podjęcie uchwały jest uzasadnione treścią art. 393 pkt oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych. Zgodnie z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwały walnego zgromadzenia, poza innymi sprawami wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych lub w statucie, wymaga m.in. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki za ubiegły rok obrotowy. Zgodnie natomiast z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być m.in. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki za ubiegły rok obrotowy.*

**Uchwała nr 04/06/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Nestmedic spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2026 roku**

**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Nestmedic S.A. za rok obrotowy 2025**

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Nestmedic S.A. za rok obrotowy 2025 (obejmującego okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku) Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Nestmedic S.A. z siedzibą w Warszawie, przy uwzględnieniu wyników oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Nestmedic S.A., a także treści sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego, zatwierdza w całości jednostkowe sprawozdanie finansowe Nestmedic S.A. za rok obrotowy 2025.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

***Uzasadnienie:***

*Podjęcie uchwały jest uzasadnione treścią art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych. Zgodnie z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwały walnego zgromadzenia, poza innymi sprawami wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych lub w statucie, wymaga m.in. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy. Zgodnie natomiast z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być m.in. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.*

**Uchwała nr 05/06/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Nestmedic spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2026 roku**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Nestmedic za rok obrotowy 2025**

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Nestmedic za rok obrotowy 2025 (obejmującego okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku) Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Nestmedic S.A. z siedzibą w Warszawie, przy uwzględnieniu wyników oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Nestmedic S.A., a także treści sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, zatwierdza w całości skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Nestmedic za rok obrotowy 2025.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

***Uzasadnienie:***

*Podjęcie uchwały jest uzasadnione treścią art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych. Zgodnie z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwały walnego zgromadzenia, poza innymi sprawami wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych lub w statucie, wymaga m.in. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy. Zgodnie natomiast z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być m.in. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.*

**Uchwała nr 06/06/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Nestmedic spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie pokrycia straty Nestmedic S.A. za rok obrotowy 2025**

1. Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2025, przy uwzględnieniu wyników oceny tego wniosku dokonanej przez Radę Nadzorczą Nestmedic S.A., na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Nestmedic S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, że strata netto za rok obrotowy 2025 w wysokości 4 564 964,90 zł (słownie: cztery miliony pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt cztery złote 90/100) zostanie pokryta w całości z kapitału zapasowego Nestmedic S.A.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

***Uzasadnienie:***

*Podjęcie uchwały o pokryciu straty jest uzasadnione treścią art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych. Zgodnie z powołanym artykułem, przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty.*

**Uchwała nr 07/06/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Nestmedic spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Jackowi Gnichowi**

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Nestmedic S.A. z siedzibą w Warszawie, udziela Jackowi Gnichowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Nestmedic S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

***Uzasadnienie:***

*Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu jest konieczne z uwagi na przepis art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych. Zgodnie z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwały walnego zgromadzenia, poza innymi sprawami wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych lub w statucie, wymaga m.in. udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków. Ponadto, zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.*

**Uchwała nr 08/06/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Nestmedic spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Beacie Turlejskiej**

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Nestmedic S.A. z siedzibą w Warszawie, udziela Beacie Turlejskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu Nestmedic S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

***Uzasadnienie:***

*Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu jest konieczne z uwagi na przepis art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych. Zgodnie z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwały walnego zgromadzenia, poza innymi sprawami wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych lub w statucie, wymaga m.in. udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków. Ponadto, zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.*

**Uchwała nr 09/06/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Nestmedic spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Arminowi Burckhardt**

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Nestmedic S.A. z siedzibą w Warszawie, udziela Arminowi Burckhardt absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Nestmedic S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

***Uzasadnienie:***

*Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej jest konieczne z uwagi na przepis art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych. Zgodnie z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwały walnego zgromadzenia, poza innymi sprawami wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych lub w statucie, wymaga m.in. udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków. Ponadto, zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.*

**Uchwała nr 10/06/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Nestmedic spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Kamilowi Gorzelnikowi**

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Nestmedic S.A. z siedzibą w Warszawie, udziela Kamilowi Gorzelnikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Nestmedic S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

***Uzasadnienie:***

*Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej jest konieczne z uwagi na przepis art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych. Zgodnie z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwały walnego zgromadzenia, poza innymi sprawami wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych lub w statucie, wymaga m.in. udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków. Ponadto, zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.*

**Uchwała nr 11/06/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Nestmedic spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Krzysztofowi Dynowskiemu**

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Nestmedic S.A. z siedzibą w Warszawie, udziela Krzysztofowi Dynowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Nestmedic S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

***Uzasadnienie:***

*Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej jest konieczne z uwagi na przepis art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych. Zgodnie z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwały walnego zgromadzenia, poza innymi sprawami wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych lub w statucie, wymaga m.in. udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków. Ponadto, zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.*

**Uchwała nr 12/06/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Nestmedic spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Alexandrowi Link**

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Nestmedic S.A. z siedzibą w Warszawie, udziela Alexandrowi Link absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Nestmedic S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

***Uzasadnienie:***

*Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej jest konieczne z uwagi na przepis art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych. Zgodnie z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwały walnego zgromadzenia, poza innymi sprawami wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych lub w statucie, wymaga m.in. udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków. Ponadto, zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.*

**Uchwała nr 13/06/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Nestmedic spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Aleksandrze Puton-Pabijan**

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Nestmedic S.A. z siedzibą w Warszawie, udziela Aleksandrze Puton-Pabijan absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Nestmedic S.A. w okresie od dnia 5 maja 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

***Uzasadnienie:***

*Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej jest konieczne z uwagi na przepis art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych. Zgodnie z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwały walnego zgromadzenia, poza innymi sprawami wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych lub w statucie, wymaga m.in. udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków. Ponadto, zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.*

**Uchwała nr 14/06/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Nestmedic spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Karolowi Hopowi**

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Nestmedic S.A. z siedzibą w Warszawie, udziela Karolowi Hopowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Nestmedic S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 10 kwietnia 2025 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

***Uzasadnienie:***

*Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej jest konieczne z uwagi na przepis art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych. Zgodnie z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwały walnego zgromadzenia, poza innymi sprawami wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych lub w statucie, wymaga m.in. udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków. Ponadto, zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.*

**Uchwała nr 15/06/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Nestmedic spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie zmian statutu Nestmedic S.A.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Nestmedic S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zmienia statut Spółki w ten sposób, że:

a) § 3 statutu Spółki otrzymuje następujące nowe brzmienie:

**„§ 3**

1. *Przedmiotem działalności Spółki jest:*

- 1) *PKD 26.11.Z Produkcja elementów elektronicznych;*
- 2) *PKD 26.20.Z Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych;*
- 3) *PKD 26.51.Z Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych;*
- 4) *PKD 26.60.Z Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego;*
- 5) *PKD 26.70.Z Produkcja instrumentów optycznych, niezapisanych magnetycznych i optycznych nośników informacji oraz sprzętu fotograficznego;*
- 6) *PKD 28.99.Z Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana;*
- 7) *PKD 46.46.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych;*
- 8) *PKD 46.50.Z Sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej;*
- 9) *PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania;*
- 10) *PKD 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania;*
- 11) *PKD 60.39.Z Pozostała działalność związana z dystrybucją treści;*
- 12) *PKD 61.90.B Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;*
- 13) *PKD 62.10.B Pozostała działalność w zakresie programowania;*
- 14) *PKD 62.20.B Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznym;*
- 15) *PKD 62.90.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych;*
- 16) *PKD 63.10.D Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane;*
- 17) *PKD 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne;*
- 18) *PKD 64.92.B Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane;*
- 19) *64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana;*

- 20) PKD 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;
  - 21) PKD 70.20.Z Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania;
  - 22) PKD 71.20.C Pozostałe badania i analizy techniczne;
  - 23) PKD 72.10.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych;
  - 24) PKD 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej;
  - 25) PKD 74.12.Z Działalność w zakresie projektowania graficznego i komunikacji wizualnej;
  - 26) PKD 74.99.Z Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
  - 27) PKD 77.22.Z Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego;
  - 28) PKD 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane;
  - 29) PKD 77.40.B Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim;
  - 30) PKD 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
  - 31) PKD 82.99.B Działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana;
  - 32) PKD 85.59.B Kursy i szkolenia związane ze zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych;
  - 33) PKD 85.69.Z Działalność wspomagająca edukację, gdzie indziej niesklasyfikowana;
  - 34) PKD 86.99.D Działalność w zakresie pozostałej opieki zdrowotnej;
  - 35) PKD 96.99.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.
2. Działalność wymagająca uzyskania stosownych zezwoleń lub koncesji zostanie przez Spółkę podjęta po ich uprzednim uzyskaniu.
  3. Zmiana przedmiotu działalności spółki nie wymaga przeprowadzania wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała w przedmiocie zmiany przedmiotu działalności powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.”.
- b) Uchyła się § 4e statutu Spółki.
- c) § 6 statutu Spółki otrzymuje następujące nowe brzmienie:

#### „§ 6

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach niezastrzeżonych przez postanowienia Statutu lub przepisy prawa do wyłącznej kompetencji Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia.

2. Zarząd Spółki składa się z maksymalnie 5 (pięciu) Członków (w tym Prezesa), powoływanych przez Radę Nadzorczą. Wspólna kadencja Członków Zarządu trwa 5 lat. Każdy z Członków Zarządu może być wybrany na następną kadencję.
3. Zarząd może uchwalić Regulamin Zarządu, który podlegać będzie zatwierdzeniu uchwałą Rady Nadzorczej.
4. Uchwały Zarządu wieloosobowego zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu, za wyjątkiem sytuacji, gdy Zarząd liczy dwóch Członków, w której wymagana jest jednomyślność.
5. Posiedzenia Zarządu wieloosobowego zwołuje Prezes lub w jego zastępstwie inny Członek Zarządu. Zawiadomienia o posiedzeniach Zarządu mogą być przesyłane pisemnie lub drogą elektroniczną przed planowanym terminem posiedzenia. Posiedzenie Zarządu może odbyć się także bez formalnego zwołania, w przypadku, gdy na posiedzeniu są obecni wszyscy Członkowie Zarządu i żaden z Członków nie wniósł sprzeciwu ani co do odbycia posiedzenia, ani spraw, które mają być na tym posiedzeniu rozstrzygnięte przez Zarząd.
6. Zarząd jest zdolny do podejmowania uchwał w przypadku, gdy każdy z Członków Zarządu został prawidłowo powiadomiony o mającym się odbyć posiedzeniu.
7. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
8. Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Zarządu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Zarządu.
9. W posiedzeniu Zarządu można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.”.

d) § 10 statutu Spółki otrzymuje następujące nowe brzmienie:

#### **„§ 10**

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 Członków, w tym Przewodniczącego. W przypadku, gdy wybór członków Rady Nadzorczej następuje przez Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami, wówczas Rada Nadzorcza składać się będzie z 5 członków.
2. Rada Nadzorcza jest powoływana i odwoływana przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem postanowień § 10a poniżej. Liczbę Członków Rady Nadzorczej danej kadencji każdorazowo ustala Walne Zgromadzenie. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie nie ustali w formie uchwały liczby Członków Rady Nadzorczej danej kadencji, Rada Nadzorcza liczy tylu Członków, ilu liczyła Rada Nadzorcza poprzedniej kadencji, nie mniej jednak niż 5 Członków.
3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres 5-letniej wspólnej kadencji. Każdy Członek Rady Nadzorczej może być ponownie wybrany do pełnienia tej funkcji. Członek Rady Nadzorczej może być w każdym czasie odwołany.
4. Na pierwszym w danej kadencji posiedzeniu Rada Nadzorcza wybierze ze swego grona Przewodniczącego, jeżeli nie dokonało tego Walne Zgromadzenie.
5. Posiedzenia lub głosowania Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, który może upoważnić innego Członka Rady Nadzorczej do przesłania Członkom Rady Nadzorczej zaproszenia w jego imieniu, przy czym posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego. W razie braku Przewodniczącego posiedzenia lub głosowania Rady Nadzorczej zwołuje dowolny Członek Rady Nadzorczej.
6. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów oddanych, chyba że przepisy prawa przewidują surowsze warunki podejmowania uchwał. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
7. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte, jeżeli wszyscy jej Członkowie zostali przed posiedzeniem prawidłowo powiadomieni: osobiście, pisemnie (kurierem lub przesyłką poleconą) lub drogą elektroniczną o terminie i miejscu posiedzenia oraz co najmniej połowa z nich jest obecna na posiedzeniu.

8. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej, przy czym oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
9. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
10. Zawiadomienie dotyczące kolejnego posiedzenia Rady Nadzorczej nie jest wymagane jeżeli na posiedzeniu Rady Nadzorczej są obecni wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej i wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na zwołanie kolejnego posiedzenia, ustalając jednocześnie jego porządek obrad i termin.
11. Posiedzenie Rady Nadzorczej może odbyć się bez formalnego zwołania, w przypadku, gdy na posiedzeniu Rady są obecni wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej i żaden z Członków Rady nie wniósł sprzeciwu ani co do odbycia posiedzenia, ani spraw, które mają być na tym posiedzeniu rozstrzygnięte przez Radę Nadzorczą.
12. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
13. Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad, jeżeli żaden z członków Rady Nadzorczej biorących udział w posiedzeniu się temu nie sprzeciwi.
14. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymywać mogą wynagrodzenie określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
15. Zasady działania Rady Nadzorczej Spółki mogą zostać określone przez Regulamin Rady Nadzorczej przyjęty przez Radę Nadzorczą.”.

e) Po § 10 statutu dodaje się nowy § 10a statutu Spółki o następującym brzmieniu:

#### **„§ 10a**

1. W przypadku śmierci lub rezygnacji członka Rady Nadzorczej i zmniejszenia się jej składu poniżej ustalonej liczby członków (przy czym każdorazowo poniżej pięciu członków), pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze pisemnego oświadczenia wszystkich członków Rady Nadzorczej składanego Spółce, powołać nowego członka Rady Nadzorczej w celu uzupełnienia Rady Nadzorczej do ustalonego (co najmniej pięcioosobowego) składu, który będzie pełnił swoją funkcję do czasu zatwierdzenia jego powołania przez najbliższe Walne Zgromadzenie albo wyboru przez Walne Zgromadzenie nowego członka Rady Nadzorczej w miejsce dokooptowanego. Członkowie Rady Nadzorczej mogą dokonać kooptacji w przypadku, gdy liczba członków Rady Nadzorczej wynosi co najmniej 2 (dwóch).
2. Rada Nadzorcza, w której skład w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej wchodzi mniej członków niż liczba członków określonych przez Walne Zgromadzenie, jednakże co najmniej 5 (pięciu), jest zdolna do podejmowania ważnych uchwał.”.

f) Uchyła się § 13 statutu Spółki.

g) Po § 18 statutu dodaje się nowy § 18a statutu Spółki o następującym brzmieniu:

#### **„§ 18a**

1. Akcje mogą być umarżane wyłącznie za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę w celu ich umorzenia (umorzenie dobrowolne).
2. Spółka może umarżać akcje własne.
3. Umorzenie dobrowolne realizowane jest według następującej procedury:

- a) *Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę upoważniającą Zarząd do nabycia akcji własnych celem umorzenia, określającą między innymi rodzaj akcji, liczbę akcji lub sposób określenia liczby akcji (w tym upoważnienie dla Zarządu do określenia liczby akcji w granicach oznaczonych w uchwale Walnego Zgromadzenia), które będą podlegały nabyciu celem umorzenia, wysokość wynagrodzenia (w tym jego minimalną lub maksymalną wysokość) przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych (w tym upoważnienie dla Zarządu do określenia ceny akcji w granicach oznaczonych w uchwale Walnego Zgromadzenia) bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz pozostałe warunki i terminy nabycia akcji przez Spółkę (lub upoważnienie dla Zarządu do określenia warunków i terminów), jak i wskazanie kapitału służącego sfinansowaniu nabycia i umorzenia akcji;*
  - b) *Spółka nabywa od akcjonariusza akcje podlegające umorzeniu dobrowolnemu;*
  - c) *Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o umorzeniu akcji, określającą w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi za akcje umarzone albo uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego;*
  - d) *przeprowadzane jest obniżenie kapitału zakładowego Spółki na zasadach przewidzianych przepisami Kodeksu spółek handlowych;*
  - e) *z chwilą rejestracji obniżenia kapitału zakładowego w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego akcje ulegają umorzeniu.”.*
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego statutu Spółki, uwzględniającego zmiany statutu dokonywane na mocy tej uchwały.
  3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym staje się skuteczna w zakresie zmian statutu z chwilą rejestracji zmian przez sąd rejestrowy.

***Uzasadnienie:***

*Zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych zmiana statutu wymaga uchwały walnego zgromadzenia i wpisu do rejestru.*