

Repertorium A numer: 2637/2021

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące dwudziestego pierwszego (29.06.2021) roku o godzinie 10:00 w lokalu Kancelarii Notarialnej, przy ulicy Szerokiej, pod numerem 7 w Toruniu, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: **Denta-a-Medical Spółka Akcyjna** z siedzibą w Krakowie (30-382 Kraków, ul. Kobierzyńska nr 211), REGON 020073934, NIP 894-283-44-59, zwanej dalej Spółką, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000322873, co wynika z przedłożonej na Zgromadzeniu informacji dla numeru KRS 0000322873 odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobranej według stanu na dzień 28 czerwca 2021 roku na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 roku, poz. 1500 z późn. zm.), posiadającej moc dokumentu urzędowego wydanej przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego, z którego to Zgromadzenia **Aleksandra Radzińska** - notariusz mający siedzibę w Toruniu, w lokalu jej Kancelarii Notarialnej w Toruniu, przy ulicy Szerokiej, pod numerem 7, sporządziła następujący:-----

PROTOKÓŁ

Udział w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy wzięli Akcjonariusze Spółki osobiście lub przez swoich reprezentantów, zgodnie z załączoną do niniejszego protokołu listą obecności.-----

Zgromadzenie Akcjonariuszy otworzył Członek Zarządu Spółki, to jest Pan Mariusz Kowalewski - stwierdzając, że na dzisiaj zostało zwołane przez Zarząd Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: Dent-a-Medical Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, a to zgodnie z ogłoszeniem dokonanym w trybie art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez ogłoszenie w Elektronicznej Bazie Informacji ESPI/EBI New Connect GPW w Warszawie w formie raportu bieżącego nr 10/2021 z dnia 02 czerwca 2021 roku oraz na firmowej stronie internetowej ww. Spółki także dnia 02 czerwca 2021 roku.-----

Po dokonaniu otwarcia Zgromadzenia akcjonariusze Spółki przystąpili do wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i zaproponowali kandydaturę Pana Mariusza Kowalewskiego na to stanowisko.-----

Pan Mariusz Kowalewski wyraził zgodę na kandydowanie, a innych kandydatur nie zgłoszono.-----

Następnie Akcjonariusze Spółki przystąpili do głosowania nad **uchwałą numer 1** Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia o następującej treści:-----

„§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dent-a-Medical S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych dokonuje wyboru Pana Mariusza Kowalewskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzonym głosowaniu i obliczeniu głosów oddanych ogłoszono, że **uchwała numer 1** obecnego Walnego Zgromadzenia została przez akcjonariuszy **jednomyślnie podjęta** w głosowaniu tajnym, to jest wszystkimi reprezentowanymi na Zgromadzeniu oddanymi **za** uchwałą, przy czym w głosowaniu oddano ważnych 8.923 głosy, w tym:-----

- głosów „za” uchwałą: 8.923,-----

- głosów „przeciw” uchwale: 0,-----

- głosów wstrzymujących się: 0,-----

a nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały; - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 8.923, co stanowi 0,27% kapitału zakładowego Spółki.-----

Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia objął przewodnictwo w obradach, sprawdził i podpisał listę obecności, stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu oraz przedłożone pełnomocnictwa i ogłosił, że na ogólną liczbę 33.382.577 (trzydzieści trzy miliony trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt siedem) akcji w kapitale zakładowym Spółki, z których na każdą przypada 1 (jeden) głos - na sali obecnych jest 8.923 (osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia trzy) akcji, reprezentujące 8.923 (osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia trzy) głosy, co stanowi 0,27% kapitału zakładowego Spółki, a ponadto Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo poprzez ogłoszenie dokonane w trybie art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez ogłoszenie w Elektronicznej Bazie Informacji ESPI/EBI New Connect GPW w Warszawie w formie raportu bieżącego nr 10/2021 z dnia 02 czerwca 2021 roku oraz na firmowej stronie internetowej ww. Spółki także dnia 02 czerwca 2021 roku i formalności przewidziane w Kodeksie spółek handlowych zostały zachowane, a tym samym Zgromadzenie niniejsze zdolne jest do podejmowania uchwał.-----

W tym miejscu w związku z obecnością na Zgromadzeniu jedynie dwóch akcjonariuszy Spółki Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował uchwałę porządkową w sprawie odstąpienia się od powołania komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków oraz uchylenia tajności głosowania dotyczącego tego powołania i zarządził głosowanie jawne nad **uchwałą numer 2** Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o treści następującej:-----

„§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dent-a-Medical S.A. z siedzibą w Krakowie, z uwagi na fakt uczestnictwa w niniejszym Zgromadzeniu jedynie dwóch akcjonariuszy, odstępuje się od powołania komisji skrutacyjnej i wyboru

jej członków oraz uchylenia tajności głosowania dotyczącego tego powołania i tym samym wykreśla się z przedstawionego niżej porządku obrad punkty 4 i 5, dotyczące powołania komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków oraz uchylenia tajności głosowania dotyczącego tego powołania.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzonym głosowaniu i obliczeniu głosów oddanych ogłoszono, że **uchwała numer 2** obecnego Walnego Zgromadzenia została przez akcjonariuszy **jednomyślnie podjęta** w głosowaniu jawnym, to jest wszystkimi reprezentowanymi na Zgromadzeniu oddanymi **za** uchwałą, przy czym w głosowaniu oddano ważnych 8.923 głosy, w tym:-----

- głosów „za” uchwałą: 8.923,-----

- głosów „przeciw” uchwale: 0,-----

- głosów wstrzymujących się: 0,-----

a nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały; - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 8.923, co stanowi 0,27% kapitału zakładowego Spółki.-----

Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad **uchwałą numer 3** Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia, zgodnego z ogłoszeniem dokonanym w trybie art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez ogłoszenie w Elektronicznej Bazie Informacji ESPI/EBI New Connect GPW w Warszawie w formie raportu bieżącego nr 10/2021 z dnia 02 czerwca 2021 roku oraz na firmowej stronie internetowej ww. Spółki także dnia 02 czerwca 2021 roku, z pominięciem punktów 4 i 5, dotyczących powołania komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków oraz uchylenia tajności głosowania dotyczącego tego powołania, a to w związku z uchwałą numer 2 niniejszego Zgromadzenia o charakterze porządkowym, o treści następującej:-----

„§ 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. (pominięty).-----

5. (pominięty).-----

6. Przyjęcie porządku obrad.-----

7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020, obejmującego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za 2020 rok.-----

8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 rok.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2020 rok.-----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2020 roku.-----
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2020 roku.-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.-----
14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.-----
15. Wolne wnioski.-----
16. Zamknięcie obrad.-----

§ 2.

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

i zarządził jawne głosowanie nad nią.-----

Po przeprowadzonym głosowaniu i uzyskaniu wyników głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że **uchwała numer 3** obecnego Walnego Zgromadzenia została przez akcjonariuszy **jednomyślnie podjęta** w głosowaniu jawnym, to jest wszystkimi reprezentowanymi na Zgromadzeniu oddanymi **za** uchwałą, przy czym w głosowaniu oddano ważnych 8.923 głosy, w tym:-----

- głosów „za” uchwałą: 8.923,-----

- głosów „przeciw” uchwale: 0,-----

- głosów wstrzymujących się: 0,-----

a nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały; - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 8.923, co stanowi 0,27% kapitału zakładowego Spółki.-----

Ad. 7

W tym miejscu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia odczytał projekt **uchwały numer 4** Zgromadzenia w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020, obejmującego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za 2020 rok, o następującej treści:---

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

§ 1.

Po rozpatrzeniu zatwierdza się roczne sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2020, obejmujące ocenę sprawozdania Zarządu z

działalności Spółki za 2020 rok i sprawozdania finansowego za 2020 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za 2020 rok.-----

§ 2.

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

i zarządził jawne głosowanie nad nią.-----

Po przeprowadzonym głosowaniu i uzyskaniu wyników głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że **uchwała numer 4** obecnego Walnego Zgromadzenia została przez akcjonariuszy **podjęta** w głosowaniu jawnym, następującym stosunkiem głosów:-----

- głosów „za” uchwałą: 8.922,-----

- głosów „przeciw” uchwale: 1,-----

- głosów wstrzymujących się: 0,-----

a nadto: - w głosowaniu oddano ważnych 8.923 głosy; - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 8.923, co stanowi 0,27% kapitału zakładowego Spółki.-----

Sprzeciw do ww. uchwały nr 4 wniósł akcjonariusz Spółki Pan Adam Szuba i zażądał jego zaprotokołowania.-----

Ad. 8

W tym miejscu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia odczytał projekt **uchwały numer 5** Zgromadzenia w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 rok, o treści następującej:-----

„§ 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. z siedzibą w Krakowie po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2020 rok.-----

§ 2.

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

i zarządził jawne głosowanie nad nią.-----

Po przeprowadzonym głosowaniu i uzyskaniu wyników głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że **uchwała numer 5** obecnego Walnego Zgromadzenia została przez akcjonariuszy **podjęta** w głosowaniu jawnym, następującym stosunkiem głosów:-----

- głosów „za” uchwałą: 8.922,-----

- głosów „przeciw” uchwale: 1,-----

- głosów wstrzymujących się: 0,-----

a nadto: - w głosowaniu oddano ważnych 8.923 głosy; - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 8.923, co stanowi 0,27% kapitału zakładowego Spółki.-----

Sprzeciw do ww. uchwały nr 5 wniósł akcjonariusz Spółki Pan Adam Szuba i zażądał jego zaprotokołowania.-----

Ad. 9

W tym miejscu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia odczytał projekt **uchwały numer 6** Zgromadzenia w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok, o treści następującej:-----

„§ 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. z siedzibą w Krakowie po rozpatrzeniu zatwierdza zbadane przez biegłego rewidenta i pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, składające się z:-----

- a) wprowadzenia do sprawozdania finansowego,-----
- b) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 1.669.284,88-zł (jeden milion sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt cztery złote 88/100),-----
- c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujący zysk netto w wysokości 250.710,44-zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy siedemset dziesięć złotych 44/100),-----
- d) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazującego stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2020 roku w kwocie 222.047,41-zł (dwieście dwadzieścia dwa tysiące czterdzieści siedem złotych 41/100),-----
- e) rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazującego zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 10.033,03-zł (dziesięć tysięcy trzydzieści trzy złote 03/100),-----
- f) dodatkowych informacji i objaśnień.-----

§ 2.

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

i zarządził jawne głosowanie nad nią.-----

Po przeprowadzonym głosowaniu i uzyskaniu wyników głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że **uchwała numer 6** obecnego Walnego Zgromadzenia została przez akcjonariuszy **podjęta** w głosowaniu jawnym, następującym stosunkiem głosów:-----

- głosów „za” uchwałą: 8.922,-----
- głosów „przeciw” uchwale: 1,-----
- głosów wstrzymujących się: 0,-----

a nadto: - w głosowaniu oddano ważnych 8.923 głosy; - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 8.923, co stanowi 0,27% kapitału zakładowego Spółki.-----

Sprzeciw do ww. uchwały nr 6 wniósł akcjonariusz Spółki Pan Adam Szuba i zażądał jego zaprotokołowania.-----

Ad. 10

W tym miejscu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia odczytał projekt **uchwały numer 7** Zgromadzenia w sprawie podziału zysku Spółki za 2020 rok, o treści następującej:-----

„§ 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. z siedzibą w Krakowie postanowiło, że zysk netto za rok 2020 w wysokości 250.710,44-zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy siedemset dziesięć złotych 44/100) zostaje przeznaczony na pokrycie straty z lat ubiegłych.-----

§ 2.

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

i zarządził jawne głosowanie nad nią.-----

Po przeprowadzonym głosowaniu i uzyskaniu wyników głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że **uchwała numer 7** obecnego Walnego Zgromadzenia została przez akcjonariuszy **jednomyślnie podjęta** w głosowaniu jawnym, to jest wszystkimi reprezentowanymi na Zgromadzeniu oddanymi **za** uchwałą, przy czym w głosowaniu oddano ważnych 8.923 głosy, w tym:-----

- głosów „za” uchwałą: 8.923,-----

- głosów „przeciw” uchwale: 0,-----

- głosów wstrzymujących się: 0,-----

a nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały; - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 8.923, co stanowi 0,27% kapitału zakładowego Spółki.-----

Ad. 11

A)

W tym miejscu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia odczytał projekt **uchwały numer 8** Zgromadzenia w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2020 roku, o treści następującej:-----

„§ 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. z siedzibą w Krakowie postanawia udzielić Piotrowi Grzesiakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w zakończonym roku obrotowym 2020.-----

§ 2.

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

i zarządził tajne głosowanie nad nią.-----

Po przeprowadzonym głosowaniu i uzyskaniu wyników głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że **uchwała numer 8** obecnego Walnego Zgromadzenia została przez akcjonariuszy **jednomyślnie podjęta** w głosowaniu tajnym, to jest wszystkimi reprezentowanymi na Zgromadzeniu oddanymi **za** uchwałą, przy czym w głosowaniu oddano ważnych 8.923 głosy, w tym:-----

- głosów „za” uchwałą: 8.923,-----

- głosów „przeciw” uchwale: 0,-----

- głosów wstrzymujących się: 0,-----

a nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały; - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 8.923, co stanowi 0,27% kapitału zakładowego Spółki.-----

B)

W tym miejscu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia odczytał projekt **uchwały numer 9** Zgromadzenia w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2020 roku, o treści następującej:-----

„§ 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. z siedzibą w Krakowie postanawia udzielić Mariuszowi Kowalewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w zakończonym roku obrotowym 2020.-----

§ 2.

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

i zarządził tajne głosowanie nad nią.-----

Po przeprowadzonym głosowaniu i uzyskaniu wyników głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że **uchwała numer 9** obecnego Walnego Zgromadzenia została przez akcjonariuszy **jednomyślnie podjęta** w głosowaniu tajnym, to jest wszystkimi reprezentowanymi na Zgromadzeniu oddanymi **za** uchwałą, przy czym w głosowaniu oddano ważnych 8.923 głosy, w tym:-----

- głosów „za” uchwałą: 8.923,-----

- głosów „przeciw” uchwale: 0,-----

- głosów wstrzymujących się: 0,-----

a nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały; - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 8.923, co stanowi 0,27% kapitału zakładowego Spółki.-----

Ad. 12

A)

W tym miejscu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia odczytał projekt **uchwały numer 10** Zgromadzenia w sprawie udzielenia Członkom

Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2020 roku, o treści następującej:-----

„§ 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. z siedzibą w Krakowie postanawia udzielić Mariuszowi Solińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego oraz Członka Rady Nadzorczej w zakończonym roku obrotowym 2020.-----

§ 2.

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

i zarządził tajne głosowanie nad nią.-----

Po przeprowadzonym głosowaniu i uzyskaniu wyników głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że **uchwała numer 10** obecnego Walnego Zgromadzenia została przez akcjonariuszy **jednomyślnie podjęta** w głosowaniu tajnym, to jest wszystkimi reprezentowanymi na Zgromadzeniu oddanymi **za** uchwałą, przy czym w głosowaniu oddano ważnych 8.923 głosy, w tym:-----

- głosów „za” uchwałą: 8.923,-----

- głosów „przeciw” uchwale: 0,-----

- głosów wstrzymujących się: 0,-----

a nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały; - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 8.923, co stanowi 0,27% kapitału zakładowego Spółki.-----

B)

W tym miejscu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia odczytał projekt **uchwały numer 11** Zgromadzenia w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2020 roku, o treści następującej:-----

„§ 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. z siedzibą w Krakowie postanawia udzielić Bogusławowi Bodziochowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w zakończonym roku obrotowym 2020.-----

§ 2.

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

i zarządził tajne głosowanie nad nią.-----

Po przeprowadzonym głosowaniu i uzyskaniu wyników głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że **uchwała numer 11** obecnego Walnego Zgromadzenia została przez akcjonariuszy **jednomyślnie podjęta** w głosowaniu tajnym, to jest wszystkimi reprezentowanymi na Zgromadzeniu

oddanymi **za** uchwałą, przy czym w głosowaniu oddano ważnych 8.923 głosy, w tym:-----

- głosów „za” uchwałą: 8.923,-----

- głosów „przeciw” uchwale: 0,-----

- głosów wstrzymujących się: 0,-----

a nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały; - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 8.923, co stanowi 0,27% kapitału zakładowego Spółki.-----

C)

W tym miejscu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia odczytał projekt **uchwały numer 12** Zgromadzenia w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2020 roku, o treści następującej:-----

„§ 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. z siedzibą w Krakowie postanawia udzielić Piotrowi Cholewie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w zakończonym roku obrotowym 2020.-----

§ 2.

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

i zarządził tajne głosowanie nad nią.-----

Po przeprowadzonym głosowaniu i uzyskaniu wyników głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że **uchwała numer 12** obecnego Walnego Zgromadzenia została przez akcjonariuszy **jednomyślnie podjęta** w głosowaniu tajnym, to jest wszystkimi reprezentowanymi na Zgromadzeniu oddanymi **za** uchwałą, przy czym w głosowaniu oddano ważnych 8.923 głosy, w tym:-----

- głosów „za” uchwałą: 8.923,-----

- głosów „przeciw” uchwale: 0,-----

- głosów wstrzymujących się: 0,-----

a nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały; - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 8.923, co stanowi 0,27% kapitału zakładowego Spółki.-----

D)

W tym miejscu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia odczytał projekt **uchwały numer 13** Zgromadzenia w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2020 roku, o treści następującej:-----

„§ 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. z siedzibą w Krakowie postanawia udzielić Michałowi Potopłakowi absolutorium z

wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w zakończonym roku obrotowym 2020.-----

§ 2.

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

i zarządził tajne głosowanie nad nią.-----

Po przeprowadzonym głosowaniu i uzyskaniu wyników głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że **uchwała numer 13** obecnego Walnego Zgromadzenia została przez akcjonariuszy **jednomyślnie podjęta** w głosowaniu tajnym, to jest wszystkimi reprezentowanymi na Zgromadzeniu oddanymi **za** uchwałą, przy czym w głosowaniu oddano ważnych 8.923 głosy, w tym:-----

- głosów „za” uchwałą: 8.923,-----

- głosów „przeciw” uchwale: 0,-----

- głosów wstrzymujących się: 0,-----

a nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały; - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 8.923, co stanowi 0,27% kapitału zakładowego Spółki.-----

E)

W tym miejscu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia odczytał projekt **uchwały numer 14** Zgromadzenia w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2020 roku, o treści następującej:-----

„§ 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. z siedzibą w Krakowie postanawia udzielić Piotrowi Malińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego oraz Członka Rady Nadzorczej w zakończonym roku obrotowym 2020.-----

§ 2.

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

i zarządził tajne głosowanie nad nią.-----

Po przeprowadzonym głosowaniu i uzyskaniu wyników głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że **uchwała numer 14** obecnego Walnego Zgromadzenia została przez akcjonariuszy **jednomyślnie podjęta** w głosowaniu tajnym, to jest wszystkimi reprezentowanymi na Zgromadzeniu oddanymi **za** uchwałą, przy czym w głosowaniu oddano ważnych 8.923 głosy, w tym:-----

- głosów „za” uchwałą: 8.923,-----

- głosów „przeciw” uchwale: 0,-----

- głosów wstrzymujących się: 0,-----

a nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały; - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 8.923, co stanowi 0,27% kapitału zakładowego Spółki.-----

F)

W tym miejscu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia odczytał projekt **uchwały numer 15** Zgromadzenia w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2020 roku, o treści następującej:-----

„§ 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. z siedzibą w Krakowie postanawia udzielić Monice Kowalkowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w zakończonym roku obrotowym 2020.-----

§ 2.

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

i zarządził tajne głosowanie nad nią.-----

Po przeprowadzonym głosowaniu i uzyskaniu wyników głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że **uchwała numer 15** obecnego Walnego Zgromadzenia została przez akcjonariuszy **jednomyślnie podjęta** w głosowaniu tajnym, to jest wszystkimi reprezentowanymi na Zgromadzeniu oddanymi **za** uchwałą, przy czym w głosowaniu oddano ważnych 8.923 głosy, w tym:-----

- głosów „za” uchwałą: 8.923,-----
- głosów „przeciw” uchwale: 0,-----
- głosów wstrzymujących się: 0,-----

a nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały; - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 8.923, co stanowi 0,27% kapitału zakładowego Spółki.-----

G)

W tym miejscu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia odczytał projekt **uchwały numer 16** Zgromadzenia w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2020 roku, o treści następującej:-----

„§ 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. z siedzibą w Krakowie postanawia udzielić Danielowi Kowalkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w zakończonym roku obrotowym 2020.-----

§ 2.

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

i zarządził tajne głosowanie nad nią.-----

Po przeprowadzonym głosowaniu i uzyskaniu wyników głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że **uchwała numer 16** obecnego Walnego Zgromadzenia została przez akcjonariuszy **jednomyślnie podjęta** w głosowaniu tajnym, to jest wszystkimi reprezentowanymi na Zgromadzeniu oddanymi **za** uchwałą, przy czym w głosowaniu oddano ważnych 8.923 głosy, w tym:-----

- głosów „za” uchwałą: 8.923,-----
- głosów „przeciw” uchwale: 0,-----
- głosów wstrzymujących się: 0,-----

a nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały; - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 8.923, co stanowi 0,27% kapitału zakładowego Spółki.-----

Ad. 13

W tym miejscu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia odczytał projekt **uchwały numer 17** Zgromadzenia w sprawie dalszego istnienia Spółki, o następującej treści:-----

„§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dent-a-Medical S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych z uwagi na bilans Spółki sporządzony na 31.12.2020 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.”-----

i zarządził jawne głosowanie nad nią.-----

Po przeprowadzonym głosowaniu i uzyskaniu wyników głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że **uchwała numer 17** obecnego Walnego Zgromadzenia została przez akcjonariuszy **jednomyślnie podjęta** w głosowaniu jawnym, to jest wszystkimi reprezentowanymi na Zgromadzeniu oddanymi **za** uchwałą, przy czym w głosowaniu oddano ważnych 8.923 głosy, w tym:-----

- głosów „za” uchwałą: 8.923,-----
- głosów „przeciw” uchwale: 0,-----
- głosów wstrzymujących się: 0,-----

a nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały; - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 8.923, co stanowi 0,27% kapitału zakładowego Spółki.-----

Ad. 14

W tym miejscu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia odczytał projekt **uchwały numer 18** Zgromadzenia w sprawie powołania Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję, o treści następującej:-----

„§ 1.

Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dent-a-Medical S.A. postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej na okres 3-letniej nowej kadencji następujące osoby:-----

- Pana Bogusława Bodzioch, PESEL,-----
- Pana Mariusza Solińskiego, PESEL,-----
- Panią Monikę Kowalkowską, PESEL,-----
- Pana Piotra Malińskiego, PESEL,-----
- Pana Daniela Kowalkowskiego, PESEL,-----
- Pana Mateusza Witkowskiego, PESEL,-----
- Pana Dawida Stablewskiego, PESEL.-----

§ 2.

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

i zarządził tajne głosowanie nad nią.-----

Po przeprowadzonym głosowaniu i uzyskaniu wyników głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że **uchwała numer 18** obecnego Walnego Zgromadzenia została przez akcjonariuszy **jednomyślnie podjęta** w głosowaniu tajnym, to jest wszystkimi reprezentowanymi na Zgromadzeniu oddanymi **za** uchwałą, przy czym w głosowaniu oddano ważnych 8.923 głosy, w tym:-----

- głosów „za” uchwałą: 8.923,-----
- głosów „przeciw” uchwale: 0,-----
- głosów wstrzymujących się: 0,-----

a nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały; - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 8.923, co stanowi 0,27% kapitału zakładowego Spółki.-----

Ad. 15 i 16

W związku z brakiem wolnych wniosków Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zostało zamknięte przez Przewodniczącego Zgromadzenia.-----