

**PROPONOWANA TREŚĆ UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO
ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ „EUROIMPLANT” S.A.
Z SIEDZIBĄ W RYBIU, GM. RASZYN
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 9 CZERWCA 2009 r.**

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „EUROIMPLANT” S.A.
z siedzibą w Rybiu, Gm. Raszyn
z dnia 9 czerwca 2009 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok
obrotowy w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku,
sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy w okresie od 1 stycznia 2008
roku do 31 grudnia 2008 roku**

§ 1. Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „EUROIMPLANT” S.A. z siedzibą w Rybiu, Gm. Raszyn, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w zakończonym roku obrotowym przypadającym w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku, oraz sprawozdanie finansowe za ten okres, obejmujące bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych, składające się z:

- 1) bilansu, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę w kwocie 10.071.145,64 PLN (dziesięć milionów siedemdziesiąt jeden tysięcy sto czterdzieści pięć złotych i 64/100);
- 2) rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w kwocie 1.318.489,86 PLN (jeden milion trzysta osiemnaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt dziewięć złotych i 86/100);
- 3) zestawienia zmian w kapitale własnym wykazującym wzrost kapitału własnego o kwotę 9.115.525,44 PLN (dziewięć milionów sto piętnaście tysięcy pięćset dwadzieścia pięć złotych 44/100);
- 4) rachunek przepływów środków pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.894.029,44 PLN (jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia dziewięć złotych i 44/100);
- 5) informacji dodatkowej.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „EUROIMPLANT” S.A.
z siedzibą w Rybiu, Gm. Raszyn
z dnia 9 czerwca 2009 roku

**w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny
sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania z działalności Spółki za rok
obrotowy w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku, oraz z oceny
wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty.**

§ 1. Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „EUROIMPLANT” S.A. z siedzibą w Rybiu, Gm. Raszyn, postanawia przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Spółki, oraz wyników oceny wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty poniesionej przez Spółkę, w zakończonym roku obrotowym przypadającym w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „EUROIMPLANT” S.A.
z siedzibą w Rybiu, Gm. Raszyn
z dnia 9 czerwca 2009 roku

**w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy od 1 stycznia 2008 roku do 31
grudnia 2008 roku**

§ 1. Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „EUROIMPLANT” S.A. postanawia pokryć stratę netto osiągniętą przez Spółkę w zakończonym roku obrotowym przypadającym w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku, w wysokości 1.318.489,86PLN (jeden milion trzysta osiemnaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt dziewięć złotych i 86/100), zyskiem z przyszłych okresów, które zostaną osiągnięte, w wyniku dalszego prowadzenia przez Spółkę jej działalności.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „EUROIMPLANT” S.A.

**z siedzibą w Rybiu, Gm. Raszyn
z dnia 9 czerwca 2009 roku
w sprawie udzielenia Andrzejowi Kisielińskiemu, Prezesowi Zarządu
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w zakończonym roku
obrotowym przypadającym w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia
2008 roku**

§ 1. Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „EUROIMPLANT” S.A. postanawia udzielić Andrzejowi Kisielińskiemu, Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w zakończonym roku obrotowym przypadającym w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „EUROIMPLANT” S.A.
z siedzibą w Rybiu, Gm. Raszyn
z dnia 9 czerwca 2009 roku
w sprawie udzielenia Dariuszowi Śladowskiemu, Wiceprezesowi Zarządu
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w zakończonym roku
obrotowym przypadającym w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia
2008 roku**

§ 1. Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „EUROIMPLANT” S.A. postanawia udzielić Dariuszowi Śladowskiemu, Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w zakończonym roku obrotowym przypadającym w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „EUROIMPLANT” S.A.
z siedzibą w Rybiu, Gm. Raszyn
z dnia 9 czerwca 2009 roku
w sprawie udzielenia Piotrowi Mierzejewskiemu, Wiceprezesowi Zarządu
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w zakończonym roku
obrotowym przypadającym w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia
2008 roku**

§ 1. Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „EUROIMPLANT” S.A. postanawia udzielić Piotrowi Mierzejewskiemu, Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w zakończonym roku obrotowym przypadającym w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „EUROIMPLANT” S.A.
z siedzibą w Rybiu, Gm. Raszyn
z dnia 9 czerwca 2009 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Hannie Kisielińskiej absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym roku obrotowym przypadającym w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku

§ 1. Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „EUROIMPLANT” S.A. postanawia udzielić Hannie Kisielińskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, z funkcją Przewodniczącego Rady, w zakończonym roku obrotowym przypadającym w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „EUROIMPLANT” S.A.
z siedzibą w Rybiu, Gm. Raszyn
z dnia 9 czerwca 2009 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej – Iwonie Grabskiej-Liberek absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym roku obrotowym przypadającym w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku

§ 1. Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „EUROIMPLANT” S.A. postanawia udzielić Iwonie Grabskiej Liberek absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, w zakończonym roku obrotowym przypadającym w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „EUROIMPLANT” S.A.
z siedzibą w Rybiu, Gm. Raszyn
z dnia 9 czerwca 2009 roku

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej – Magdalenie Wiciak
absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym roku obrotowym
przypadającym w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku**

§ 1. Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „EUROIMPLANT” S.A. postanawia udzielić Magdalenie Wiciak absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki, w zakończonym roku obrotowym przypadającym w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „EUROIMPLANT” S.A.
z siedzibą w Rybiu, Gm. Raszyn
z dnia 9 czerwca 2009 roku

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej – Robertowi Adamczewskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym roku obrotowym
przypadającym w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku**

§ 1. Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „EUROIMPLANT” S.A. postanawia udzielić Robertowi Adamczewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki, w zakończonym roku obrotowym przypadającym w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „EUROIMPLANT” S.A.
z siedzibą w Rybiu, Gm. Raszyn
z dnia 9 czerwca 2009 roku

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej – Łukaszowi Stanek
absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym roku obrotowym
przypadającym w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku**

§ 1. Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „EUROIMPLANT” S.A. postanawia udzielić Łukaszowi Stanek absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej

Spółki, w zakończonym roku obrotowym przypadającym w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „EUROIMPLANT” S.A.
z siedzibą w Rybiu, Gm. Raszyn
z dnia 9 czerwca 2009 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1. Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „EUROIMPLANT” S.A., w związku z wnioskiem członka Rady Nadzorczej Łukasza Stanek o odwołanie jego członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki - odwołuje niniejszym Łukasza Stanek z Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 13
Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „EUROIMPLANT” S.A.
z siedzibą w Rybiu, Gm. Raszyn
z dnia 9 czerwca 2009 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1. Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „EUROIMPLANT” S.A. powołuje niniejszym na członka Rady Nadzorczej Spółki, na okres kadencji kończącej się z kadencją aktualnych członków Rady Nadzorczej.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „EUROIMPLANT” S.A.
z siedzibą w Rybiu, Gm. Raszyn
z dnia 9 czerwca 2009 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1. Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „EUROIMPLANT” S.A. odwołuje niniejszym Roberta Adamczewskiego z Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 15
Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „EUROIMPLANT” S.A.
z siedzibą w Rybiu, Gm. Raszyn
z dnia 9 czerwca 2009 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.**

§ 1. Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „EUROIMPLANT” S.A. powołuje niniejszym na członka Rady Nadzorczej Spółki, na okres kadencji kończącej się z kadencją aktualnych członków Rady Nadzorczej.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.