

Repertorium A numer: 4333/2020

AKT NOTARIALNY

Dnia trzynastego października dwa tysiące dwudziestego (13.10.2020) roku o godzinie 9:00 w lokalu Kancelarii Notarialnej, przy ulicy Szerokiej, pod numerem 7 w Toruniu, odbyło się Nadzwyczajne 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 12 października 2020 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 Prezes Zarządu Spółki, to jest Pan Piotr Zbigniew Grzesiak - stwierdzając, że na dzisiaj zostało zwołane przez Zarząd Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: Dent-a-Medical Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, a to zgodnie z ogłoszeniem dokonany 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 12/2020 z dnia 16 września 2020 roku oraz na firmowej stronie internetowej ww. Spółki także dnia 16 września 2020 roku, a ogłoszenie to zostało uzupełnione - w związku z zgłoszeniem żądania umieszczenia spraw w porządku obrad - w formie raportu bieżącego nr 14/2020 z dnia 24 września 2020 roku oraz na firmowej stronie internetowej ww. Spółki także dnia 24 września 2020 roku.-----

Po dokonaniu otwarcia Zgromadzenia akcjonariusze Spółki przystąpili do wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i zaproponowali kandydaturę Pana Piotra Zbigniewa Grzesiaka i Pana Grzegorza Maja na to stanowisko.-----

Pan Piotr Zbigniew Grzesiak i Pan Grzegorz Maj wyrazili zgodę na kandydowanie, a innych kandydatur nie zgłoszono.-----

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

„§ 1.

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

§ 2.

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

Po przeprowadzonym głosowaniu i uzyskaniu wyników głosowania ogłoszono, że **uchwała numer 1** obecnego Walnego Zgromadzenia została przez akcjonariuszy **podjęta** w głosowaniu tajnym, następującym stosunkiem głosów:-----

- głosów „za” uchwałą: 4.971.732,-----
- głosów „przeciw” uchwale: 881.000,-----
- głosów wstrzymujących się: 0,-----

a nadto: - w głosowaniu oddano ważnych 5.852.732 głosy; - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 5.852.732, co stanowi 35,73% kapitału zakładowego Spółki.-----

Sprzeciw do ww. uchwały nr 1 wniósł pełnomocnik akcjonariusza Spółki Pani Kingi Zembrzyckiej - Stachoń - to jest Pan Grzegorz Maj i zażądał jego zaprotokołowania, a sprzeciw ten uzasadnił w następujący sposób: „Udział w głosowaniu nad ww. uchwałą numer 1 brały osoby, które nie powinny głosować. Pełnomocnik akcjonariuszy Pan Piotr Zbigniew Grzesiak jest jednocześnie Członkiem Zarządu Spółki, a zatem zgodnie z brzmieniem art. 412² § 4 Kodeksu spółek handlowych pełnomocnik ten powinien głosować zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza, a żadne z załączonych do protokołu pełnomocnictw instrukcji takich nie zawiera. Ponadto Pan Piotr Zbigniew Grzesiak, jako akcjonariusz i pełnomocnik akcjonariuszy reprezentuje na niniejszym Zgromadzeniu akcjonariuszy posiadających łącznie 4.966.732 (cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści dwie) akcje, co stanowi 30,31% kapitału zakładowego Spółki, a w związku z tym Piotr Zbigniew Grzesiak zgodnie z treścią art. 69 w zw. z art. 87 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 623 z późn. zm.) powinien zawiadomić o tym Komisję Nadzoru Finansowego oraz spółkę, nie później niż w terminie 4 dni roboczych od dnia, w którym dowiedział się o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się o niej dowiedzieć, a zawiadomienie takie nie zostało dokonane, a termin na jego złożenie w związku z udzieleniem pełnomocnictw odpowiednio dnia 24 września 2020 roku i dnia 07 października 2020 roku już minął. Mając powyższe na uwadze głosy objęte pełnomocnictwami udzielonymi Panu Piotrowi Zbigniewowi Grzesiakowi nie powinny brać udziału w głosowaniu.”.-----



Następnie Akcjonariusze Spółki przystąpili do głosowania nad **uchwałą numer 2** Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia o następującej treści:-----

„§ 1.

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

§ 2.

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

Po przeprowadzonym głosowaniu i uzyskaniu wyników głosowania ogłoszono, że **uchwała numer 2** obecnego Walnego Zgromadzenia nie została przez akcjonariuszy podjęta w głosowaniu tajnym, następującym stosunkiem głosów:-----

- głosów „za” uchwałą: 881.000,-----
- głosów „przeciw” uchwale: 4.971.732,-----
- głosów wstrzymujących się: 0,-----

a nadto: - w głosowaniu oddano ważnych 5.852.732 głosy; - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 5.852.732, co stanowi 35,73% kapitału zakładowego Spółki.-----

Sprzeciw do ww. uchwały nr 2 wniósł pełnomocnik akcjonariusza Spółki Pani Kingi Zembrzyckiej - Stachoń - to jest Pan Grzegorz Maj i zażądał jego zaprotokołowania, a sprzeciw ten uzasadnił w następujący sposób: „Podtrzymuję argumentację sprzeciwu wskazaną powyżej przy uchwale numer 1 niniejszego Zgromadzenia, a ponadto wskazuje, iż zgodnie z art. 412² § 4 Kodeksu spółek handlowych udzielone Panu Piotrowi Zbigniewowi Grzesiak pełnomocnictwa powinny zawierać informację o udzielonej instrukcji, a żadne z tych pełnomocnictw informacji takiej nie zawiera.”-----

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 16.382.577 (szesnaście milionów trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt siedem) akcji w kapitale zakładowym Spółki, z których na każdą przypada 1 (jeden) głos - na sali obecnych jest 5.852.732 (pięć milionów osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset trzydzieści dwie) akcje, reprezentujące 5.852.732 (pięć milionów osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset trzydzieści dwa) głosy, co stanowi 35,73% kapitału zakładowego Spółki, a także stwierdził, że 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 12/2020 z dnia 16 września 2020 roku oraz na firmowej stronie internetowej ww. Spółki także dnia 16 września 2020 roku i formalności przewidziane w Kodeksie spółek handlowych

zostały zachowane, a tym samym Zgromadzenie niniejsze zdolne jest do podejmowania uchwał.-----

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza Spółki Pani Kingi Zembrzyckiej - Stachoń - to jest Pan Grzegorz Maj, która posiada akcje reprezentujące jedną dziesiątą kapitału zakładowego na niniejszym Zgromadzeniu - w związku z wyrażonymi powyżej wątpliwościami, co do prawidłowości udziału w głosowaniu pełnomocnika Piotra Zbigniewa Grzesiaka - złożył zgodnie z treścią art. 410 § 2 Kodeksu spółek handlowych - wnioski o powołanie komisji do sprawdzenia listy obecności i jako wnioskodawca wskazał jednego z członków tej komisji w osobie Grzegorza Maja. Ponadto kandydatury do tej komisji zgłosili także: Pan Grzegorz Kubica, Pan Paweł Roman Kulczyk i Pan Piotr Zbigniew Grzesiak.-----

Następnie Akcjonariusze Spółki przystąpili do głosowania nad **uchwałą numer 3** Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w sprawie wyboru Członka Komisji do sprawdzenia listy obecności o następującej treści:-----

„§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Dent-a-Medical S.A. z siedzibą w Krakowie dokonuje wyboru Pana Grzegorza Kubicy na Członka Komisji do sprawdzenia listy obecności.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzonym głosowaniu i uzyskaniu wyników głosowania ogłoszono, że **uchwała numer 3** obecnego Walnego Zgromadzenia nie została przez akcjonariuszy podjęta w głosowaniu tajnym, następującym stosunkiem głosów:-----

- głosów „za” uchwałą: 881.000,-----
- głosów „przeciw” uchwale: 4.971.732,-----
- głosów wstrzymujących się: 0,-----

a nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały; - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 5.852.732, co stanowi 35,73% kapitału zakładowego Spółki.-----

Następnie Akcjonariusze Spółki przystąpili do głosowania nad **uchwałą numer 4** Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w sprawie wyboru Członka Komisji do sprawdzenia listy obecności o następującej treści:-----

„§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Dent-a-Medical S.A. z siedzibą w Krakowie dokonuje wyboru Pana Pawła Romana Kulczyka na Członka Komisji do sprawdzenia listy obecności.-----

§ 2.

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



Po przeprowadzonym głosowaniu i obliczeniu głosów oddanych ogłoszono, że **uchwała numer 4** 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 5.852.732 głosy, w tym:-----

- głosów „za” uchwałą: 5.852.732,-----
- głosów „przeciw” uchwale: 0,-----
- głosów wstrzymujących się: 0,-----

a nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały; - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 5.852.732, co stanowi 35,73% kapitału zakładowego Spółki.-----

Następnie Akcjonariusze Spółki przystąpili do głosowania nad **uchwałą numer 5** Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w sprawie wyboru Członka Komisji do sprawdzenia listy obecności o następującej treści:-----

„§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Dent-a-Medical S.A. z siedzibą w Krakowie dokonuje wyboru Pana Piotra Zbigniewa Grzesiaka na Członka Komisji do sprawdzenia listy obecności.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzonym głosowaniu i obliczeniu głosów oddanych ogłoszono, że **uchwała numer 5** 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 5.852.732 głosy, w tym:-----

- głosów „za” uchwałą: 5.852.732,-----
- głosów „przeciw” uchwale: 0,-----
- głosów wstrzymujących się: 0,-----

a nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały; - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 5.852.732, co stanowi 35,73% kapitału zakładowego Spółki.-----

Komisja powołana do sprawdzenia listy obecności ukonstytuowała się i rozpoczęła swoje prace i sporządziła ze swojego posiedzenia protokół, który został także załączony do niniejszego protokołu.-----

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował uchwałą 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 6** Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o treści następującej:-----

„§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Dent-a-Medical S.A. z siedzibą w Krakowie 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 6** 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 5.852.732 głosów, w tym:-----

- głosów „za” uchwałą: 5.852.732,-----
- głosów „przeciw” uchwale: 0,-----
- głosów wstrzymujących się: 0,-----

a nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały; - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 5.852.732, co stanowi 35,73% kapitału zakładowego Spółki.-----

Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad **uchwałą numer 7** Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia, zgodnego z ogłoszeniem dokonany 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 12/2020 z dnia 16 września 2020 roku oraz na firmowej stronie internetowej ww. Spółki także dnia 16 września 2020 roku, a który to porządek obrad został następnie uzupełniony - w związku z zgłoszeniem żądania umieszczenia spraw w porządku obrad - co zostało ogłoszone w formie raportu bieżącego nr 14/2020 z dnia 24 września 2020 roku oraz na firmowej stronie internetowej ww. Spółki także dnia 24 września 2020 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 6 niniejszego Zgromadzenia o charakterze porządkowym, o treści następującej:-----

„§ 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. (pominięty).-----
5. (pominięty).-----
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 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 roku.-----
9. Wolne wnioski.-----
10. Zamknięcie obrad.-----

§ 2.

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

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

Po przeprowadzonym głosowaniu i uzyskaniu wyników głosowania ogłoszono, że **uchwała numer 7** obecnego Walnego Zgromadzenia została przez akcjonariuszy **podjęta** w głosowaniu jawnym, następującym stosunkiem głosów:-----

- głosów „za” uchwałą: 4.971.000,-----

- głosów „przeciw” uchwale: 881.000,-----

- głosów wstrzymujących się: 0,-----

a nadto: - w głosowaniu oddano ważnych 5.852.732 głosy; - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 5.852.732, co stanowi 35,73% kapitału zakładowego Spółki.-----

Sprzeciw do ww. uchwały nr 7 wniósł pełnomocnik akcjonariusza Spółki Pani Kingi Zembrzyckiej - Stachoń - to jest Pan Grzegorz Maj i zażądał jego zaprotokołowania.-----

Sprzeciw do ww. uchwały nr 7 wniósł pełnomocnik akcjonariusza Spółki Pana Tomasza Kubicy, to jest Pan Grzegorz Kubica i zażądał jego zaprotokołowania.-----

Ad. 7

W tym miejscu akcjonariusz Piotr Zbigniew Grzesiak, na podstawie art. 401 § 5 K.s.h., zgłosił projekt uchwały numer 8 niniejszego Zgromadzenia 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, różniący się od znanego zebrany z ogłoszenia o zwołaniu tegoż Zgromadzenia.-----

W związku z powyższym w tym miejscu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia odczytał projekt **uchwały numer 8** Zgromadzenia proponowany przez akcjonariusza Piotra Zbigniewa Grzesiaka 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, o treści następującej:-----

„W związku z niepoddaniem pod głosowanie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 września 2020 roku 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, z powodu braku spełnienia wymogu obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki, na mocy art. 431 § 3a oraz art. 445 § 3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 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 00/100) i nie wyższą niż 1.700.000,00-zł (jeden milion siedemset tysięcy złotych 00/100), 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 nie mniej niż 10.000.000 akcji (dziesięć milionów) i nie więcej niż 17.000.000 (siedemnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 0,10-zł (dziesięć groszy) każda.-----

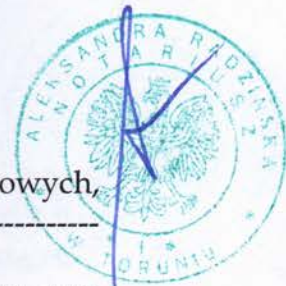
§ 2.

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do wszystkich akcji serii M. 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, 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 przychyliła się do niej i przyjmuje jej tekst jako uzasadnienie wyłączenia prawa poboru akcji serii M przez dotychczasowych akcjonariuszy.-----

§ 3.

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

- a) akcje serii M 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 01 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 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 01 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.-----
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do zaoferowania objęcia wszystkich akcji serii M 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, a także związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii M, w tym w szczególności do złożenia ofert objęcia akcji serii M oraz ustalenia terminu zawarcia umów objęcia akcji serii M;-----
4. Akcje serii M 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 handlowy oraz zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----
6. Akcje serii M 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, 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 do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), w tym do złożenia odpowiednich wniosków; oraz-----
 - 2) dematerializacją akcji serii M, 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 26.382.577 (dwadzieścia sześć milionów trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt siedem) i nie więcej niż 33.382.577 (trzydzieści trzy miliony trzysta 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 (czteryście tysięcy) akcji serii L,-----
 e) nie mniej niż 10.000.000 (dziesięć milionów) i nie więcej niż 17.000.000 (siedemnaście milionów) akcji serii M.-----

§ 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.-----

W tym miejscu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia - przed głosowaniem nad ww. uchwałą numer 8 niniejszego Zgromadzenia - odczytał Akcjonariuszom „Opinię Zarządu w przedmiocie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w stosunku do akcji Spółki serii M”, a stanowiącej załącznik do ww. uchwały numer niniejszego Zgromadzenia, o treści następującej:-----

„OPINIA ZARZĄDU W PRZEDMIOCIE POZBAWIENIA DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY SPÓŁKI PRAWA POBORU W STOSUNKU DO AKCJI SPÓŁKI SERII M

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 jednocześnie zaoferowanie objęcia akcji serii M 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 na poziomie 10 groszy jest ceną atrakcyjną dla Spółki, w szczególności w kontekście ujemnej wartości księgowej Spółki.-----

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

Po przeprowadzonym głosowaniu i uzyskaniu wyników głosowania ogłoszono, że **uchwała numer 8** obecnego Walnego Zgromadzenia została przez akcjonariuszy **podjęta** w głosowaniu jawnym, następującym stosunkiem głosów:-----

- głosów „za” uchwałą: 4.971.000,-----
- głosów „przeciw” uchwale: 881.000,-----
- głosów wstrzymujących się: 0,-----

a nadto: - w głosowaniu oddano ważnych 5.852.732 głosy; - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 5.852.732, co stanowi 35,73% kapitału zakładowego Spółki.-----

Sprzeciw do ww. uchwały nr 8 wniósł pełnomocnik akcjonariusza Spółki Pani Kingi Zembrzyckiej - Stachoń - to jest Pan Grzegorz Maj i zażądał jego zaprotokołowania, a sprzeciw ten uzasadnił w następujący sposób: „Podtrzymuję argumentację sprzeciwu wskazaną powyżej przy uchwale numer 1 i uchwale numer 2 niniejszego Zgromadzenia, a ponadto wskazuję, iż ustalenie ceny emisyjnej akcji serii M na kwotę 0,10-zł za jedną akcję odbiega od wartości rynkowej, a wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy przy tak ustalonej cenie emisyjnej akcji stanowi pokrzywdzenie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.”.-----

Sprzeciw do ww. uchwały nr 8 wniósł pełnomocnik akcjonariusza Spółki Pana Tomasza Kubicy, to jest Pan Grzegorz Kubica i zażądał jego zaprotokołowania, a sprzeciw ten uzasadnił w następujący sposób: „Powołuję się na argumentację sprzeciwu wskazaną powyżej przy uchwale numer 1 i uchwale numer 2 niniejszego Zgromadzenia.”.-----

Ad. 8

W tym miejscu akcjonariusz Piotr Zbigniew Grzesiak, na podstawie art. 401 § 5 K.s.h., zgłosił projekt uchwały numer 9 niniejszego Zgromadzenia w sprawie zmiany Statutu 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 roku, różniący się od znanego zebraniem z ogłoszenia o zwołaniu tegoż Zgromadzenia.-----

W związku z powyższym w tym miejscu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia odczytał projekt **uchwały numer 9** Zgromadzenia proponowany przez akcjonariusza Piotra Zbigniewa Grzesiaka w sprawie zmiany Statutu 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 roku, o treści następującej:-----

„§ 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 819.128,80-zł (osiemset dziewiętnaście tysięcy sto dwadzieścia osiem złotych i osiemdziesiąt groszy), tj. z kwoty 3.338.257,70-zł (trzy miliony trzysta trzydzieści osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem złotych siedemdziesiąt groszy) do kwoty nie wyższej niż 4.157.386,50-zł (cztery miliony sto pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć złotych pięćdziesiąt groszy), poprzez emisję nie większą niż 8.191.288 (osiem milionów sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii N o wartości nominalnej 0,10-zł (dziesięć groszy) każda.-----

§ 2.

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

- a) akcje serii 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 01 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych;---
- b) akcje serii 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 01 stycznia tego roku obrotowego.-----

§ 3.

1. Emisja akcji serii N 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 N, a także związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii N.-----
3. Akcje serii N 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 handlowy oraz zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----
5. 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 N, a także na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect).-----
6. Objęcie wszystkich akcji serii N nastąpi w drodze zaoferowania tych akcji wyłącznie akcjonariuszom Spółki, którym służy prawo poboru (subskrypcja zamknięta).-----
7. Za każdą 1 (jedną) akcje Spółki posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje 1 (jedno) jednostkowe prawo poboru, przy czym 2 (dwa) jednostkowe prawa poboru uprawniają do objęcia 1 (jednej) akcji serii N.-----
8. Dzień prawa poboru akcji serii N ustala się na dzień 16 (szesnastego) listopada 2020 (dwa tysiące dwudziestego) roku.-----
9. Cena emisyjna akcji serii N wynosi 0,10-zł (dziesięć groszy) za jedną akcję.----
10. Upoważnia się Zarząd do dokonania przydziału akcji serii N 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 N do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), w tym do złożenia odpowiednich wniosków; oraz-----
 - 2) dematerializacją akcji serii 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..-----

§ 4.

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 3.338.257,70-zł (trzy miliony trzysta trzydzieści osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem złotych i siedemdziesiąt groszy) i nie więcej niż 4.157.386,50-zł (cztery miliony sto pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć złotych pięćdziesiąt groszy).,-----

- § 6 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:-----

2. Kapitał zakładowy dzieli się na nie mniej niż 33.382.577 (trzydzieści trzy miliony trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt siedem) i nie więcej niż 41.573.865 (czterdzieści jeden milionów pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć) 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 (czteryście tysięcy) akcji serii L,-----

e) nie mniej niż 10.000.000 (dziesięć milionów) i nie więcej niż 17.000.000 (siedemnaście milionów) akcji serii M,-----

g) nie więcej niż 8.191.288 (osiem milionów sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem) akcji serii N.-----

§ 5.

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.-----

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany Statutu wymagają wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego."-----

Po przeprowadzonym głosowaniu i uzyskaniu wyników głosowania ogłoszono, że **uchwała numer 9** obecnego Walnego Zgromadzenia została przez akcjonariuszy **podjęta** w głosowaniu jawnym, następującym stosunkiem głosów:-----

- głosów „za” uchwałą: 4.971.000,-----

- głosów „przeciw” uchwale: 881.000,-----

- głosów wstrzymujących się: 0,-----

a nadto: - w głosowaniu oddano ważnych 5.852.732 głosy; - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 5.852.732, co stanowi 35,73% kapitału zakładowego Spółki.-----

Sprzeciw do ww. uchwały nr 9 wniósł pełnomocnik akcjonariusza Spółki Pani Kingi Zembrzyckiej – Stachoń – to jest Pan Grzegorz Maj i zażądał jego



zaprotokołowania, a sprzeciw ten uzasadnił w następujący sposób:
„Podtrzymuje argumentację sprzeciwu wskazaną powyżej przy uchwale numer 1 i uchwale numer 2 niniejszego Zgromadzenia.”-----

Sprzeciw do ww. uchwały nr 8 wniósł pełnomocnik akcjonariusza Spółki Pana Tomasza Kubicy, to jest Pan Grzegorz Kubica i zażądał jego zaprotokołowania, a sprzeciw ten uzasadnił w następujący sposób: „Powołuje się na argumentację sprzeciwu wskazaną powyżej przy uchwale numer 1 i uchwale numer 2 niniejszego Zgromadzenia.”-----

Ad. 9 i 10

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