

## **UCHWAŁA NR 1**

### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dent-a-Medical S.A. z dnia 15 września 2020 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 15 września 2020 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 15 września 2020 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 15 września 2020 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 oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnych akcji serii M i N wraz z pozbawieniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia i zmiany składu Rady Nadzorczej Spółki.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

## **UCHWAŁA NR 5**

### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dent-a-Medical S.A. z dnia 15 września 2020 r.**

**w sprawie:** zmiany Statutu oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnych akcji serii M i N 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 niższą niż 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych) i nie wyższą niż 1.700.000 zł (jeden milion siedemset tysięcy złotych), tj. z kwoty 1.638.257,70 zł (jeden milion sześćset trzydzieści osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem złotych siedemdziesiąt groszy) do kwoty nie niższej niż 2.638.257,70 zł (dwa miliony sześćset

trzydzieści osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem złotych siedemdziesiąt groszy) i nie wyższej niż 3.338.257,70 zł (trzy miliony trzysta trzydzieści osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem złotych siedemdziesiąt groszy), poprzez emisję 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda oraz nie więcej niż 7.000.000 (siedem milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii N 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 M oraz wszystkich akcji serii N. Zarząd, zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, sporządził stosowną opinię uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii M i N, 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 przychyliło się do niej i przyjmuje jej tekst jako uzasadnienie wyłączenia prawa poboru akcji serii M oraz akcji serii N przez dotychczasowych akcjonariuszy.

## § 3

Akcje serii M i N będą uczestniczyć w dywidendzie równocześnie z dotychczasowymi akcjami, na następujących warunkach:

a) akcje serii M i N 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 M i N 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 M zostanie przeprowadzona na podstawie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych (subskrypcja prywatna), poprzez złożenie przez Zarząd Spółki oferty objęcia akcji serii M skierowanej do indywidualnie oznaczonych adresatów.

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

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do zaoferowania objęcia wszystkich akcji serii M i N wybranym przez Zarząd osobom fizycznym lub prawnym po cenie emisyjnej równej 0,10 zł (dziesięć groszy) za jedną akcję.

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

4. Akcje serii M oraz akcje serii N 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 M oraz akcje serii N 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 M oraz akcji serii N, 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 M oraz N do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), w tym do złożenia odpowiednich wniosków; oraz

2) dematerializacją akcji serii M i N, 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 2.638.257,70 zł (dwa miliony sześćset trzydzieści osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem złotych i siedemdziesiąt groszy) i nie więcej niż 3.338.257,70 zł (trzy miliony trzysta trzydzieści osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem złotych i siedemdziesiąt groszy).*

§6 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

*2. Kapitał zakładowy dzieli się na nie mniej niż 17.382.577 (siedemnaście milionów trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt siedem) i nie więcej niż 18.082.577 (osiemnaście milionów osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt siedem) 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) 1.000.000 (jeden milion) akcji serii M,*

*f) nie więcej niż 700.000 (siedemset tysięcy) akcji serii N.”*

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.

**OPINIA ZARZĄDU W PRZEDMIOCIE POZBAWIENIA DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY SPÓŁKI PRAWA POBORU W STOSUNKU DO AKCJI SPÓŁKI SERII D**

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 M i N i jednocześnie zaoferowanie objęcia akcji serii M i N w ramach subskrypcji prywatnej leży w interesie Spółki ze względu na konieczność pilnego pozyskania środków finansowych niezbędnych do utrzymania działalności operacyjnej Spółki, wdrożenia nowej strategii oraz wycofania z sądów wniosków o ogłoszenie upadłości i restrukturyzację. W przypadku zaoferowania akcji nowej emisji poprzez ogłoszenia skierowane do akcjonariuszy, którym służy prawo poboru, czas pozyskania środków finansowych na pokrycie tych akcji wydłuży się, podczas gdy cele Spółki powinny zostać zrealizowane w okresie najkrótszym z możliwych, znacznie krótszy niż wymagany przez przepisy Kodeksu spółek handlowych dla realizacji prawa poboru. Po za tym Zarząd nie widzi po stronie znanych mu dotychczasowych akcjonariuszy chęci do dalszego finansowania Spółki, Wyłączenie prawa poboru nie wpłynie negatywnie na uprawnienia akcjonariuszy, poza zmniejszeniem ich procentowego udziału w kapitale zakładowym Spółki.

Jednocześnie Zarządu uważa, iż proponowana cena emisyjna akcji serii M i N na poziomie 10 groszy jest ceną atrakcyjną dla Spółki, w szczególności w kontekście ujemnej wartości księgowej Spółki oraz notowań akcji Spółki w ostatnich 12 miesięcy n rynku Newconnect, których cena przez niemal cały okres kształtowała się poniżej tej wartości.

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

**UCHWAŁA NR 6**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dent-a-Medical S.A.  
z dnia 15 września 2020 r.**

**w sprawie:** uzupełnienia i zmiany składu Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Dent-a-Medical S.A. postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej: .....

§ 2

Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Dent-a-Medical S.A. postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej: .....

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.