

UCHWAŁA NR ..

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Dent-a-Medical S.A.
z dnia 22 kwietnia 2021 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 ..

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Dent-a-Medical S.A.
z dnia 22 kwietnia 2021 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. Sporządzenie listy obecności.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
7. Zamknięcie obrad walnego zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ..

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Dent-a-Medical S.A.
z siedzibą w Krakowie z dnia 22 kwietnia 2021 r.**

w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 KSH Statutu Spółki postanawia co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie odwołuje z dniem dzisiejszym Pana/Panią ze składu Rady Nadzorczej.

§ 2

Powyższa uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR ..

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Dent-a-Medical S.A.
z siedzibą w Krakowie z dnia 22 kwietnia 2021 r.**

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Walne Zgromadzenie działając na podstawie Statutu Spółki postanawia co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie powołuje Pana/Panią na członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Powyższa uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.