

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego dziewiątego czerwca roku dwa tysiące osiemnastego (29.06.2018r.) przed **notariuszem Wojciechem Myckiem**, mającym siedzibę kancelarii notarialnej w Dębicy przy ulicy Kolejowej 16, przybyłym do Hotelu Gold, tj. do budynku nr 22 przy ulicy Sportowej w Dębicy, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: **Dent-a-Medical Spółka Akcyjna** z siedzibą w Rzeszowie (dane: adres: ul. Plac Jana Kilińskiego 2, 35-005 Rzeszów, REGON 020073934, NIP 8942834459), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000322873, zgodnie z okazaną informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, według stanu na dzień 29.06.2018r. na godzinę 10:02:16, której wydruk pobrano w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, a który posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, z którego notariusz, w tym dniu, sporządził następującej treści:-----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej – Mariusz Soliński.-----

Przewodniczący Rady Nadzorczej Mariusz Soliński zarządził wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Zgłoszono kandydaturę w osobie Mariusza Solińskiego – innych kandydatów nie zgłoszono. Mariusz Soliński wyraził zgodę na kandydowanie.-----

Przewodniczący Rady Nadzorczej Mariusz Soliński zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

UCHWAŁA Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dent-a-Medical S.A., działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych dokonuje wyboru Mariusza Solińskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

Przewodniczący Rady Nadzorczej Mariusz Soliński stwierdził, że: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.790.923, co stanowi 13,64 % kapitału zakładowego.-----

Łączna liczba głosów ważnych: 1.790.923. -----

Liczba głosów „za”: 1.790.923. -----

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Rady Nadzorczej Mariusz Soliński stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta** w głosowaniu tajnym.-----

Mariusz Soliński oświadczył, że wybór przyjmuje. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, sprawdził i podpisał ją, a następnie stwierdził, że na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy są obecni Akcjonariusze posiadający 1.790.923 (jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset dwadzieścia trzy) głosów, 1.790.923 (jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset dwadzieścia

trzy) akcji, co stanowi **13,64 % kapitału zakładowego**, wszystkie akcje nie są uprzywilejowane. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził ponadto, że Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane zgodnie z art. 402¹ k.s.h., przez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki oraz przekazane do publicznej wiadomości w sposób określony do przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o Spółkach publicznych, jest ono ważne i władne do podejmowania wiążących uchwał. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

UCHWAŁA Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie: uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dent-a-Medical S.A., działając w oparciu o postanowienia art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia niniejszym uchylić tajność głosowania dotyczącego powołania, dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia, komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.790.923, co stanowi 13,64 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba głosów ważnych: 1.790.923. -----

Liczba głosów „za”: 1.790.923. -----

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta** w głosowaniu jawnym. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

UCHWAŁA Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie: powołania komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dent-a-Medical S.A. postanawia niniejszym powołać, dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia, komisję skrutacyjną i dokonać wyboru jej członków w osobach:-----

Piotr Cholewa - jako Przewodniczący komisji skrutacyjnej,-----

- jako Sekretarz komisji skrutacyjnej.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.790.923, co stanowi 13,64 % kapitału zakładowego.-----

Łączna liczba głosów ważnych: 1.790.923.-----

Liczba głosów „za”: 1.790.923.-----

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----



Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta** w głosowaniu jawnym.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

UCHWAŁA Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dent-a-Medical S.A. postanawia niniejszym przyjąć porządek obrad niniejszego Walnego Zgromadzenia Spółki:-----

1. Otwarcie obrad. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. -----
5. Wybór komisji skrutacyjnej.-----
6. Przyjęcie porządku obrad. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2017, obejmującego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za 2017 rok. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok. -----

10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za 2017 rok. -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2017 roku.-----
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2017 roku.-----
13. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
14. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.-----
15. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w drodze zmiany Statutu poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji w celu pokrycia strat Spółki.-----
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu poprzez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz upoważnienia Zarządu do pozbawienia w całości lub w części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej Spółki. -----
17. Zmiany siedziby Spółki. -----
18. Wolne wnioski. -----
19. Zamknięcie obrad. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.790.923, co stanowi 13,64 % kapitału zakładowego.-----

Łączna liczba głosów ważnych: 1.790.923. -----

Liczba głosów „za”: 1.790.923. -----

Liczba głosów „przeciw”: 0. -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----



Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta** w głosowaniu jawnym.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

UCHWAŁA Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2017, obejmującego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za 2017r.

Działając na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dent-a-Medical S.A. uchwała co następuje:-----

§ 1

Po rozpatrzeniu zatwierdza się roczne sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2017, obejmujące ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok i sprawozdania finansowego za 2017 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za 2017 rok.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.790.923, co stanowi 13,64 % kapitału zakładowego.-----

Łączna liczba głosów ważnych: 1.790.923.-----

Liczba głosów „za”: 1.790.923.-----

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta** w głosowaniu jawnym. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

UCHWAŁA Nr 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
z dnia 29 czerwca 2018 roku**

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za 2017 rok

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 i art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dent-a-Medical S.A. po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.790.923, co stanowi 13,64 % kapitału
zakładowego.-----

Łączna liczba głosów ważnych: 1.790.923. -----

Liczba głosów „za”: 161.200. -----

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 1.629.723. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta** w głosowaniu jawnym. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:



W tym miejscu na Przewodniczący Zgromadzenia zarządził o godzinie 11:05 - 40 minut przerwy technicznej w obradach i o godzinie 11:45 wznowił obrady.-----

UCHWAŁA Nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
z dnia 29 czerwca 2018 roku**

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za 2017 rok

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dent-a-Medical S.A. po rozpatrzeniu zatwierdza zbadane przez biegłego rewidenta i pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, składające się z:-----

- a) wprowadzenia do sprawozdania finansowego, -----
- b) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 333 827,47 zł,-----
- c) rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazującego stratę netto w wysokości 527 312,08 zł, -----
- d) zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazującego stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2017 r. w kwocie minus 305 651,13 zł, -----
- e) rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazującego zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 43 837,45 zł, -----
- f) dodatkowych informacji i objaśnień. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.790.923, co stanowi 13,64 % kapitału
zakładowego.-----

Łączna liczba głosów ważnych: 1.790.923. -----

Liczba głosów „za”: 1.790.923. -----

Liczba głosów „przeciw”: 0. -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa **uchwała
została podjęta** w głosowaniu jawnym. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

UCHWAŁA Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie: pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2017

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po
rozpatrzeniu opinii Rady Nadzorczej oraz wniosku Zarządu, Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Dent-a-Medical S.A. postanowiło, że strata netto za rok 2017
w wysokości 527 312,08 zł (pięćset dwadzieścia siedem tysięcy trzysta dwanaście
złotych 8/100) zostaje pokryta z kapitału zapasowego. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.790.923, co stanowi 13,64 % kapitału
zakładowego.-----

Łączna liczba głosów ważnych: 1.790.923. -----

Liczba głosów „za”: 1.790.923. -----

Liczba głosów „przeciw”: 0. -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta** w głosowaniu jawnym.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

UCHWAŁA Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium

z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2017

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dent-a-Medical S.A. postanawia udzielić absolutorium Adamowi Warżalą z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w zakończonym roku obrotowym 2017. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.790.923, co stanowi 13,64 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba głosów ważnych: 1.790.923. -----

Liczba głosów „za”: 161.200. -----

Liczba głosów „przeciw”: 1.629.723. -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa **uchwała**, na którą głosowano w głosowaniu tajnym **nie została podjęta**.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

UCHWAŁA Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Beacie Warżala absolutorium |
z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2017

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dent-a-Medical S.A. postanawia udzielić absolutorium Beacie Warżala z wykonywania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu od dnia 16 stycznia 2017 roku w zakończonym roku obrotowym 2017.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.770.923, co stanowi 13,48 % kapitału
zakładowego.-----

Łączna liczba głosów ważnych: 1.770.923. -----

Liczba głosów „za”: 141.200. -----

Liczba głosów „przeciw”: 1.629.723. -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa **uchwała**, na którą głosowano w głosowaniu tajnym **nie została podjęta**.-----



..... nie brał udziału
w głosowaniu.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

UCHWAŁA Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Stepanowi Ivanochko absolutorium
z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2017.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dent-a-Medical S.A. postanawia udzielić
absolutorium Stepanowi Ivanochko z wykonywania przez niego obowiązków
Wiceprezesa Zarządu od dnia 16 stycznia 2017 roku w zakończonym roku obrotowym
2017.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.790.923, co stanowi 13,64 % kapitału
zakładowego.-----

Łączna liczba głosów ważnych: 1.790.923.-----

Liczba głosów „za”: 20.000.-----

Liczba głosów „przeciw”: 1.629.723.-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 141.200.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa **uchwała**,
na którą głosowano w głosowaniu tajnym **nie została podjęta**.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

UCHWAŁA Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Zdzisławowi Turczyńskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2017

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dent-a-Medical S.A. postanawia udzielić absolutorium Zdzisławowi Turczyńskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej do dnia 15 kwietnia 2017 r. w zakończonym roku obrotowym 2017.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.790.923, co stanowi 13,64 % kapitału zakładowego.-----

Łączna liczba głosów ważnych: 1.790.923. -----

Liczba głosów „za”: 521.721. -----

Liczba głosów „przeciw”: 1.269.202. -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa **uchwała**, na którą głosowano w głosowaniu tajnym **nie została podjęta**.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:



UCHWAŁA Nr 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
z dnia 29 czerwca 2018 roku**

w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Mariuszowi Solińskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2017

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dent-a-Medical S.A. postanawia udzielić absolutorium Mariuszowi Solińskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej do dnia 15 kwietnia 2017 r. oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 16 kwietnia 2017 r. w zakończonym roku obrotowym 2017.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.790.923, co stanowi 13,64 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba głosów ważnych: 1.790.923. -----

Liczba głosów „za”: 1.790.923. -----

Liczba głosów „przeciw”: 0. -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta** w głosowaniu tajnym. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

UCHWAŁA Nr 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
z dnia 29 czerwca 2018 roku**

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Beacie Warżala absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2017

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dent-a-Medical S.A. postanawia udzielić absolutorium Beacie Warżala z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej do dnia 16 stycznia 2017 roku w zakończonym roku obrotowym 2017.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.770.923, co stanowi 13,48 % kapitału zakładowego.-----

Łączna liczba głosów ważnych: 1.770.923. -----

Liczba głosów „za”: 1.229.202. -----

Liczba głosów „przeciw”: 521.721.-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 20.000.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta** w głosowaniu tajnym.-----

----- nie brał udziału w głosowaniu.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

UCHWAŁA Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

z dnia 29 czerwca 2018 roku



w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Stepanowi Ivanochko
absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2017.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dent-a-Medical S.A. postanawia udzielić
absolutorium Stepanowi Ivanochko z wykonywania przez niego obowiązków Członka
Rady Nadzorczej do dnia 16 stycznia 2017 roku w zakończonym roku obrotowym
2017. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.790.923, co stanowi 13,64 % kapitału
zakładowego. -----

Łączna liczba głosów ważnych: 1.790.923. -----

Liczba głosów „za”: 0. -----

Liczba głosów „przeciw”: 1.629.723. -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 161.200. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała,
na którą głosowano w głosowaniu tajnym nie została podjęta. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

UCHWAŁA Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Bogusławowi Bodziochowi
absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2017

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dent-a-Medical S.A. postanawia udzielić absolutorium Bogusławowi Bodziochowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w zakończonym roku obrotowym 2017. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.770.923, co stanowi 13,48 % kapitału zakładowego.-----

Łączna liczba głosów ważnych: 1.770.923. -----

Liczba głosów „za”: 1.770.923. -----

Liczba głosów „przeciw”: 0. -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta** w głosowaniu tajnym.-----

nie brał udziału w głosowaniu.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

UCHWAŁA Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Cholewie absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2017

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dent-a-Medical S.A. postanawia udzielić

absolutorium Piotrowi Cholewie z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej od dnia 16 stycznia 2017 roku w zakończonym roku obrotowym 2017.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.733.923, co stanowi 13,20 % kapitału zakładowego.-----

Łączna liczba głosów ważnych: 1.733.923.-----

Liczba głosów „za”: 1.733.923.-----

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta** w głosowaniu tajnym.-----

..... nie brał udziału w głosowaniu.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

UCHWAŁA Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Andriy'owi Ivanochko absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2017

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dent-a-Medical S.A. postanawia udzielić absolutorium Andriy'owi Ivanochko z wykonywania przez niego obowiązków

Członka Rady Nadzorczej od dnia 16 stycznia 2017 roku w zakończonym roku obrotowym 2017. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.790.923, co stanowi 13,64 % kapitału zakładowego.-----

Łączna liczba głosów ważnych: 1.790.923. -----

Liczba głosów „za”: 0.-----

Liczba głosów „przeciw”: 1.629.723. -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 161.200. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa **uchwała**, na którą głosowano w głosowaniu tajnym **nie została podjęta**.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

UCHWAŁA Nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Lada absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2017

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dent-a-Medical S.A. postanawia udzielić absolutorium Jackowi Lada z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej od dnia 19 kwietnia 2017 roku w zakończonym roku obrotowym 2017. ----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.790.923, co stanowi 13,64 % kapitału
zakładowego. -----

Łączna liczba głosów ważnych: 1.790.923. -----

Liczba głosów „za”: 1.165.002. -----

Liczba głosów „przeciw”: 0. -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 625.921. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa **uchwała
została podjęta** w głosowaniu tajnym. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

UCHWAŁA Nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie: wyboru Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§ 1

Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych, w związku z zakończeniem kadencji Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dent-a-Medical S.A. postanawia powołać pana Mariusza Solińskiego na Członka Rady Nadzorczej nowej wspólnej 3-letniej kadencji. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.790.923, co stanowi 13,64 % kapitału
zakładowego. -----

Łączna liczba głosów ważnych: 1.790.923. -----

Liczba głosów „za”: 1.790.923. -----

Liczba głosów „przeciw”: 0. -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta** w głosowaniu tajnym. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

UCHWAŁA Nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie: wyboru Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§ 1

Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych, w związku z zakończeniem kadencji Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dent-a-Medical S.A. postanawia powołać pana Bogusława Bodziocha na Członka Rady Nadzorczej nowej wspólnej 3-letniej kadencji. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.770.923, co stanowi 13,48 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba głosów ważnych: 1.770.923. -----

Liczba głosów „za”: 1.770.923. -----

Liczba głosów „przeciw”: 0. -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta** w głosowaniu tajnym. -----

nie brał udziału w głosowaniu.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

UCHWAŁA Nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie: wyboru Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§ 1

Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych, w związku z zakończeniem kadencji Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dent-a-Medical S.A. postanawia powołać pana Piotra Cholewę na Członka Rady Nadzorczej nowej wspólnej 3-letniej kadencji. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.733.923, co stanowi 13,20 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba głosów ważnych: 1.733.923. -----

Liczba głosów „za”: 1.733.923.-----

Liczba głosów „przeciw”: 0. -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta** w głosowaniu tajnym. -----

nie brał udziału w głosowaniu.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

UCHWAŁA Nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie: wyboru Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§ 1

Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych, w związku z zakończeniem kadencji Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dent-a-Medical S.A. postanawia powołać Michała Potopłaka na Członka Rady Nadzorczej nowej wspólnej 3-letniej kadencji.-----

§ 2

Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dent-a-Medical S.A. postanawia zatwierdzić wybór Michała Potopłaka na członka Rady Nadzorczej dokonany 15 czerwca 2018 roku w drodze kooptacji na podstawie § 15 pkt 5 Statutu Spółki.-----

§ 3

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.790.923, co stanowi 13,64 % kapitału zakładowego.-----

Łączna liczba głosów ważnych: 1.790.923. -----

Liczba głosów „za”: 1.790.923. -----

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta** w głosowaniu tajnym.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

UCHWAŁA Nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie: wyboru Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§ 1

Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych, w związku z zakończeniem kadencji Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dent-a-Medical S.A. postanawia powołać Łukasza Adacha na Członka Rady Nadzorczej nowej wspólnej 3-letniej kadencji. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.790.923, co stanowi 13,64 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba głosów ważnych: 1.790.923. -----

Liczba głosów „za”: 1.790.923. -----

Liczba głosów „przeciw”: 0. -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta** w głosowaniu tajnym. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

UCHWAŁA Nr 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie: dalszego istnienia Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dent-a-Medical S.A. działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych z uwagi na bilans Spółki sporządzony na 31.12.2017 roku wykazujący skumulowaną stratę z lat ubiegłych przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego postanawia o dalszym istnieniu Spółki.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.790.923, co stanowi 13,64 % kapitału zakładowego.-----

Łączna liczba głosów ważnych: 1.790.923. -----

Liczba głosów „za”: 1.790.923. -----

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta** w głosowaniu jawnym. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

UCHWAŁA Nr 26

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie: obniżenia kapitału zakładowego Spółki w drodze zmiany Statutu poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji w celu pokrycia strat Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dent-a-Medical S.A. działając na podstawie art. art. 455 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje.-----

§ 1

1. Obniża się kapitał zakładowy Spółki w drodze zmiany Statutu Spółki, o kwotę 5 253 709,25 zł (słownie: pięć milionów dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset dziewięć złotych 25/100), z kwoty 6 567 136,50 zł (słownie: sześć milionów pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy sto trzydzieści sześć złotych 50/100) do kwoty 1 313 427,30 zł (słownie: jeden milion trzysta trzynaście tysięcy czterysta dwadzieścia siedem złotych 30/100) przez zmniejszenie wartości nominalnej każdej akcji o kwotę 0,40 zł (słownie: zero złotych czterdzieści groszy), z kwoty 0,50 zł (słownie: zero złotych pięćdziesiąt groszy) każda do kwoty 0,10 zł (słownie: zero złotych 10 groszy) każda. -----

2. Kwotę obniżenia kapitału zakładowego, określoną w ust. 1, przenosi się z kapitału zakładowego do kapitału zapasowego. -----

3. Obniżenie kapitału zakładowego następuje bez wypłaty środków na rzecz akcjonariuszy. -----

§ 2

Obniżenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 5 253 709,25 zł dokonuje się w celu restrukturyzacji kapitałów własnych Spółki poprzez usunięcie dysproporcji pomiędzy kapitałem zakładowym i zapasowym oraz pomiędzy wartością nominalną akcji a ich wartością rynkową. -----

§ 3

W związku z powyższym zmianie ulega treść § 6 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie: -----

„§ 6 ust. 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1 313 427,30 zł (słownie: jeden milion trzysta trzynaście tysięcy czterysta dwadzieścia siedem złotych 30/100). -----

§ 6 ust. 2. Kapitał zakładowy dzieli się na 13.134.273 (trzynaście milionów sto trzydzieści cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: zero złotych 10 groszy) każda, w tym: -----
a) 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji serii I o numerach od 1 do 900.000, -----
b) 12.234.273 (dwanaście milionów dwieście trzydzieści cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt trzy) akcje serii J.” -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.790.923, co stanowi 13,64 % kapitału zakładowego.-----

Łączna liczba głosów ważnych: 1.790.923. -----

Liczba głosów „za”: 1.790.923. -----

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta** w głosowaniu jawnym. -----

W tym miejscu na Przewodniczący Zgromadzenia zarządził o godzinie 13:00 - 10 minut przerwy technicznej w obradach i o godzinie 13:10 wznowił obrady. -----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że na dzisiejszym Zgromadzeniu miała zostać poddana pod głosowanie uchwała o treści:-----

UCHWAŁA Nr 27

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie: zmiany Statutu poprzez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz upoważnienia Zarządu do pozbawienia w całości lub w części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 430, 431, 432, 433 § 2 oraz 444-447 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie („ZWZ”) spółki pod firmą Den-a-Medical Spółka Akcyjna z siedzibą we Rzeszowie („Spółka”) w celu upoważnienia Zarządu Spółki do dokonania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w oparciu o kapitał docelowy, o którym mowa w art. 444 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki zgodnie z poniższym i po przedłożeniu pisemnej opinii Zarządu Spółki, uchwała, co następuje: -----

§ 2

ZWZ Spółki postanawia zmienić Statut Spółki przez dodanie po obecnym § 6 Statutu Spółki nowego § 6a w następującym brzmieniu:-----

„§ 6a

1. Zarząd Spółki jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 980.000 zł (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych), w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej („kapitał docelowy”). Zarząd może wydawać akcje wyemitowane w ramach kapitału docelowego w zamian za wkłady pieniężne, w tym wnoszone również w postaci potrącenia umownego wierzytelności lub niepieniężne. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa w dniu 30 czerwca 2020r. -----

2. Zarząd jest upoważniony za zgodą Rady Nadzorczej do: (i) pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, (ii) określenie ceny emisyjnej akcji oraz (iii) wydawanie akcji w zamian za wkłady niepieniężne, nieuprzywilejowane, zarówno jako akcje imienne, jak i jako akcje na okaziciela. -----

4. O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub postanowienia Statutu nie stanowią inaczej, Zarząd Spółki jest upoważniony do decydowania o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego oraz emisją akcji w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest upoważniony do: -----

- a) ustalania szczegółowych zasad, terminów i warunków przeprowadzenia emisji akcji oraz sposobu proponowania objęcia emitowanych akcji w drodze oferty publicznej lub prywatnej oraz ustalenie zasad przydziału akcji;-----
 - b) zawierania umów o subemisję inwestycyjną, subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji; -----
 - c) wydawania akcji w formie dokumentu lub podejmowania wszystkich działań w celu dematerializacji akcji, w tym zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji;-----
 - d) podejmowania wszystkich działań w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----
5. W przypadku, gdy akcje wyemitowane przez Zarząd w ramach kapitału docelowego będą akcjami imiennymi, zostaną one objęte statutowym ograniczeniem zbywalności akcji (o którym mowa w art. 337 § 2 Kodeksu spółek handlowych) do dnia zatwierdzenia przez walne zgromadzenie Spółki sprawozdania finansowego za rok obrotowy, w którym zostały one wydane.” -----

§ 3

ZWZ Spółki, podzielając stanowisko Zarządu w sprawie niniejszej uchwały oraz pozbawienia w całości lub w części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz ustalenia ceny emisyjnej akcji, postanowiło przyjąć tekst przedstawionej poniżej pisemnej opinii Zarządu jako uzasadnienie uchwały, wymagane przez art. 445 § 1 Kodeksu spółek handlowych:-----

Potrzeba podjęcia proponowanej uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w związku z upoważnieniem Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawiania przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej podyktowana jest potrzebą zapewnienia Spółce finansowania strategii rozwoju. Środki przeznaczone z podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego zostaną przeznaczone przede wszystkim na zwiększenie skali działania Spółki, mogą być też przeznaczone na finansowanie realizowania przez Spółkę nowych projektów, które Zarząd Spółki uzna za obiecujące. Możliwość dokonywania podwyższeń kapitału

zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego zapewni Spółce elastyczny instrument, sprawnego i szybkiego pozyskiwania kapitału z przeznaczeniem na realizację celów strategicznych. Kapitał docelowy pozwoli Spółce na efektywne negocjacje z inwestorami, którzy w przyszłości mogą objąć akcje nowo emitowane w jego granicach. W ramach kapitału docelowego Zarząd będzie mógł dostosować warunki emisji do warunków rynkowych oraz oczekiwań Spółki w zakresie finansowania zadań strategicznych. -----

§ 4

ZWZ Spółki upoważnia niniejszym Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego poczynione zmiany Statutu Spółki. -----

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiana Statutu dokonana na podstawie niniejszej uchwały wymaga wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w związku z art. 431 § 3a oraz art. 445 § 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. braku spełnienia wymogu obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną trzecią kapitału zakładowego, powyższa uchwała nie może zostać poddana pod głosowanie. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

UCHWAŁA Nr 28

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie: zmiany siedziby Spółki

§ 1

Zwyczajnie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dent-a-Medical S.A. postanawia zmieniać treść § 2 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie: -----

„Siedzibą Spółki jest Kraków”. -----

§ 2

Udziela się Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.-----

§ 3

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.790.923, co stanowi 13,64 % kapitału zakładowego.-----

Łączna liczba głosów ważnych: 1.790.923. -----

Liczba głosów „za”: 1.790.923. -----

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta** w głosowaniu jawnym. -----

Wobec wyczerpania porządku obrad i brakiem wolnych wniosków Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. -----

Na tym protokół zakończono.-----

Do niniejszego protokołu została dołączona lista obecności Akcjonariuszy. -----

