

## **UCHWAŁA NR 1**

### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dent-a-Medical S.A. z dnia 25 października 2021 r.**

**w sprawie:** wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

#### § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Dent-a-Medical S.A., działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych dokonuje wyboru Pana/Pani .....  
na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

## **UCHWAŁA NR 2**

### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dent-a-Medical S.A. z dnia 25 października 2021 r.**

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

#### § 1

Nadzwyczajne 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 dniem podjęcia.

## **UCHWAŁA NR 3**

### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dent-a-Medical S.A. z dnia 25 października 2021 r.**

**w sprawie:** powołania komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków

#### § 1

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

..... - jako Przewodniczący komisji skrutacyjnej,

..... - jako Sekretarz komisji skrutacyjnej.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **UCHWAŁA NR 4**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dent-a-Medical S.A. z dnia 25 października 2021 r.**

**w sprawie:** przyjęcia porządku obrad

##### **§ 1**

Nadzwyczajne 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
5. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji zamkniętej akcji serii O, z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz wyznaczenia dnia prawa poboru na dzień 22 listopada 2021 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej akcji serii P wraz z pozbawieniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
9. 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.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, w tym w zakresie zmiany firmy Spółki oraz szczegółowego dookreślenia zakresu działalności.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad.

##### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

#### **UCHWAŁA NR 5**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dent-a-Medical S.A. z dnia 25 października 2021 r.**

**w sprawie:** zmiany Statutu Spółki oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji zamkniętej akcji serii O, z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz wyznaczenia dnia prawa poboru na dzień 22 listopada 2021 r.

## § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Dent-a-Medical Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 431 § 1, art. 431 § 2 pkt 2 oraz art. 431 § 7 w związku z art. 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 4.157.386,50 zł (cztery miliony sto pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć złotych pięćdziesiąt groszy), tj. z kwoty 4.157.386,50 zł (cztery miliony sto pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć złotych pięćdziesiąt groszy) do kwoty nie wyższej niż 8.314.773,00 zł (osiem milionów trzysta czternaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy złote), poprzez emisję nie większą niż 41.573.865 (czterdzieści jeden milionów pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii O o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

## § 2

Akcje serii O będą uczestniczyć w dywidendzie równocześnie z dotychczasowymi akcjami, na następujących warunkach:

a) akcje serii O wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych;

b) akcje serii O wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.

## § 3

1. Emisja akcji serii O zostanie przeprowadzona na podstawie art. 431 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych (subskrypcja zamknięta).

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z przeprowadzeniem subskrypcji zamkniętej akcji serii O, a także związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii O.

3. Akcje serii O zostaną opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi, wpłaconymi przed zarejestrowaniem akcji.

4. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia ostatecznej wysokości podwyższenia kapitału zakładowego, celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego w statucie Spółki stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych oraz zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

5. Akcje serii O zostaną wydane w formie zdematerializowanej oraz wprowadzone do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect). Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

niniejszym wyraża zgodę na dematerializację akcji serii O, a także na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect).

6. Objęcie wszystkich akcji serii O nastąpi w drodze zaoferowania tych akcji wyłącznie akcjonariuszom Spółki, którym służy prawo poboru (subskrypcja zamknięta).

7. Za każdą 1 (jedną) akcję Spółki posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje 1 (jedno) jednostkowe prawo poboru, przy czym 1 (jedno) jednostkowe prawo poboru uprawnia do objęcia 1 (jednej) akcji serii O.

8. Dzień prawa poboru akcji serii O ustala się na dzień 22 (dwudziestego drugiego) listopada 2021 roku.

9. Cena emisyjna akcji serii O wynosi 0,15 (piętnaście groszy) za jedną akcję.

10. Upoważnia się Zarząd do dokonania przydziału akcji serii O oraz wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki.

11. Niniejszym upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych, w tym do złożenia odpowiednich wniosków i zawiadomień, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa oraz regulacjami, uchwałami bądź wytycznymi Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. oraz Komisji Nadzoru Finansowego, związanych z:

1) ubieganiem się o wprowadzenie akcji serii O do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), w tym do złożenia odpowiednich wniosków; oraz

2) dematerializacją akcji serii O, w tym w szczególności upoważnia się Zarząd do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii O w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

#### § 4

Na podstawie Artykułu 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, dokonuje zmiany Statutu Spółki, w ten sposób, że:

§6 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

*1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 8.314.773,00 zł (osiem milionów trzysta czternaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy złote).*

§6 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

*2. Kapitał zakładowy dzieli się na nie więcej niż 83.147.730 (osiemdziesiąt trzy miliony sto czterdzieści siedem tysięcy siedemset trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:*

*a) 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji serii I,*

*b) 12.234.273 (dwanaście milionów dwieście trzydzieści cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt trzy) akcji serii J,*

*c) 2.848.304 (dwa miliony osiemset czterdzieści osiem tysięcy trzysta cztery) akcji serii K,*

- d) 400.000 (czterysta tysięcy) akcji serii L,
- e) 17.000.000 (siedemnaście milionów) akcji serii M,
- f) 8.191.288 (osiem milionów sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem) akcji serii N;
- g) nie więcej niż 41.573.865 (czterdzieści jeden milionów pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć) akcji serii O.”

#### § 5

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.

#### § 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany Statutu wymagają wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

### UCHWAŁA NR 6

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dent-a-Medical S.A. z dnia 25 października 2021 r.**

**w sprawie:** zmiany Statutu Spółki oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej akcji serii P wraz z pozbawieniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

#### § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Dent-a-Medical Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 431 § 1, art. 431 § 2 pkt 1 oraz art. 431 § 7 w związku z art. 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 100.000 zł (sto tysięcy złotych), tj. z kwoty 8.314.773,00 zł (osiem milionów trzysta czternaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy złote) do kwoty nie wyższej niż 8.414.773,00 zł (osiem milionów czterysta czternaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy złote), poprzez emisję nie większą niż 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii P o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

#### § 2

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do wszystkich akcji serii P. Zarząd, zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, sporządził stosowną opinię uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii P, która to opinia stanowi załącznik do niniejszej Uchwały. Zgodnie z opinią Zarządu, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy leży w interesie Spółki. Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z opinią Zarządu przychyliła się do niej i przyjmuje jej tekst jako uzasadnienie wyłączenia prawa poboru akcji serii P przez dotychczasowych akcjonariuszy.

#### § 3

Akcje serii P będą uczestniczyć w dywidendzie równocześnie z dotychczasowymi akcjami, na następujących warunkach:

a) akcje serii P wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych;

b) akcje serii P wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.

#### § 4

1. Emisja akcji serii P zostanie przeprowadzona na podstawie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych (subskrypcja prywatna), poprzez złożenie przez Zarząd Spółki oferty objęcia akcji serii P skierowanej do indywidualnie oznaczonego adresata.

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do zaoferowania objęcia wszystkich akcji serii P wybranej przez Zarząd osobie fizycznej lub prawnej po cenie emisyjnej równej 0,15 zł (piętnaście groszy) za jedną akcję.

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z przeprowadzeniem subskrypcji prywatnej akcji serii P, a także związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii P, w tym w szczególności do złożenia oferty objęcia akcji serii P oraz ustalenia terminu zawarcia umów objęcia akcji serii P;

4. Akcje serii P mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi.

5. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia ostatecznej wysokości podwyższenia kapitału zakładowego, celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego w statucie Spółki stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych oraz zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

6. Akcje serii P zostaną wydane w formie zdematerializowanej oraz wprowadzone do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect). Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym wyraża zgodę na dematerializację akcji serii P, a także na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect).

7. Niniejszym upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych, w tym do złożenia odpowiednich wniosków i zawiadomień, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa oraz regulacjami, uchwałami bądź wytycznymi Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. oraz Komisji Nadzoru Finansowego, związanych z:

1) ubieganiem się o wprowadzenie akcji serii P do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), w tym do złożenia odpowiednich wniosków; oraz

2) dematerializacją akcji serii P, w tym w szczególności upoważnia się Zarząd do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii P w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

#### § 5

Na podstawie Artykułu 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, dokonuje zmiany Statutu Spółki, w ten sposób, że:

§6 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

*„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 8.414.773,00 zł (osiem milionów czterysta czternaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy złote).”*

§6 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

*„2. Kapitał zakładowy dzieli się na nie więcej niż 84.147.730 (osiemdziesiąt cztery miliony sto czterdzieści siedem tysięcy siedemset trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:*

*a) 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji serii I,*

*b) 12.234.273 (dwanaście milionów dwieście trzydzieści cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt trzy) akcji serii J,*

*c) 2.848.304 (dwa miliony osiemset czterdzieści osiem tysięcy trzysta cztery) akcji serii K,*

*d) 400.000 (czterysta tysięcy) akcji serii L,*

*e) 17.000.000 (siedemnaście milionów) akcji serii M,*

*f) 8.191.288 (osiem milionów sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem) akcji serii N;*

*g) nie więcej niż 41.573.865 (czterdzieści jeden milionów pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć) akcji serii O;*

*h) nie więcej niż 1.000.000 (jeden milion) akcji serii P.”*

## § 6

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.

## § 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany Statutu wymagają wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

### OPINIA ZARZĄDU W PRZEDMIOCIE POZBAWIENIA DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY SPÓŁKI PRAWA POBORU W STOSUNKU DO AKCJI SPÓŁKI SERII P

Zgodnie z art. 433 § 2 zd. 4 kodeksu spółek handlowych Zarząd zobowiązany jest przedstawić walnemu zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji bądź sposób jej ustalenia. Wobec zamiaru odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z porządkiem obrad obejmującym uchwałę w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, zmiany Statutu Spółki oraz wyłączenia prawa poboru Zarząd Spółki wydał poniższą opinię.

Zarząd Spółki uznał, iż wyłączenie prawa poboru wobec dotychczasowych akcjonariuszy co do akcji serii P i jednocześnie zaoferowanie objęcia akcji serii P w ramach subskrypcji prywatnej leży w interesie Spółki ze względu na konieczność wdrożenia nowej strategii i pozyskania do jej realizacji odpowiedniego akcjonariusza. Wyłączenie prawa poboru nie wpłynie negatywnie na uprawnienia akcjonariuszy, poza nieznacznym (ok. 1,2%) zmniejszeniem ich procentowego udziału w przyszłym kapitale zakładowym Spółki.

Jednocześnie Zarządu uważa, iż proponowana cena emisyjna akcji serii P na poziomie 15 groszy jest ceną atrakcyjną dla Spółki i jest ona równa cenie emisyjnej akcji serii O, emitowanych z zachowaniem prawa poboru.

Z uwagi na powyższe Zarząd rekomenduje akcjonariuszom głosowanie za podjęciem uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego oraz w przedmiocie wyłączenia prawa poboru.

## UCHWAŁA NR 7

### Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dent-a-Medical S.A. z dnia 25 października 2021 r.

**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

#### § 1

Działając na podstawie art. 430, 431, 432, 433 § 2 oraz 444-447 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („NWZ”) spółki pod firmą Dent-a-Medical Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („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.

NWZ Spółki postanawia zmienić Statut Spółki przez nadanie § 6a Statutu Spółki nowego brzmienia:

„§ 6a

1. Zarząd Spółki jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 500.000 zł (pięćset 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 24 października 2024 r.

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) 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 nieregulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., tj. do Alternatywnego Systemu Obrotu - rynek NewConnect.

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.

NWZ 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.

NWZ Spółki upoważnia niniejszym Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany Statutu Spółki dokonane w skutek realizacji niniejszej uchwały.

#### §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.

### UCHWAŁA NR 8

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dent-a-Medical S.A. z dnia 25 października 2021 r.**

**w sprawie:** zmiany Statutu Spółki, w tym w zakresie zmiany firmy Spółki oraz szczegółowego dookreślenia zakresu działalności.

#### § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Dent-a-Medical Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie niniejszym postanawia dokonać następujących zmian w Statucie Spółki:

1. §1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

*„1. Firma Spółki brzmi: EKO-OZE Spółka Akcyjna.*

2. Spółka może używać skrótu EKO-OZE S.A.

3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.”

2. W §5 ust. 1 Statutu Spółki dodaje się następujące punkty:

„76) 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej,

77) 35.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej,

78) 35.13.Z Dystrybucja energii elektrycznej,

79) 35.14.Z Handel energią elektryczną,

80) 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,

81) 38.12.Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych,

82) 38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,

83) 38.22.Z Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych,

84) 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych.”

## § 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany Statutu wymagają wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.