

PROJEKTY UCHWAŁ NA NWZ ZWOŁANE NA DZIEŃ 13 LUTEGO 2026 ROKU

**Uchwała nr 01/02/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Nestmedic Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 lutego 2026 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Nestmedic S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wybiera [...] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uzasadnienie:

Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia po otwarciu obrad Walnego Zgromadzenia wynika z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 02/02/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Nestmedic Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 lutego 2026 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Nestmedic S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) 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. -----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Przedstawienie opinii Zarządu Nestmedic S.A. uzasadniającej powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii X w całości oraz proponowaną cenę emisyjną akcji serii X. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Nestmedic S.A. w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii X w trybie subskrypcji prywatnej i pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii X w całości oraz zmiany statutu Nestmedic S.A.-----
7. Przedstawienie opinii Zarządu Nestmedic S.A. uzasadniającej powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii Y w całości oraz proponowaną cenę emisyjną akcji serii Y.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Nestmedic S.A. w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii Y w trybie subskrypcji prywatnej i pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii Y w całości oraz zmiany statutu Nestmedic S.A.-----
9. Przedstawienie opinii Zarządu Nestmedic S.A. uzasadniającej powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii Z w całości oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii Z. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Nestmedic S.A. w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii Z w trybie subskrypcji prywatnej i pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii Z w całości oraz zmiany statutu Nestmedic S.A.-----
11. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uzasadnienie:

Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność przestrzegania porządku obrad Walnego Zgromadzenia wynika z art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 03/02/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Nestmedic Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 lutego 2026 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Nestmedic S.A. w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii X w trybie subskrypcji prywatnej i pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii X w całości oraz zmiany statutu Nestmedic S.A.

Działając na podstawie art. 431 § 1, art. 431 § 2 pkt 1, art. 432 oraz art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. („KSH”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Nestmedic S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), postanawia, co następuje: -----

§ 1

Podwyższenie kapitału

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 5.061.366,20 zł (pięć milionów sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt sześć złotych dwadzieścia groszy) do kwoty 5.112.807,90 zł (pięć milionów sto dwanaście tysięcy osiemset siedem złotych dziewięćdziesiąt groszy) tj. o kwotę 51.441,70 zł (pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta czterdzieści jeden złotych siedemdziesiąt groszy) w drodze emisji 514.417 (pięciuset czterestu tysięcy czterystu siedemnastu) akcji zwykłych na okaziciela serii X, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („**Akcje Serii X**”). -----
2. Akcje Serii X zostaną pokryte w całości wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. -----
3. Cena emisyjna Akcji Serii X wynosi **0,45 zł** (czterdzieści pięć groszy) za jedną Akcję Serii X. -----
4. Z Akcjami Serii X nie będą związane żadne szczególne uprawnienia. -----
5. Akcje Serii X będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach: -----
 - a. Akcje Serii X zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych lub na rachunku zbiorczym najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynawszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych lub na rachunku zbiorczym; -----
 - b. Akcje Serii X zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych lub na rachunku zbiorczym w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynawszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych lub na rachunku zbiorczym, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego. -----
6. Umowa objęcia Akcji Serii X zostanie zawarta przez Spółkę w trybie wskazanym w art. 431 § 2 pkt 1 KSH nie później niż w terminie do dnia 13 maja 2026 roku. -----
7. Emisja Akcji Serii X nastąpi w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w drodze oferty niestanowiącej oferty publicznej w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE skierowanej wyłącznie do 1 (jednego) inwestora wybranego przez Zarząd Spółki, wedle wyłącznego uznania Zarządu Spółki i jej przyjęcie przez adresata oferty.

§ 2

Wyłączenie prawa poboru

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu uzasadniającą pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii X w całości oraz proponowaną cenę emisyjną Akcji Serii X, w interesie Spółki pozbawia się akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji Serii X w całości. Pisemna opinia Zarządu uzasadniającą pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii X w całości oraz proponowaną cenę emisyjną Akcji Serii X została przedstawiona powyżej. -----

§ 3

Pozostałe postanowienia

1. Upoważnia się i umocowuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności i działań niezbędnych do wykonania Uchwały, w szczególności: -----
 - a) ustalenia zasad płatności za Akcje Serii X, -----
 - b) wyboru inwestora, któremu zostaną zaoferowane Akcje Serii X, -----
 - c) zawarcia umowy objęcia Akcji Serii X, -----
 - d) ustalenia innych szczegółowych warunków emisji Akcji Serii X w zakresie nieuregulowanym w tej uchwale;
 - e) podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania tej Uchwały, w tym od przeprowadzenia emisji Akcji Serii X, o zawieszeniu, wznowieniu, rezygnacji lub odwołaniu oferty Akcji Serii X, w przypadku gdy zostanie to uznane za uzasadnione interesem Spółki. -----
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań niezbędnych do wprowadzenia Akcji Serii X do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”). -----
3. Upoważnia się i umocowuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych, w tym do zawarcia wszelkiego rodzaju umów, aneksów do tych umów oraz ich rozwiązywania, złożenia odpowiednich wniosków, zawiadomień i oświadczeń, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa oraz regulacjami, uchwałami lub wytycznymi GPW oraz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie („KDPW”), związanych z: -----
 - a) ubieganiem się o wprowadzenie Akcji Serii X do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW, w tym do złożenia odpowiednich wniosków, oświadczeń; oraz
 - b) rejestracją Akcji Serii X w KDPW, w tym w szczególności upoważnia się i umocowuje Zarząd Spółki do zawarcia umowy z KDPW o rejestrację Akcji Serii X w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW w związku z ubieganiem się o wprowadzenie Akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW. -----
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego statutu Spółki, uwzględniającego zmianę statutu dotyczącą podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, dokonywaną na mocy tej uchwały. -----

§4

Zmiana statutu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Nestmedic S.A., działając na podstawie art. 430 § 1 KSH, dokonuje zmiany § 4 ust. 1 statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on nowe następujące brzmienie: -----

„§ 4

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.112.807,90 zł (pięć milionów sto dwanaście tysięcy osiemset siedem złotych dziewięćdziesiąt groszy) i dzieli się na 51.128.079 (pięćdziesiąt jeden milionów sto dwadzieścia osiem tysięcy siedemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:*
 - i. *5.125.000 (pięć milionów sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----*
 - ii. *703.834 (siedemset trzy tysiące osiemset trzydzieści cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----*
 - iii. *357.000 (trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----*
 - iv. *143.000 (sto czterdzieści trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----*
 - v. *500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----*
 - vi. *2.857.100 (dwa miliony osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy sto) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----*
 - vii. *500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----*
 - viii. *230.000 (dwieście trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----*
 - ix. *2.640.000 (dwa miliony sześćset czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----*
 - x. *1.327.672 (jeden milion trzysta dwadzieścia siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwie), akcje zwykłe na okaziciela serii K, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----*
 - xi. *2.000.548 (dwa miliony pięćset czterdzieści osiem), akcji zwykłych na okaziciela serii L, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----*
 - xii. *7.936.000 (siedem milionów dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----*
 - xiii. *221.250 (dwieście dwadzieścia jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii N, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----*
 - xiv. *3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii O, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----*

- xv. 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela Serii P, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----
- xvi. 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Serii R, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----
- xvii. 1.552.258 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii S, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----
- xviii. 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii T, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----
- xix. 6.520.000 (sześć milionów pięćset dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii U, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----
- xx. 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii W, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----
- xxi. 514.417 (pięćset czternaście tysięcy czterysta siedemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii X, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.”-----

§5

Wejście w życie

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. 431 § 1 KSH podwyższenie kapitału zakładowego wymaga zmiany statutu, która na mocy art. 430 § 1 KSH wymaga uchwały walnego zgromadzenia.

Uchwała nr 04/02/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Nestmedic Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 lutego 2026 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Nestmedic S.A. w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii Y
w trybie subskrypcji prywatnej i pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii Y w całości oraz zmiany
statutu Nestmedic S.A.

Działając na podstawie art. 431 § 1, art. 431 § 2 pkt 1, art. 432 oraz art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. („KSH”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Nestmedic S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), postanawia, co następuje: -----

§ 1

Podwyższenie kapitału

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z dotychczas niezarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez sąd rejestrowy kwoty 5.112.807,90 zł (pięć milionów sto dwanaście tysięcy osiemset siedem złotych dziewięćdziesiąt groszy) do kwoty 5.532.689,90 zł (pięć milionów pięćset trzydzieści dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt groszy) tj. o kwotę 419.882,00 zł (czteryście dziewięćnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt dwa złote zero groszy) w drodze emisji 4.198.820 (czterech milionów stu dziewięćdziesięciu ośmiu tysięcy ośmuset dwudziestu) akcji zwykłych na okaziciela serii Y, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („**Akcje Serii Y**”). -----
2. Akcje Serii Y zostaną pokryte w całości wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. -----
3. Cena emisyjna Akcji Serii Y wynosi **0,50 zł** (pięćdziesiąt groszy) za jedną Akcję Serii Y. -----
4. Z Akcjami Serii Y nie będą związane żadne szczególne uprawnienia. -----
5. Akcje Serii Y będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach: -----
 - a. Akcje Serii Y zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych lub na rachunku zbiorczym najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynsz od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych lub na rachunku zbiorczym; -----
 - b. Akcje Serii Y zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych lub na rachunku zbiorczym w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynsz od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych lub na rachunku zbiorczym, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego. -----
6. Umowy objęcia Akcji Serii Y zostaną zawarte przez Spółkę w trybie wskazanym w art. 431 § 2 pkt 1 KSH nie później niż w terminie do dnia 13 maja 2026 roku. -----
7. Emisja Akcji Serii Y nastąpi w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek

handlowych przeprowadzanej w drodze oferty publicznej („Oferta Publiczna”), co do której nie ma obowiązku sporządzania, zatwierdzania i udostępniania prospektu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie 2017/1129”).-----

8. Oferta Publiczna Akcji Serii Y zostanie skierowana do wybranych przez Zarząd: (i) inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu art. 2 lit. e) Rozporządzenia 2017/1129 lub (ii) nie więcej niż 149 osób fizycznych lub prawnych innych niż inwestorzy kwalifikowani (z uwzględnieniem limitów wynikających z przepisów prawa), w związku z czym zgodnie odpowiednio z art. 1 ust. 4 lit. a) oraz lit. b) Rozporządzenia 2017/1129, przeprowadzenie Oferty Publicznej Akcji Serii Y nie wymaga sporządzenia, zatwierdzenia i udostępnienia prospektu.-----

§ 2

Wyłączenie prawa poboru

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu uzasadniającą pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii Y w całości oraz proponowaną cenę emisyjną Akcji Serii Y, w interesie Spółki pozbawia się akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji Serii Y w całości. Pisemna opinia Zarządu uzasadniająca pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii Y w całości oraz proponowaną cenę emisyjną Akcji Serii Y została przedstawiona powyżej. -----

§ 3

Pozostałe postanowienia

1. Upoważnia się i umocowuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności i działań niezbędnych do wykonania Uchwały, w szczególności: -----
 - a) ustalenia zasad płatności za Akcje Serii Y, -----
 - b) wyboru inwestorów, którym zostaną zaoferowane Akcje Serii Y, -----
 - c) zawarcia umów objęcia Akcji Serii Y, -----
 - d) ustalenia innych szczegółowych warunków emisji Akcji Serii Y w zakresie nieuregulowanym w tej uchwale;
 - e) podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania tej Uchwały, w tym od przeprowadzenia emisji Akcji Serii Y, o zawieszeniu, wznowieniu, rezygnacji lub odwołaniu oferty Akcji Serii Y, w przypadku gdy zostanie to uznane za uzasadnione interesem Spółki. -----
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań niezbędnych do wprowadzenia Akcji Serii Y do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”). -----
3. Upoważnia się i umocowuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych, w tym do zawarcia wszelkiego rodzaju umów, aneksów do tych umów oraz ich rozwiązywania, złożenia odpowiednich wniosków, zawiadomień i oświadczeń, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa oraz regulacjami, uchwałami lub wytycznymi GPW oraz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie („KDPW”), związanych z: -----
 - a) ubieganiem się o wprowadzenie Akcji Serii Y do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku

- NewConnect prowadzonym przez GPW, w tym do złożenia odpowiednich wniosków, oświadczeń; oraz
- b) rejestracją Akcji Serii Y w KDPW, w tym w szczególności upoważnia się i umocowuje Zarząd Spółki do zawarcia umowy z KDPW o rejestrację Akcji Serii Y w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW w związku z ubieganiem się o wprowadzenie Akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW. -----
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego statutu Spółki, uwzględniającego zmianę statutu dotyczącą podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, dokonywaną na mocy tej uchwały. ----

§4

Zmiana statutu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Nestmedic S.A., działając na podstawie art. 430 § 1 KSH, dokonuje zmiany § 4 ust. 1 statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on nowe następujące brzmienie: -----

„§ 4

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.532.689,90 zł (pięć milionów pięćset trzydzieści dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt groszy) i dzieli się na 55.326.899 (pięćdziesiąt pięć milionów trzysta dwadzieścia sześć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:*
 - i. *5.125.000 (pięć milionów sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----*
 - ii. *703.834 (siedemset trzy tysiące osiemset trzydzieści cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----*
 - iii. *357.000 (trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----*
 - iv. *143.000 (sto czterdzieści trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----*
 - v. *500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----*
 - vi. *2.857.100 (dwa miliony osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy sto) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----*
 - vii. *500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----*
 - viii. *230.000 (dwieście trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----*
 - ix. *2.640.000 (dwa miliony sześćset czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----*
 - x. *1.327.672 (jeden milion trzysta dwadzieścia siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwie), akcje zwykłe na okaziciela serii K, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----*

- xi. 2.000.548 (dwa miliony pięćset czterdzieści osiem), akcji zwykłych na okaziciela serii L, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----
- xii. 7.936.000 (siedem milionów dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----
- xiii. 221.250 (dwieście dwadzieścia jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii N, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----
- xiv. 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii O, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----
- xv. 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela Serii P, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----
- xvi. 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Serii R, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----
- xvii. 1.552.258 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii S, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----
- xviii. 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii T, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----
- xix. 6.520.000 (sześć milionów pięćset dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii U, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----
- xx. 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii W, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----
- xxi. 514.417 (pięćset czternaście tysięcy czterysta siedemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii X, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----
- xxii. 4.198.820 (cztery miliony sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii Y, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.”-----

§5

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, pod warunkiem rejestracji przez sąd rejestrowy zmian statutu Spółki wynikających z uchwały tego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 03/02/2026, przy czym staje się skuteczna w zakresie zmian statutu z chwilą rejestracji zmian przez sąd rejestrowy. -----

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 431 § 1 KSH podwyższenie kapitału zakładowego wymaga zmiany statutu, która na mocy art. 430 § 1 KSH wymaga uchwały walnego zgromadzenia.

Uchwała nr 05/02/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Nestmedic Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 lutego 2026 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Nestmedic S.A. w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii Z
w trybie subskrypcji prywatnej i pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii Z w całości oraz zmiany
statutu Nestmedic S.A.

Działając na podstawie art. 431 § 1, art. 431 § 2 pkt 1, art. 432 oraz art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. („KSH”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Nestmedic S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), postanawia, co następuje: -----

§ 1

Podwyższenie kapitału

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z dotychczas niezarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez sąd rejestrowy kwoty 5.532.689,90 zł (pięć milionów pięćset trzydzieści dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt groszy) do kwoty nie niższej niż 5.532.690,00 zł (pięć milionów pięćset trzydzieści dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt złotych) i nie większej niż 6.332.689,90 zł (sześć milionów trzysta trzydzieści dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt groszy), tj. o kwotę nie mniejszą niż 0,10 zł (dziesięć groszy) i nie większą niż 800.000,00 zł (osiemset tysięcy) w drodze emisji nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 8.000.000 (ośmiu milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii Z, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („**Akcje Serii Z**”). -----
2. Akcje Serii Z zostaną pokryte w całości wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. -----
3. Z Akcjami Serii Z nie będą związane żadne szczególne uprawnienia. -----
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii Z. -----
5. Akcje Serii Z będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach: -----
 - a. Akcje Serii Z zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym; -----
 - b. Akcje Serii Z zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
6. Umowy objęcia Akcji Serii Z zostaną zawarte przez Spółkę w trybie wskazanym w art. 431 § 2 pkt 1 KSH nie

- później niż w terminie do dnia 13 lipca 2026 roku. -----
7. Emisja Akcji Serii Z nastąpi w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych przeprowadzanej w drodze oferty publicznej („Oferta Publiczna”), co do której nie ma obowiązku sporządzania, zatwierdzania i udostępniania prospektu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie 2017/1129”). -----
8. Oferta Publiczna Akcji Serii Z zostanie skierowana do wybranych przez Zarząd: (i) inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu art. 2 lit. e) Rozporządzenia 2017/1129 lub (ii) nie więcej niż 149 osób fizycznych lub prawnych innych niż inwestorzy kwalifikowani (z uwzględnieniem limitów wynikających z przepisów prawa), w związku z czym zgodnie odpowiednio z art. 1 ust. 4 lit. a) oraz lit. b) Rozporządzenia 2017/1129, przeprowadzenie Oferty Publicznej Akcji Serii Z nie wymaga sporządzenia, zatwierdzenia i udostępnienia prospektu. -----

§ 2

Wyłączenie prawa poboru

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu uzasadniającą pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii Z w całości oraz zawierającą proponowany sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii Z, w interesie Spółki pozbawia się akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji Serii Z w całości. Pisemna opinia Zarządu uzasadniającą pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii Z w całości oraz zawierającą proponowany sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii Z została przedstawiona powyżej. -----

§ 3

Pozostałe postanowienia

1. Upoważnia się i umocowuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności i działań niezbędnych do wykonania Uchwały, w szczególności: -----
- a) ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii Z, -----
- b) ustalenia zasad płatności za Akcje Serii Z, -----
- c) wyboru inwestorów, którym zostaną zaoferowane Akcje Serii Z, -----
- d) zawarcia umów objęcia Akcji Serii Z, -----
- e) ustalenia innych szczegółowych warunków emisji Akcji Serii Z w zakresie nieuregulowanym w tej uchwale;
- f) podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania tej Uchwały, w tym od przeprowadzenia emisji Akcji Serii Z, o zawieszeniu, wznowieniu, rezygnacji lub odwołaniu oferty Akcji Serii Z, w przypadku gdy zostanie to uznane za uzasadnione interesem Spółki; -----
- g) podjęcia decyzji o zamknięciu subskrypcji Akcji Serii Z przed upływem maksymalnego terminu zawierania umów objęcia Akcji Serii Z określonego w § 1 ust. 6 tej uchwały, w tym w przypadku, gdy zawarte na moment podjęcia takiej decyzji umowy objęcia Akcji Serii Z nie będą obejmowały subskrypcji wszystkich emitowanych akcji (maksymalnej liczby oferowanych Akcji Serii Z), o ile w ocenie Zarządu, na moment podjęcia takiej decyzji, dalsze prowadzenie subskrypcji nie doprowadziłoby do objęcia większej liczby Akcji Serii Z lub mogłoby negatywnie wpływać na możliwość pozyskania finansowania przez Spółkę z innych źródeł. -----

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań niezbędnych do wprowadzenia Akcji Serii Z do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”). -----
3. Upoważnia się i umocowuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych, w tym do zawarcia wszelkiego rodzaju umów, aneksów do tych umów oraz ich rozwiązywania, złożenia odpowiednich wniosków, zawiadomień i oświadczeń, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa oraz regulacjami, uchwałami lub wytycznymi GPW oraz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie („KDPW”), związanych z: -----
 - a) ubieganiem się o wprowadzenie Akcji Serii Z do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW, w tym do złożenia odpowiednich wniosków, oświadczeń; oraz
 - b) rejestracją Akcji Serii Z w KDPW, w tym w szczególności Upoważnia się i umocowuje Zarząd Spółki do zawarcia umowy z KDPW o rejestrację Akcji Serii Z w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW w związku z ubieganiem się o wprowadzenie Akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW. -----
4. Zarząd Spółki na podstawie art. 310 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych określi ostateczną treść § 4 ust. 1 statutu Spółki poprzez złożenie oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego po zakończeniu subskrypcji Akcji Serii Z. -----
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego statutu Spółki, uwzględniającego zmianę statutu dotyczącą podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, dokonywaną na mocy tej uchwały. -----

§4

Zmiana statutu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Nestmedic S.A., działając na podstawie art. 430 § 1 KSH, dokonuje zmiany § 4 ust. 1 statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on nowe następujące brzmienie: -----

„§ 4

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 5.532.690,00 zł (pięć milionów pięćset trzydzieści dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt złotych) i nie więcej niż 6.332.689,90 zł (sześć milionów trzysta trzydzieści dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt groszy) i dzieli się na nie mniej niż 55.326.900 (pięćdziesiąt pięć milionów trzysta dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset) i nie więcej niż 63.326.899 (sześćdziesiąt trzy miliony trzysta dwadzieścia sześć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:*
 - i. *5.125.000 (pięć milionów sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----*
 - ii. *703.834 (siedemset trzy tysiące osiemset trzydzieści cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----*

- iii. 357.000 (trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----
- iv. 143.000 (sto czterdzieści trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----
- v. 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----
- vi. 2.857.100 (dwa miliony osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy sto) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----
- vii. 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----
- viii. 230.000 (dwieście trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----
- ix. 2.640.000 (dwa miliony sześćset czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----
- x. 1.327.672 (jeden milion trzysta dwadzieścia siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwie), akcje zwykłe na okaziciela serii K, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----
- xi. 2.000.548 (dwa miliony pięćset czterdzieści osiem), akcji zwykłych na okaziciela serii L, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----
- xii. 7.936.000 (siedem milionów dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----
- xiii. 221.250 (dwieście dwadzieścia jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii N, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----
- xiv. 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii O, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----
- xv. 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela Serii P, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----
- xvi. 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Serii R, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----
- xvii. 1.552.258 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii S, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----
- xviii. 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii T, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----
- xix. 6.520.000 (sześć milionów pięćset dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii U, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----
- xx. 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii W, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----
- xxi. 514.417 (pięćset czternaście tysięcy czterysta siedemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii X, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----

- xxii. 4.198.820 (cztery miliony sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii Y, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----
- xxiii. nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 8.000.000 (osiem milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii Z, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.” -----

§5

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, pod warunkiem rejestracji przez sąd rejestrowy zmian statutu Spółki wynikających z uchwały tego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 03/02/2026 oraz 04/02/2026, przy czym staje się skuteczna w zakresie zmian statutu z chwilą rejestracji zmian przez sąd rejestrowy. -----

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 431 § 1 KSH podwyższenie kapitału zakładowego wymaga zmiany statutu, która na mocy art. 430 § 1 KSH wymaga uchwały walnego zgromadzenia.