

## AKT NOTARIALNY

Dnia dziewiątego czerwca dwa tysiące dziewiątego roku (09.06.2009 roku) notariusz w Warszawie Maciej Biwejnis, prowadzący swoją Kancelarię przy ulicy Chłodnej 15, sporządził w tejże Kancelarii protokół ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „**EUROIMPLANT**” **S.A. z siedzibą w Rybiu, Gm. Raszyn**, które odbyło się w tymże dniu w jego obecności w budynku usytuowanym w Rybiu, gm. Raszyn, przy ulicy Kruczej nr 13. -----

Spółka pod firmą „**EUROIMPLANT**” **S.A. z siedzibą w Rybiu, Gm. Raszyn** jest zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000293364, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zgodnie z okazanym przy akcie odpisem aktualnym z powyższego rejestru wydanym przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 6 kwietnia 2009 roku, sygn. CI/06.04/348/2009. -----

## PROTOKÓŁ

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Prezes Zarządu Spółki – Andrzej Kisieliński i oświadczył, że Zarząd Spółki zwołał na dzień 9 czerwca 2009 roku, na godzinę 11.00 w budynku przy ulicy Kruczej nr 13 w Rybiu, gm. Raszyn – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „**EUROIMPLANT**” **S.A. z siedzibą w Rybiu.**-----

Andrzej Kisieliński zaproponował wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i zaproponował kandydaturę Łukasza Stanka – Członka Rady Nadzorczej na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

Andrzej Kisieliński stwierdził, że Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „EUROIMPLANT” S.A. z siedzibą w Rybiu, gm. Raszyn wybrało jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Łukasza Stanka. -----

Łukasz Stanek wybór przyjął, zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją, a następnie stwierdził, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze reprezentujący 82.010.532 (osiemdziesiąt dwa miliony dziesięć tysięcy pięćset trzydzieści dwa) akcje i 154.010.532 (sto pięćdziesiąt cztery miliony dziesięć tysięcy pięćset trzydzieści dwa) głosy na Walnym Zgromadzeniu, a Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo – w trybie przepisu art. 402 § 1 kodeksu spółek handlowych - przez Zarząd Spółki poprzez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 6 maja 2009 roku, nr 87 (3190), poz. 5492, a zatem zgodnie ze statutem Spółki oraz przepisami kodeksu spółek handlowych jest ono zdolne do powzięcia uchwał w zakresie objętym porządkiem obrad.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przedstawił następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:-----

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
3. Przyjęcie porządku obrad. -----
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku. -----
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku. -----
6. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania z działalności Spółki

za rok obrotowy w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku, oraz z oceny wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty. -----

7. Powzięcie uchwały o pokryciu straty Spółki. -----

8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu i Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.-----

9. Powzięcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. ----

10. Zamknięcie obrad.-----

Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „EUROIMPLANT” S.A. z siedzibą w Rybiu, gm. Raszyn, jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, przyjęło powyższy porządek obrad. -----

Do punktu 4 i 5 porządku obrad:-----

### **Uchwała nr 1**

#### **Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą „EUROIMPLANT” S.A.**

**z siedzibą w Rybiu, Gm. Raszyn**

**z dnia 9 czerwca 2009 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku**

§ 1. Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „EUROIMPLANT” S.A. z siedzibą w Rybiu, Gm. Raszyn, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w zakończonym roku obrotowym przypadającym w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku, oraz sprawozdanie finansowe za ten okres, obejmujące bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych, składające się z:-----

1) bilansu, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę w kwocie 10.071.145,64 PLN (dziesięć milionów siedemdziesiąt jeden tysięcy sto czterdzieści pięć złotych sześćdziesiąt cztery grosze);-----

2) rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w kwocie 1.318.489,86 PLN (jeden milion trzysta osiemnaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt dziewięć złotych osiemdziesiąt sześć groszy);-----

3) zestawienia zmian w kapitale własnym wykazującym wzrost kapitału własnego o kwotę 9.115.525,44 PLN (dziewięć milionów sto piętnaście tysięcy pięćset dwadzieścia pięć całych i czterdzieści cztery setne);-----

4) rachunek przepływów środków pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.894.029,44 PLN (jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia dziewięć złotych czterdzieści cztery grosze);-----

5) informacji dodatkowej.-----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

***Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie, to jest przy 154.010.532 (sto pięćdziesiąt cztery miliony dziesięć tysięcy pięćset trzydzieści dwa) głosach oddanych „za”, w głosowaniu jawnym.***-----

Do punktu 6 porządku obrad:-----

## **Uchwała nr 2**

### **Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą „EUROIMPLANT” S.A.**

**z siedzibą w Rybiu, Gm. Raszyn**

**z dnia 9 czerwca 2009 roku**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku, oraz z oceny wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty**

§ 1. Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „EUROIMPLANT” S.A. z siedzibą w Rybiu, Gm. Raszyn, postanawia przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Spółki, oraz wyników oceny wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty poniesionej przez Spółkę, w zakończonym roku obrotowym przypadającym w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.---

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

**Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie, to jest przy 154.010.532 (sto pięćdziesiąt cztery miliony dziesięć tysięcy pięćset trzydzieści dwa) głosach oddanych „za”, w głosowaniu jawnym.**-----

Do punktu 7 porządku obrad:-----

**Uchwała nr 3  
Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą „EUROIMPLANT” S.A.  
z siedzibą w Rybiu, Gm. Raszyn  
z dnia 9 czerwca 2009 roku  
w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy od 1 stycznia 2008  
roku do 31 grudnia 2008 roku**

§ 1. Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „EUROIMPLANT” S.A. postanawia pokryć stratę netto osiągniętą przez Spółkę w zakończonym roku obrotowym przypadającym w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku, w wysokości 1.318.489,86 PLN (jeden milion trzysta osiemnaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt dziewięć złotych osiemdziesiąt sześć groszy), zyskiem z przyszłych okresów, które zostaną osiągnięte, w wyniku dalszego prowadzenia przez Spółkę jej działalności. -----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

**Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie, to jest przy 154.010.532 (sto pięćdziesiąt**

**cztery miliony dziesięć tysięcy pięćset trzydzieści dwa) głosach oddanych „za”, w głosowaniu jawnym.-----**

**Do punktu 8 porządku obrad:-----**

**Uchwała nr 4**

**Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą „EUROIMPLANT” S.A.**

**z siedzibą w Rybiu, Gm. Raszyn**

**z dnia 9 czerwca 2009 roku**

**w sprawie udzielenia Andrzejowi Kisielińskiemu, Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w zakończonym roku obrotowym przypadającym w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku**

§ 1. Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „EUROIMPLANT” S.A. postanawia udzielić Andrzejowi Kisielińskiemu, Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w zakończonym roku obrotowym przypadającym w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.-----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

**Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta przy 66.748.254 (sześćdziesiąt sześć milionów siedemset czterdzieści osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt cztery) głosach oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu nie uczestniczył Andrzej Kisieliński, któremu przysługuje 87.262.278 (osiemdziesiąt siedem milionów dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt osiem) głosów.-----**

**Uchwała nr 5**

**Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą „EUROIMPLANT” S.A.**

**z siedzibą w Rybiu, Gm. Raszyn**

**z dnia 9 czerwca 2009 roku**

**w sprawie udzielenia Dariuszowi Śladowskiemu, Wiceprezesowi Zarządu  
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w zakończonym  
roku obrotowym przypadającym w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 31  
grudnia 2008 roku**

§ 1. Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „EUROIMPLANT” S.A. postanawia udzielić Dariuszowi Śladowskiemu, Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w zakończonym roku obrotowym przypadającym w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku. -----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

***Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta przy 99.092.484 (dziewięćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt cztery) głosach oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu nie uczestniczył Dariusz Śladowski, któremu przysługuje 54.918.048 (pięćdziesiąt cztery miliony dziewięćset osiemnaście tysięcy czterdzieści osiem) głosów. -----***

**Uchwała nr 6**

**Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą „EUROIMPLANT” S.A.**

**z siedzibą w Rybiu, Gm. Raszyn**

**z dnia 9 czerwca 2009 roku**

**w sprawie udzielenia Piotrowi Mierzejewskiemu, Wiceprezesowi Zarządu  
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w zakończonym  
roku obrotowym przypadającym w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 31  
grudnia 2008 roku**

§ 1. Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „EUROIMPLANT” S.A. postanawia udzielić Piotrowi Mierzejewskiemu, Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w zakończonym roku obrotowym przypadającym w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku. -----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

**Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta przy 143.990.858 (sto czterdzieści trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset pięćdziesiąt osiem) głosach oddanych „za”, przy 200.000 (dwieście tysięcy) głosach „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu nie uczestniczył Piotr Mierzejewski, któremu przysługuje 9.819.674 (dziewięć milionów osiemset dziewięćnaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery) głosów. -----**

#### **Uchwała nr 7**

#### **Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą „EUROIMPLANT” S.A.**

**z siedzibą w Rybiu, Gm. Raszyn**

**z dnia 9 czerwca 2009 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Hannie Kisielińskiej absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym roku obrotowym przypadającym w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku**

§ 1. Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „EUROIMPLANT” S.A. postanawia udzielić Hannie Kisielińskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, z funkcją Przewodniczącego Rady, w zakończonym roku obrotowym przypadającym w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku. -----



§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

**Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta przy 153.760.532 (sto pięćdziesiąt trzy miliony siedemset sześćdziesiąt tysięcy pięćset trzydzieści dwa) głosach oddanych „za”, przy 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) głosach oddanych „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się”, w głosowaniu tajnym.**-----

### **Uchwała nr 8**

#### **Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą „EUROIMPLANT” S.A.**

**z siedzibą w Rybiu, Gm. Raszyn**

**z dnia 9 czerwca 2009 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej – Iwonie Grabskiej-Liberek absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym roku obrotowym przypadającym w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku**

§ 1. Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „EUROIMPLANT” S.A. postanawia udzielić Iwonie Grabskiej-Liberek absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, w zakończonym roku obrotowym przypadającym w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku. -----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

**Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta przy 153.810.532 (sto pięćdziesiąt trzy miliony osiemset dziesięć tysięcy pięćset trzydzieści dwa) głosach oddanych „za”, przy 200.000 (dwieście tysięcy) głosów oddanych „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się”, w głosowaniu tajnym.**-----

### **Uchwała nr 9**

**Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą „EUROIMPLANT” S.A.  
z siedzibą w Rybiu, Gm. Raszyn  
z dnia 9 czerwca 2009 roku  
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej – Magdalenie Wiciak  
absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym roku obrotowym  
przypadającym w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008  
roku**

§ 1. Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „EUROIMPLANT” S.A. postanawia udzielić Magdalenie Wiciak absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, w zakończonym roku obrotowym przypadającym w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku. ---

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

***Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta przy 153.810.532 (sto pięćdziesiąt trzy miliony osiemset dziesięć tysięcy pięćset trzydzieści dwa) głosach oddanych „za”, przy 200.000 (dwieście tysięcy) głosów oddanych „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się”, w głosowaniu tajnym.-----***

**PROJEKT**

**Uchwały nr 10**

**Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą „EUROIMPLANT” S.A.  
z siedzibą w Rybiu, Gm. Raszyn  
z dnia 9 czerwca 2009 roku  
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej – Robertowi  
Adamczewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w  
zakończonym roku obrotowym przypadającym w okresie od 1 stycznia  
2008 roku do 31 grudnia 2008 roku**

§ 1. Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „EUROIMPLANT” S.A. postanawia udzielić Robertowi Adamczewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, w zakończonym roku obrotowym przypadającym w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku. -----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

**Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nie została powzięta, przy 56.678.580 (pięćdziesiąt sześć milionów sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt) głosach oddanych „za”, 87.462.278 (osiemdziesiąt siedem milionów czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt osiem) oddanych „przeciw” i przy 9.869.674 (dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery) głosów „wstrzymujących się”, w głosowaniu tajnym.-----**

#### **Uchwała nr 11**

#### **Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą „EUROIMPLANT” S.A.**

**z siedzibą w Rybiu, Gm. Raszyn**

**z dnia 9 czerwca 2009 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej – Łukaszowi Stanek absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym roku obrotowym przypadającym w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku**

§ 1. Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „EUROIMPLANT” S.A. postanawia udzielić Łukaszowi Stanek absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, w zakończonym roku obrotowym przypadającym w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku. ---

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

**Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta przy 153.760.532 (sto pięćdziesiąt trzy miliony siedemset sześćdziesiąt tysięcy pięćset trzydzieści dwa) głosach oddanych „za”, przy 200.000 (dwieście tysięcy) głosów oddanych „przeciw” i przy 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) głosach „wstrzymujących się”, w głosowaniu tajnym.-----**

Do punktu 9 porządku obrad:-----

**Uchwała nr 12  
Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą „EUROIMPLANT” S.A.  
z siedzibą w Rybiu, Gm. Raszyn  
z dnia 9 czerwca 2009 roku  
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1. Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „EUROIMPLANT” S.A., w związku z wnioskiem członka Rady Nadzorczej Łukasza Stanek o odwołanie jego członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki - odwołuje niniejszym Łukasza Stanek z Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

**Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta przy 153.810.532 (sto pięćdziesiąt trzy miliony osiemset dziesięć tysięcy pięćset trzydzieści dwa) głosach oddanych „za”, przy 200.000 (dwieście tysięcy) głosach „wstrzymujących się” i przy braku głosów „przeciw”, w głosowaniu tajnym.-----**

**Uchwała nr 13  
Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą „EUROIMPLANT” S.A.  
z siedzibą w Rybiu, Gm. Raszyn  
z dnia 9 czerwca 2009 roku**

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1. Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „EUROIMPLANT” S.A. powołuje niniejszym Katarzynę Grabską na członka Rady Nadzorczej Spółki, na okres kadencji kończącej się z kadencją aktualnych członków Rady Nadzorczej.-----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

***Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie, to jest przy 154.010.532 (sto pięćdziesiąt cztery miliony dziesięć tysięcy pięćset trzydzieści dwa) głosach oddanych „za”, w głosowaniu tajnym.-----***

**Uchwała nr 14**

**Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą „EUROIMPLANT” S.A.**

**z siedzibą w Rybiu, Gm. Raszyn**

**z dnia 9 czerwca 2009 roku**

**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1. Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „EUROIMPLANT” S.A. odwołuje niniejszym Roberta Adamczewskiego z Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

***Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta przy 153.810.532 (sto pięćdziesiąt trzy miliony osiemset dziesięć tysięcy pięćset trzydzieści dwa) głosach oddanych „za”, przy 200.000 (dwieście tysięcy) głosach „wstrzymujących się” i przy braku głosów „przeciw”, w głosowaniu tajnym.-----***

**Uchwała nr 15**

**Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą „EUROIMPLANT” S.A.**

**z siedzibą w Rybiu, Gm. Raszyn**

**z dnia 9 czerwca 2009 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1. Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „EUROIMPLANT” S.A. powołuje niniejszym Piotra Walaska na członka Rady Nadzorczej Spółki, na okres kadencji kończącej się z kadencją aktualnych członków Rady Nadzorczej.-----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

**Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta przy 153.980.000 (sto pięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) głosach oddanych „za”, przy 30.532 (trzydzieści tysięcy pięćset trzydzieści dwa) głosach „wstrzymujących się” i przy braku głosów „przeciw”, w głosowaniu tajnym.-----**

Do punktu 10 porządku obrad:-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie.-----

§ 2. Do aktu załącza się listę obecności. -----

Notariusz poinformował Przewodniczącego o treści przepisu art. 421 Kodeksu spółek handlowych. -----

§ 3. Tożsamość Przewodniczącego – **Łukasza Pawła Stanek**, syna Henryka i Krystyny (PESEL 78062905193), zamieszkałego: 00-112 Warszawa, ulica Bagno nr 5/39, notariusz stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego AIX 456422, z ważnością do dnia 1 lipca 2016 roku.-----

§ 4. Przewodniczący wskazuje adres Spółki: 05-090, Rybie, gm. Raszyn, ulica Krucza nr 13. -----

§ 5. Wypisy tego aktu należy wydawać Akcjonariuszom i Spółce. -----

§ 6. Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka pod firmą „EUROIMPLANT” S.A. z siedzibą w Rybiu, Gm. Raszyn. -----

§ 7. Należne opłaty od tego aktu wynoszą:-----

- taksa notarialna z § 9 ust. 1 pkt 2) i § 17 rozporządzenia Min. Spraw. z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej /Dz. U. Nr 148, poz. 1564, ze zm./ -----

- podatek od towarów i usług, na podstawie art. 29 i 41 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku /Dz. U. Nr 54, poz. 5135/ -----

**Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.**-----