

UCHWAŁA NR 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dent-a-Medical S.A. z dnia 13 października 2020 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 20 października 2020 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 1.638.257,70 zł (jeden milion sześćset trzydzieści osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem złotych i siedemdziesiąt groszy), tj. z kwoty 1.638.257,70 zł (jeden milion sześćset trzydzieści osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem złotych siedemdziesiąt groszy) do kwoty nie wyższej niż 3.276.515,40 zł (trzy miliony dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset piętnaście złotych czterdzieści groszy), poprzez emisję nie większą niż 16.382.577 (szesnaście milionów trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt siedem) 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.

§ 4

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 prawa poboru uprawniają do objęcia 1 (jednej) akcji serii O.
8. Dzień prawa poboru akcji serii O ustala się na dzień 20 października 2020 roku.
9. Cena emisyjna akcji serii O wynosi ... (.....) 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 papierów wartościowych wprowadzanych do Alternatywnego System Obrotu 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 mniej niż 1.638.257,70 zł (jeden milion sześćset trzydzieści osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem złotych i siedemdziesiąt groszy) i nie więcej niż 3.276.515,40 zł (trzy miliony dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset piętnaście złotych czterdzieści groszy).

§6 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

2. Kapitał zakładowy dzieli się na nie mniej niż 16.382.577 (szesnaście milionów trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt siedem) i nie więcej niż 32.765.154 (trzydzieści dwa miliony siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt cztery) akcje zwykłe 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 (czteryście tysięcy) akcji serii L,*
- e) nie więcej niż 16.382.577 (szesnaście milionów trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt siedem) akcji serii O.”*

Wykreśla się §6a Statutu Spółki.

§ 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.