

**Uchwała nr 01/2018**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Nestmedic S.A.**  
**z dnia 19 września 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego**  
**Zgromadzenia**

**§ 1**

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

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

**Uchwała nr 02/2018**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Nestmedic S.A.**  
**z dnia 19 września 2018 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad.**

**§ 1**

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

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Powzięcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Powzięcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
8. Wolne głosy i wnioski.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

**Uchwała nr 03/2018**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Nestmedic S.A.  
z dnia 19 września 2018 roku w sprawie uchylecia tajności głosowania nad wyborem Komisji  
Skrutacyjnej.**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 420 § 3 KSH Walne Zgromadzenie 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**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Nestmedic S.A.  
z dnia 19 września 2018 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.**

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Spółki Nestmedic S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia powołać, dla potrzeb niniejszego Nadzwyczajnego 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**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Nestmedic S.A.  
z dnia 19 września 2018 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.**

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

## **§ 1**

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

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.