

Numer: 8/2026
Data sporządzenia: 20.03.2026 roku
Spółka: Nestmedic S.A. z siedzibą w Warszawie

Tytuł	Podsumowanie subskrypcji akcji serii Y
-------	--

Podstawa prawna:	Podstawa prawna: § 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
------------------	---

Treść Raportu:	Zarząd Nestmedic S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości informację o zakończeniu subskrypcji akcji serii Y („Akcje Serii Y”), wyemitowanych na podstawie uchwały nr 04/02/2026 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 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. („Uchwała”).
----------------	--

Emisja została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru.

1) Data rozpoczęcia subskrypcji i zakończenia subskrypcji:

Data rozpoczęcia subskrypcji: 13 lutego 2026 roku

Data zakończenia subskrypcji: 20 marca 2026 roku

2) Data przydziału instrumentów finansowych:

Objęcie Akcji Serii Y nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej na podstawie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych poprzez złożenie przez Zarząd Spółki oferty objęcia Akcji Serii Y skierowanej zgodnie z postanowieniami Uchwały do uprawnionych inwestorów, wedle wyboru Zarządu Emitenta. W związku z powyższym nie przyjmowano zapisów na akcje ani nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych.

3) Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją:

Subskrypcja prywatna Akcji Serii Y obejmowała 4.198.820 akcji zwykłych na okaziciela serii Y o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:

Oferta Akcji Serii Y nie była podzielona na transze. Z uwagi na rodzaj subskrypcji redukcja

nie wystąpiła. Akcje Serii Y zostały objęte w ramach subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów na akcje.

5) Liczba instrumentów finansowych, która została przydzielona w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

Akcje Serii Y zostały objęte w wyniku subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów na akcje. W ramach subskrypcji prywatnej zostało objętych 4.198.820 Akcji Serii Y.

6) Cena po jakiej instrumenty finansowe były obejmowane:

Akcje Serii Y były obejmowane po cenie emisyjnej wynoszącej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) za każdą jedną akcję.

6a) Informacja o sposobie opłacenia objętych papierów wartościowych ze wskazaniem szczegółowych informacji obejmujących w przypadku gdy do objęcia doszło w drodze potrącenia wierzytelności: datę powstania wierzytelności, przedmiot wierzytelności, wartość wierzytelności wraz z załączeniem jej wyceny, opis transakcji, w wyniku której powstały wierzytelności, wskazanie podmiotów, które objęły papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby

Akcje Serii Y zostały w całości opłacone wkładem pieniężnym. Do objęcia Akcji Serii Y doszło w drodze potrącenia:

- a) wierzytelności Emitenta wobec Deutsche Balaton AG z tytułu zawarcia umowy objęcia 2.869.972 Akcji Serii Y w dniu 11 marca 2026 roku (data powstania wierzytelności) i opłacenia tych akcji w kwocie 1.434.986,00 zł z wierzytelnością Deutsche Balaton AG wobec Emitenta, która przysługuje Deutsche Balaton AG wobec Emitenta z tytułu umowy pożyczki z dnia 12 stycznia 2025 roku (data powstania wierzytelności) na kwotę 1.434.986,30 zł;
- b) wierzytelności Emitenta wobec 5HT Fundacja Rodzinna z siedzibą we Wrocławiu z tytułu zawarcia umowy objęcia 886.136 Akcji Serii Y w dniu 18 marca 2026 roku (data powstania wierzytelności) i opłacenia tych akcji w kwocie 443.068,00 zł z wierzytelnością 5HT Fundacja Rodzinna z siedzibą we Wrocławiu wobec Emitenta, która przysługuje 5HT Fundacja Rodzinna z siedzibą we Wrocławiu wobec Emitenta z tytułu umowy pożyczki z dnia 20 grudnia 2023 roku (data powstania wierzytelności) na kwotę 443.068,49 zł;
- c) wierzytelności Emitenta wobec Roberta Wilczyńskiego z tytułu zawarcia umowy objęcia 442.712 Akcji Serii Y w dniu 20 marca 2026 roku (data powstania wierzytelności) i opłacenia tych akcji w kwocie 221.356,00 zł z wierzytelnością Roberta Wilczyńskiego wobec Emitenta z tytułu umowy pożyczki z dnia 20 grudnia 2023 roku (data powstania wierzytelności) na kwotę 221.356,16 zł.

W wyniku potrącenia doszło do umorzenia wzajemnych wierzytelności stron do wysokości kwoty wierzytelności niższej, w rezultacie czego:

- 1) Deutsche Balaton AG objął 2.869.972 Akcji Serii Y za kwotę 1.434.986,00 zł;
- 2) 5HT Fundacja Rodzinna z siedzibą we Wrocławiu objęła 886.136 Akcji Serii Y za kwotę 443.068,00 zł;
- 3) Robert Wilczyński objął 442.712 Akcji Serii Y za kwotę 221.356,00 zł.

Szczegółowe omówienie wierzytelności z określeniem ich wartości wraz z ich wyceną, których metody i wyniki zostały opisane w sprawozdaniu Zarządu Emitenta, o którym mowa w art. 6a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 620; „**Ustawa o ofercie publicznej**”). Opisane sprawozdanie Zarządu Emitenta zostało załączone do tego raportu bieżącego.

Emitent spełnił wymóg formalny z art. 6a Ustawy o ofercie publicznej, poddając sprawozdanie Zarządu opinii biegłego rewidenta wyznaczonego przez sąd rejestrowy - Moniki Stareckiej, wpisanej na listę biegłych rewidentów pod numerem 9951, sporządzonej w dniu 10 marca 2026 roku, w zakresie jego prawdziwości i rzetelności. Opisana opinia biegłego rewidenta została załączona do tego raportu bieżącego.

6b) informacja o sposobie opłacenia objętych papierów wartościowych, ze wskazaniem szczegółowych informacji obejmujących w przypadku gdy do objęcia doszło w zamian za wkłady niepieniężne: przedmiot wkładów niepieniężnych, wartość wkładów niepieniężnych wraz z załączeniem ich wyceny, podmioty, które objęły papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby

Nie dotyczy. Akcje Serii Y zostały za wkład pieniężny w drodze potrącenia wierzytelności.

7) Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją:

Akcje Serii Y zostały zaoferowane przez Zarząd w trybie subskrypcji prywatnej łącznie 3 (trzem) inwestorom, w tym dwóm osobom prawnym i 1 osobie fizycznej, z którymi zawarto łącznie 3 umowy objęcia Akcji Serii Y.

8) Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:

Akcje Serii Y zostały zaoferowane przez Zarząd w trybie subskrypcji prywatnej łącznie 3 (trzem) inwestorom, z którymi zawarto łącznie 3 umowy objęcia Akcji Serii Y.

8a) Informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji, są podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu:

Dwie osoby prawne (tj. Deutsche Balaton AG oraz 5HT Fundacja Rodzinna z siedzibą we Wrocławiu) są podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję:

W ofercie Akcji Serii Y nie uczestniczyli subemitenci.

10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty: a) przygotowania przeprowadzenia oferty, b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich, c) sporządzenie publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, d) promocji oferty:

Według szacunku Emitenta, łączne koszty emisji Akcji Serii Y wyniosły 8,000.00 zł, w tym:

- koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 8,000.00 zł
- koszty wynagrodzenia subemitentów: 0,00 zł
- koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0,00 zł
- koszty promocji oferty: 0,00 zł

11) Metody rozliczenia powyższych kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Emitenta.

Zgodnie z art. 36. ust. 2b. ustawy o rachunkowości tj. koszty emisji akcji poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy spółki do wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną akcji, a pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych.

Załączniki:

- Sprawozdanie Zarządu Emitenta;
- Opinia biegłego rewidenta.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Jacek Gnich - Prezes Zarządu

Beata Turlejska - Wiceprezes Zarządu