

## Raport bieżący EBI

Numer: 3/2026  
Data sporządzenia: 16 stycznia 2026 roku  
Spółka: Nestmedic S.A. z siedzibą w Warszawie

**Tytuł** Zwołanie NWZ na dzień 13 lutego 2026 roku

**Podstawa prawna:** § 4 ust. 2 pkt 1,2 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO NewConnect

**Treść Raportu:** Zarząd Nestmedic S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje o zwołaniu na dzień 13 lutego 2026 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, które rozpocznie się o godzinie 12:00 pod adresem: ul. Pasymska 20A, 01-993 Warszawa.

Szczegółowy porządek obrad zwołanego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki obejmuje:

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.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki oraz treść projektów uchwał, które mają zostać podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, znajdują się w załącznikach do raportu.

Ponadto, zgodnie z art. 402<sup>3</sup> Kodeksu spółek handlowych na stronie internetowej <https://nestmedic.com/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenie-akcjonariuszy/> zamieszczono pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z załącznikami, w tym formularzami wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

**Szczegółowa podstawa prawna:** § 4 ust. 2 pkt 1, 2 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO NewConnect.

**Załączniki:**

- a) Ogłoszenie o zwołaniu NWZ;
- b) Projekty uchwał;
- c) Zestawienie zmian Statutu;
- d) Opinia Zarządu Nestmedic S.A. uzasadniająca powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii X w całości oraz proponowaną cenę emisyjną akcji serii X;
- e) Opinia Zarządu Nestmedic S.A. uzasadniająca powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii Y w całości oraz proponowaną cenę emisyjną akcji serii Y;
- f) Opinia Zarządu Nestmedic S.A. uzasadniająca powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii Z w całości oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii Z;
- g) Wzór pełnomocnictwa dla akcjonariusza;
- h) Formularz głosowania przez pełnomocnika;
- i) Informacja o liczbie akcji i głosów;
- j) Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.

**Podpisy osób reprezentujących Spółkę:**

Jacek Gnich - Prezes Zarządu

Beata Turlejska - Wiceprezes Zarządu