

Repertorium A numer 4463 /2020

AKT NOTARIALNY

Dnia szóstego lipca roku dwa tysiące dwudziestego (06.07.2020r.) przed **notariuszem Wojciechem Myckiem**, mającym siedzibę kancelarii notarialnej w Dębicy przy ulicy Kolejowej 16, w tej kancelarii, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: **Dent-a-Medical Spółka Akcyjna** z siedzibą w Krakowie (dane: adres: ul. Kobierzyńska 211, 30-382 Kraków, REGON 020073934, NIP 8942834459), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000322873, zgodnie z okazaną informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, według stanu na dzień 06.07.2020r. której wydruk pobrano w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, a który posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymaga podpisu i pieczęci, z którego notariusz, w tym dniu, sporządził następującej treści: -----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Art. 1. -----

Do pkt 1 porządku obrad. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otworzył o godzinie 14:30 Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – Bogusław Bodzioch. -----

Do pkt 2 porządku obrad. -----

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Bogusław Bodzioch zarządził wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Zgłoszono kandydaturę w osobie Piotra Grzesiak – innych kandydatów nie zgłoszono. -----
Piotr Grzesiak wyraził zgodę na kandydowanie. -----

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Bogusław Bodzioch zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dent-a-Medical S.A.

z dnia 06 lipca 2020 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dent-a-Medical S.A., działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych dokonuje wyboru Piotra Grzesiak na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Bogusław Bodzioch stwierdził, że: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 20.000, co stanowi 0,12 % kapitału zakładowego.-----

Łączna liczba głosów ważnych: 20.000. -----

Liczba głosów „za”: 20.000. -----

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

Wobec powyższego Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Bogusław Bodzioch stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta** w głosowaniu tajnym.-----

Piotr Grzesiak jako jednocześnie Prezes Zarządu i akcjonariusz Spółki nie brał udziału w głosowaniu.-----

Piotr Grzesiak oświadczył, że wybór przyjmuje. -----

Do pkt 3 porządku obrad.-----



Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, sprawdził i podpisał ją, a następnie stwierdził, że na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy są obecni Akcjonariusze posiadający łącznie **184.589** (sto osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt dziewięć) głosów, **184.589** (sto osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi **1,13 %** (jeden i trzynaście setnych procenta) **kapitału zakładowego**, wszystkie akcje nie są uprzywilejowane. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził ponadto, że Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane zgodnie z art. 402¹ k.s.h., przez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki oraz przekazane do publicznej wiadomości w sposób określony do przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o Spółkach publicznych, jest ono ważne i władne do podejmowania wiążących uchwał. -----

Do pkt 4 porządku obrad. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

UCHWAŁA Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dent-a-Medical S.A.

z dnia 06 lipca 2020 roku

w sprawie: uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie

§ 1

Zwyczajne 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. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 184.589, co stanowi 1,13 % kapitału
zakładowego.-----
Łączna liczba głosów ważnych: 184.589.-----
Liczba głosów „za”: 184.589. -----
Liczba głosów „przeciw”: 0.-----
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa **uchwała
została podjęta** w głosowaniu jawnym. -----

Do pkt 5 porządku obrad.-----
Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

UCHWAŁA Nr 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dent-a-Medical S.A.
z dnia 06 lipca 2020 roku**

w sprawie: powołania komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dent-a-Medical S.A. postanawia niniejszym
powołać, dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia, komisję skrutacyjną
i dokonać wyboru jej członków w osobach:-----

Bogusław Bodzioch - jako Przewodniczący komisji skrutacyjnej,-----
Piotr Grzesiak - jako Sekretarz komisji skrutacyjnej.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 184.589, co stanowi 1,13 % kapitału
zakładowego.-----
Łączna liczba głosów ważnych: 184.589.-----

Liczba głosów „za”: 184.589. -----

Liczba głosów „przeciw”: 0. -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta** w głosowaniu jawnym.-----

Do pkt 6 porządku obrad. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

UCHWAŁA Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dent-a-Medical S.A.

z dnia 06 lipca 2020 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 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. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.-----
5. Wybór komisji skrutacyjnej. -----
6. Przyjęcie porządku obrad. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2019, obejmującego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za 2019 rok.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 rok.-----



9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za 2019 rok. -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2019 roku. -----
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2019 roku. -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.-----
14. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia i składu Rady Nadzorczej Spółki. -----
15. Wolne wnioski.-----
16. Zamknięcie obrad. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 184.589, co stanowi 1,13 % kapitału zakładowego.-----

Łączna liczba głosów ważnych: 184.589.-----

Liczba głosów „za”: 184.589. -----

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta** w głosowaniu jawnym. -----

Do pkt 7 porządku obrad.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

UCHWAŁA Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dent-a-Medical S.A.

z dnia 06 lipca 2020 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2019, obejmującego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za 2019r.

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

§ 1

Po rozpatrzeniu zatwierdza się roczne sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2019, obejmujące ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 rok i sprawozdania finansowego za 2019 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za 2019 rok. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 184.589, co stanowi 1,13 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba głosów ważnych: 184.589. -----

Liczba głosów „za”: 184.589. -----

Liczba głosów „przeciw”: 0. -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta** w głosowaniu jawnym.-----

Do pkt 8 porządku obrad. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

UCHWAŁA Nr 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dent-a-Medical S.A.
z dnia 06 lipca 2020 roku**

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za 2019 rok

§ 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. po rozpatrzeniu zatwierdza
sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2019 rok.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 184.589, co stanowi 1,13 % kapitału
zakładowego.-----

Łączna liczba głosów ważnych: 184.589.-----

Liczba głosów „za”: 184.589.-----

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa **uchwała
została podjęta** w głosowaniu jawnym.-----

Do pkt 9 porządku obrad.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

UCHWAŁA Nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dent-a-Medical S.A.
z dnia 06 lipca 2020 roku**

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za 2019 rok

§ 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. po rozpatrzeniu zatwierdza zbadane przez biegłego rewidenta i pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, składające się z:-----

- a) wprowadzenia do sprawozdania finansowego, -----
- b) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 60 045,77 zł,-----
- c) rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazującego stratę netto w wysokości 311 517,56 zł,-----
- d) zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazującego stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2019 r. w kwocie minus 472 757,85 zł,-----
- e) rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazującego zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 8 060,25 zł, -----
- f) dodatkowych informacji i objaśnień.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 184.589, co stanowi 1,13 % kapitału zakładowego.-----

Łączna liczba głosów ważnych: 184.589.-----

Liczba głosów „za”: 184.589.-----

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta** w głosowaniu jawnym.-----

Do pkt 10 porządku obrad. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

UCHWAŁA Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dent-a-Medical S.A.

z dnia 06 lipca 2020 roku

w sprawie: pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2019

§ 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. postanowiło, że strata netto za rok 2019 w wysokości 311.517,56 zł (trzysta jednaście tysięcy pięćset siedemnaście złotych i pięćdziesiąt sześć groszy) zostaje pokryta z kapitału zapasowego.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 184.589, co stanowi 1,13 % kapitału zakładowego.-----

Łączna liczba głosów ważnych: 184.589.-----

Liczba głosów „za”: 184.589. -----

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta** w głosowaniu jawnym. -----

Do pkt 11 porządku obrad. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

UCHWAŁA Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dent-a-Medical S.A.

z dnia 06 lipca 2020 roku

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków
za rok 2019

§ 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. postanawia udzielić Piotrowi
Grzesiakowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu,
w zakończonym roku obrotowym 2019.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 20.000, co stanowi 0,12 % kapitału
zakładowego.-----

Łączna liczba głosów ważnych: 20.000. -----

Liczba głosów „za”: 20.000. -----

Liczba głosów „przeciw”: 0. -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa **uchwała
została podjęta** w głosowaniu tajnym.-----

Piotr Grzesiak jako jednocześnie Prezes Zarządu i akcjonariusz Spółki nie brał udziału
w głosowaniu.-----

Do pkt 12 porządku obrad.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

UCHWAŁA Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dent-a-Medical S.A.

z dnia 06 lipca 2020 roku

w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Mariuszowi Solińskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2019.

§ 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. postanawia udzielić Mariuszowi Solińskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w zakończonym roku obrotowym 2019. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 184.589, co stanowi 1,13 % kapitału zakładowego.-----

Łączna liczba głosów ważnych: 184.589.-----

Liczba głosów „za”: 184.589. -----

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta** w głosowaniu tajnym. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

UCHWAŁA Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dent-a-Medical S.A.

z dnia 06 lipca 2020 roku

w sprawie: udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Bogusławowi Bodziochowi absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2019.

§ 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. postanawia udzielić Bogusławowi Bodziochowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w zakończonym roku obrotowym 2019. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 164.589, co stanowi 1,00 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba głosów ważnych: 164.589. -----

Liczba głosów „za”: 164.589. -----

Liczba głosów „przeciw”: 0. -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta** w głosowaniu tajnym. -----

Bogusław Bodzioch jako akcjonariusz Spółki nie brał udziału w głosowaniu. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

UCHWAŁA Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dent-a-Medical S.A.

z dnia 06 lipca 2020 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Cholewie absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2019.

§ 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. postanawia udzielić absolutorium Piotrowi Cholewie z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w zakończonym roku obrotowym 2019.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 184.589, co stanowi 1,13 % kapitału zakładowego.-----

Łączna liczba głosów ważnych: 184.589.-----

Liczba głosów „za”: 184.589. -----

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta** w głosowaniu tajnym. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

UCHWAŁA Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dent-a-Medical S.A.

z dnia 06 lipca 2020 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Potopłakowi absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2019.

§ 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. postanawia udzielić Michałowi Potoplakowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w zakończonym roku obrotowym 2019. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 184.589, co stanowi 1,13 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba głosów ważnych: 184.589. -----

Liczba głosów „za”: 184.589. -----

Liczba głosów „przeciw”: 0. -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta** w głosowaniu tajnym. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

UCHWAŁA Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dent-a-Medical S.A.

z dnia 06 lipca 2020 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Łukaszowi Adachowi absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2019.

§ 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. postanawia udzielić Łukaszowi

Adachowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej, w zakończonym roku obrotowym 2019. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 184.589, co stanowi 1,13 % kapitału zakładowego.-----

Łączna liczba głosów ważnych: 184.589.-----

Liczba głosów „za”: 184.589. -----

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta** w głosowaniu tajnym. -----

Do pkt 13 porządku obrad. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

UCHWAŁA Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dent-a-Medical S.A.

z dnia 06 lipca 2020 roku

w sprawie: dalszego istnienia Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dent-a-Medical S.A. działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych z uwagi na bilans Spółki sporządzony na 31.12.2019 roku wykazujący skumulowaną stratę z lat ubiegłych przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego postanawia o dalszym istnieniu Spółki. -----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 184.589, co stanowi 1,13 % kapitału
zakładowego.-----

Łączna liczba głosów ważnych: 184.589.-----

Liczba głosów „za”: 184.589.-----

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa **uchwała
została podjęta** w głosowaniu jawnym.-----

Do pkt 14 porządku obrad.-----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że wobec braku zgłoszonych kandydatów
do Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odstępuje od
podjęcia uchwały w sprawie: uzupełnienia i zmiany składu Rady Nadzorczej.-----

Do pkt 15 i 16 porządku obrad.-----

Wobec wyczerpania porządku obrad i brakiem wolnych wniosków Przewodniczący
zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.-----

Na tym protokół zakończono.-----

Do niniejszego protokołu została dołączona lista obecności Akcjonariuszy.-----

