

## **UCHWAŁA NR 1**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dent-a-Medical S.A. z dnia 17 czerwca 2019 r.**

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

#### § 1

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

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

## **UCHWAŁA NR 2**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dent-a-Medical S.A. z dnia 17 czerwca 2019 r.**

**w sprawie:** uchylecia 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 dniem podjęcia.

## **UCHWAŁA NR 3**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dent-a-Medical S.A. z dnia 17 czerwca 2019 r.**

**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:

..... - jako Przewodniczący komisji skrutacyjnej,

..... - jako Sekretarz komisji skrutacyjnej.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **UCHWAŁA NR 4**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dent-a-Medical S.A. z dnia 17 czerwca 2019 r.**

**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 2018, obejmującego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za 2018 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za 2018 rok.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2018 roku.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2018 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

## UCHWAŁA NR 5

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dent-a-Medical S.A. z dnia 17 czerwca 2019 r.

**w sprawie:** rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018, obejmującego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za 2018r.

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

#### § 1.

Po rozpatrzeniu zatwierdza się roczne sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2018, obejmujące ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018 rok i sprawozdania finansowego za 2018 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za 2018 rok.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## UCHWAŁA NR 6

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dent-a-Medical S.A. z dnia 17 czerwca 2019 r.

**w sprawie:** rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018 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 2018 rok.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

## UCHWAŁA NR 7

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dent-a-Medical S.A. z dnia 17 czerwca 2019 r.

**w sprawie:** rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2018 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 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, składające się z:

a) wprowadzenia do sprawozdania finansowego,

b) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 109 429,18 zł,

- c) rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazującego stratę netto w wysokości 160 679,56 zł,
- d) zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazującego stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2018 r. w kwocie minus 466 330,69 zł,
- e) rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazującego zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę 114 728,00 zł,
- f) dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dent-a-Medical S.A.  
z dnia 17 czerwca 2019 r.**

**w sprawie:** pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2018

§ 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 2018 w wysokości 160 679,56 zł (sto sześćdziesiąt tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć złotych pięćdziesiąt sześć groszy) zostaje pokryta z kapitału zapasowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dent-a-Medical S.A.  
z dnia 17 czerwca 2019 r.**

**w sprawie:** udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok 2018.

§ 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 Piotrowi Grzesiakowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu od dnia 15 czerwca 2018 roku, w zakończonym roku obrotowym 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **UCHWAŁA NR 10**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dent-a-Medical S.A. z dnia 17 czerwca 2019 r.**

**w sprawie:** udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok 2018.

#### § 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 Adamowi Warżała absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu do dnia 15 czerwca 2018 roku, w zakończonym roku obrotowym 2018.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **UCHWAŁA NR 11**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dent-a-Medical S.A. z dnia 17 czerwca 2019 r.**

**w sprawie:** udzielenia Członkowi Zarządu Beacie Warżała absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2018.

#### § 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 Beacie Warżała absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Zarządu do dnia 15 czerwca 2018 roku, w zakończonym roku obrotowym 2018.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **UCHWAŁA NR 12**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dent-a-Medical S.A. z dnia 17 czerwca 2019 r.**

**w sprawie:** udzielenia Członkowi Zarządu Stepanowi Ivanochko absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2018.

#### § 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 Stepanowi Ivanochko absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu do dnia 14 maja 2018 roku, w zakończonym roku obrotowym 2018.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **UCHWAŁA NR 13**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dent-a-Medical S.A. z dnia 17 czerwca 2019 r.**

**w sprawie:** udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Mariuszowi Solińskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2018.

#### **§ 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 Mariuszowi Solińskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w zakończonym roku obrotowym 2018.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **UCHWAŁA NR 14**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dent-a-Medical S.A. z dnia 17 czerwca 2019 r.**

**w sprawie:** udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Bogusławowi Bodziochowi absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2018.

#### **§ 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 Bogusławowi Bodziochowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w zakończonym roku obrotowym 2018.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **UCHWAŁA NR 15**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dent-a-Medical S.A. z dnia 17 czerwca 2019 r.**

**w sprawie:** udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Cholewie absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2018.

#### **§ 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 w zakończonym roku obrotowym 2018.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **UCHWAŁA NR 16**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dent-a-Medical S.A. z dnia 17 czerwca 2019 r.**

**w sprawie:** udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Potoplakowi absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2018.

#### § 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 Michałowi Potoplakowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej od dnia 15 czerwca 2018 roku, w zakończonym roku obrotowym 2018.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **UCHWAŁA NR 17**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dent-a-Medical S.A. z dnia 17 czerwca 2019 r.**

**w sprawie:** udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Łukaszowi Adachowi absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2018.

#### § 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 Łukaszowi Adachowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej od dnia 29 czerwca 2018 roku, w zakończonym roku obrotowym 2018.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **UCHWAŁA NR 18**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dent-a-Medical S.A. z dnia 17 czerwca 2019 r.**

**w sprawie:** udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Andriy'owi Ivanochko absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2018.

#### § 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 Andriy'owi Ivanochko absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej do dnia 14 maja 2018 roku, w zakończonym roku obrotowym 2018.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 19**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dent-a-Medical S.A.  
z dnia 17 czerwca 2019 r.**

**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 31.12.2018 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.