

Uchwała nr 01/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Nestmedic S.A.
z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Nestmedic S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Uchwała nr 02/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Nestmedic S.A.
z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad.

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Nestmedic S.A. z siedzibą we Wrocławiu przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad;
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej;
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej;
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie-rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017;
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Nestmedic S.A. za rok obrotowy 2017;
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2017;
10. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017;
11. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017;
12. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej;
13. Wolne głosy i wnioski;
14. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Uchwała nr 03/2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Nestmedic S.A.
z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie uchylecia tajności głosowania nad wyborem Komisji
Skrutacyjnej.**

§ 1

Działając na podstawie art. 420 § 3 KSH Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Nestmedic S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchyla tajność głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uchwała nr 04/2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Nestmedic S.A.
z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.**

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Nestmedic S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia powołać, dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Komisję Skrutacyjną i

dokonać wyboru jej członków w osobach:

1. 
2. 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 05/2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Nestmedic S.A.
z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.**

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki Nestmedic S.A z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Spółka”) po zapoznaniu się z treścią:

1. rocznego sprawozdania finansowego Nestmedic S.A. na które składają się:
 - wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazujący sumę bilansową w wysokości 12 097 961,85 zł,
 - rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujący stratę netto w wysokości 3 745 517,08 zł,
 - zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujący zwiększenie kapitału własnego w wysokości 4 306 887,34 zł,
 - rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w wysokości 2 361 149,60 zł, dodatkowe informacje i objaśnienia.
2. Sprawozdania Zarządu z działalności Nestmedic S.A. za rok 2017, które jest częścią składową jednostkowego raportu za okres 01.01.2017-31.12.2017 roku.
3. Opinii niezależnego biegłego rewidenta wraz z raportem z badania sprawozdania finansowego Nestmedic S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku.

niniejszym zatwierdza:

- a) opisane powyżej sporządzone przez Zarząd Spółki sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy 2017

oraz

- b) opisane powyżej sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Uchwała nr 06/2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Nestmedic S.A.
z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Grupy Kapitałowej
Nestmedic S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
Nestmedic S.A. za rok obrotowy 2017.**

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki Nestmedic S.A z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Spółka”) po zapoznaniu się z treścią:

1. rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Nestmedic S.A., na które składają się:
 - wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazujący sumę bilansową w wysokości 11 595 047,63 zł,
 - skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujący stratę netto w wysokości 4 293 290,22 zł,
 - skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujący zwiększenie kapitału własnego w wysokości 3 759 114,20 zł,
 - skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w wysokości 2 355 870,98 zł,
 - skonsolidowane dodatkowe informacje i objaśnienia.
2. Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Nestmedic S.A. za rok 2017, które jest częścią składową skonsolidowanego raportu za okres 01.01.2017-31.12.2017 roku.
3. Opinii niezależnego biegłego rewidenta wraz z raportem z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Nestmedic S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku.
4. Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Nestmedic S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Nestmedic S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku,

niniejszym zatwierdza:

- a) opisane powyżej sporządzone przez Zarząd Spółki Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Nestmedic S.A. za rok obrotowy 2017

oraz

- b) opisane powyżej roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Nestmedic S.A. za rok obrotowy 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Uchwała nr 07/2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Nestmedic S.A.
z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie pokrycia straty Spółki Nestmedic S.A. za rok obrotowy
2017.**

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki Nestmedic S.A z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Spółka”) postanawia, iż strata netto powstała z działalności Spółki od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2017 w wysokości 4 293 290,22 zł zostanie pokryta zyskami z lat przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Uchwała nr 08/2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Nestmedic S.A.
z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nestmedic S.A z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Spółka”) niniejszym udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Pani Patrycji Wizińskiej-Socha z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Uchwała nr 09/2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Nestmedic S.A.
z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nestmedic S.A z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Spółka”) niniejszym udziela absolutorium Członkowi Zarządu Panu Romualdowi Harwasowi z wykonania obowiązków w okresie od 24.07.2017 r. do 31.12.2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Uchwała nr 10/2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Nestmedic S.A.
z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nestmedic S.A z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Spółka”) niniejszym udziela absolutorium Członkowi Zarządu Pani Barbarze Załęskiej z wykonania obowiązków w okresie od 16.08.2017 r. do 29.12.2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Uchwała nr 11/2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Nestmedic S.A.
z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nestmedic S.A z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Spółka”) niniejszym udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Jackowi Szkuřatowi z wykonania obowiązków w okresie od 10.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Uchwała nr 12/2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Nestmedic S.A.
z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nestmedic S.A z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Spółka”) niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Bartłomiejowi Godlewskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 10.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Uchwała nr 13/2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Nestmedic S.A.
z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nestmedic S.A z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Spółka”) niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Kamilowi Cisko z wykonania obowiązków w okresie od 10.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Uchwała nr 14/2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Nestmedic S.A.
z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nestmedic S.A z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Spółka”) niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Beacie Turlejskiej-Zduńczyk z wykonania obowiązków w okresie od 12.07.2017 r. do 31.12.2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Uchwała nr 15/2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Nestmedic S.A.
z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nestmedic S.A z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Spółka”) niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Barbarze Sobowskiej z wykonania obowiązków w okresie od 12.07.2017 r. do 31.12.2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Uchwała nr 16/2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Nestmedic S.A.
z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nestmedic S.A z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Spółka”) niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Konradowi Pankiewiczowi z wykonania obowiązków w okresie od 10.01.2017 r. do 17.03.2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Uchwała nr 17/2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Nestmedic S.A.
z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nestmedic S.A z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Spółka”) niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Duszyńskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 10.01.2017 r. do 12.07.2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Uchwała nr 18/2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Nestmedic S.A.
z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nestmedic S.A z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Spółka”) niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Justynie Duszyńskiej z wykonania obowiązków w okresie od 17.03.2017 r. do 12.07.2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Uchwała nr 19/2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Nestmedic S.A.
z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust 1 Nestmedic S.A. (dalej „Spółka”):

§ 1

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 20/2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Nestmedic S.A.
z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust 1 Nestmedic S.A. (dalej „Spółka”):

§ 1

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Spółki na okres do końca obecnej trzyletniej wspólnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.