



AKT NOTARIALNY

Notariusz
Iwona Nowak

Kancelaria Notarialna

35-303 Rzeszów, ul. Gen. J. Kustronia 9a

NIP: 813 339 37 64, tel: 17 867 43 09, 728 169 029

100
100
100

100
100
100

100
100

100
100

Repertorium A numer 2025/2016

WYPIS

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego drugiego listopada dwa tysiące szesnastego roku (22-11-2016 r.), przed notariuszem Iwoną Nowak prowadzącą Kancelarię Notarialną w Rzeszowie, przy ulicy Gen. J. Kustronia pod numerem 9a przybyłą do siedziby Spółki pod adresem: 35-307 Rzeszów, al. Armii Krajowej 4A/105, w której odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą DENT-A-MEDICAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000322873, REGON 020073934, NIP 8942834459, z którego to Walnego Zgromadzenia został spisany następujący: -----

PROTOKÓŁ

§1.

Ad.1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki otworzył o godzinie dwunastej minut pięć Pan Adam Warżała – Prezes Zarządu Spółki, który powitał wszystkich Akcjonariuszy, a następnie na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zaproponowano i zgłoszono kandydaturę Pana Zdzisława Turczyńskiego.-----

Nie zgłoszono innych kandydatur na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, a Pan Zdzisław Turczyński oświadczył, że wyraża zgodę na kandydowanie na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-----

Poddano pod głosowanie Uchwałę o treści następującej: -----

Ad.2. Porządku Obrad:-----

UCHWAŁA NR 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą DENT-A-MEDICAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie z dnia 22.11.2016 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 Zdzisława Turczyńskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

(UCHWAŁA NR 1/2016) w głosowaniu tajnym przy pomocy kart do głosowania oddano 1688001 ważnych głosów z 1688001 akcji stanowiących 12,85% kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- „za” 1688001 głosów, -----
- „przeciw” o głosów, -----
- „wstrzymujących się” o głosów. -----

Prezes Zarządu Spółki – Adam Warżała oświadczył, że powyższa Uchwała została podjęta. -----

Po ogłoszeniu powyższego wyniku głosowania przez Pana Adama Warżalę – Prezesa Zarządu Spółki, Pan Zdzisław Turczyński przejął prowadzenie obrad.-----

Ad.3. Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oświadczył, że niniejsze Zgromadzenie zostało zwołane przez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych zgodnie z art. 402¹ § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, a wobec powyższego jest zdolne do podejmowania wiążących Uchwał, a na Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki (Lista Akcjonariuszy dołączona do protokołu) są obecni Akcjonariusze posiadający 1688001 głosów, 1688001 akcji, co stanowi 12,85% kapitału zakładowego. -----

Ad.4. Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zaproponował uchylenie tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie, a w związku z tym poddał pod głosowanie Uchwałę o następującej treści: --

UCHWAŁA NR 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą DENT-A-MEDICAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie z dnia 22.11.2016 r.

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

Walne Zgromadzenie Dent-a-Medical S.A. (zwanej dalej: „Spółką”), 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 2/2016) w głosowaniu jawnym oddano 1688001 ważnych głosów z 1688001 akcji stanowiących 12,85% kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- „za” 1688001 głosów, -----
- „przeciw” o głosów, -----
- „wstrzymujących się” o głosów. -----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oświadczył, że powyższa Uchwała została podjęta. -----

Ad.5 Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy poprosił o zgłaszanie kandydatur do składu Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej. Akcjonariusze zaproponowali do składu Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej: -----

- Mariusza Solińskiego – na Przewodniczącego Komisji, -----
 - Adama Warżalę – na Członka Komisji, -----
- którzy wyrazili na to zgodę. -----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy poddał pod głosowanie Uchwałę o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą DENT-A-MEDICAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie z dnia 22.11.2016 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: -----

- Mariusz Soliński - Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej, -----
- Adam Warżala – Członek Komisji Skrutacyjnej, -----

§ 2

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

(UCHWAŁA NR 3/2016) w głosowaniu jawnym oddano 1688001 ważnych głosów z 1688001 akcji stanowiących 12,85 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- „za” 1688001 głosów, -----
- „przeciw” o głosów, -----
- „wstrzymujących się” o głosów. -----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oświadczył, że powyższa Uchwała została podjęta. -----

Ad.6. Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy odczytał porządek obrad, a po jego odczytaniu poddał on pod głosowanie - porządek obrad: -----

UCHWAŁA NR 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą DENT-A-MEDICAL Spółka Akcyjna z siedzibą
w Rzeszowie z dnia 22.11.2016 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 Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał. --
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego
wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie. --
5. Wybór komisji skrutacyjnej.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. -----
7. Podjęcie uchwał w sprawie powołania nowych członków Rady -----
Nadzorczej w celu powiększenia składu Rady Nadzorczej.-----
8. Podjęcie uchwał w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
w drodze subskrypcji prywatnej akcji serii K z wyłączeniem prawa poboru
akcji serii K dla dotychczasowych akcjonariuszy. -----
9. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki w związku z -----
podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki. -----
10. Podjęcie uchwał w sprawie podziału (splitu) akcji Spółki oraz zmiany
Statutu Spółki. -----
11. Wolne wnioski.-----
12. Zamknięcie obrad.-----



§ 2

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

(UCHWAŁA NR 4/2016) w głosowaniu jawnym oddano 1688001 ważnych głosów z 1688001 akcji stanowiących 12,85 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- „za” 1688001 głosów, -----
- „przeciw” o głosów, -----
- „wstrzymujących się” o głosów. -----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oświadczył, że powyższa Uchwała została podjęta. -----

Ad.7. Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy poddał pod głosowanie Uchwałę o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 5

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą DENT-A-MEDICAL Spółka Akcyjna z siedzibą
w Rzeszowie z dnia 22.11.2016 r.**

w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej dokooptowanych przez
Radę Nadzorczą.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w związku z § 15 pkt 5 Statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki: -----

1. Beatę Warzałę, -----
2. Mariusza Solińskiego, -----
3. Stefana Ivanoczko. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(UCHWAŁA NR 5/2016) w głosowaniu jawnym oddano 1688001 ważnych głosów z 1688001 akcji stanowiących 12,85% kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- „za” 1688001 głosów, -----
- „przeciw” o głosów, -----
- „wstrzymujących się” o głosów. -----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oświadczył, że powyższa Uchwała została podjęta. -----



Ad.7a. Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy poddał pod głosowanie Uchwałę o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 6

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą DENT-A-MEDICAL Spółka Akcyjna z siedzibą
w Rzeszowie z dnia 22.11.2016 r.**

w sprawie: powołania nowych członków Rady Nadzorczej.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy większością 1688001 głosów postanowiło odstąpić od głosowania nad treścią uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą DENT-A-MEDICAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie z dnia 22.11.2016 r.-----

Ad.8. Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy poddał pod głosowanie Uchwałę o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 7

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą DENT-A-MEDICAL Spółka Akcyjna z siedzibą
w Rzeszowie z dnia 22.11.2016 r.**

w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej akcji serii K z wyłączeniem prawa poboru akcji serii K dla dotychczasowych akcjonariuszy

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Dent-a-Medical S.A. z siedzibą w Rzeszowie, działając na podstawie art. 431 § 1, art. 431 § 2 pkt 1 oraz art. 431 § 7 w zw. z art. 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 32.863,50 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt trzy złote i pięćdziesiąt groszy) i nie wyższą niż 6.836.000,00 zł (słownie: sześć milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy złotych), tj. z kwoty 6.567.136,50 zł (słownie: sześć milionów pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy sto trzydzieści sześć złotych pięćdziesiąt groszy) do kwoty nie niższej niż 6.600.000 zł (słownie: sześć milionów sześćset tysięcy złotych) i nie wyższej niż 13.403.136,50 zł (słownie: trzynaście milionów czterysta trzy tysiące sto trzydzieści sześć złotych i pięćdziesiąt groszy), poprzez emisję nie mniej niż 65.727 (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dwadzieścia siedem) i nie więcej niż 13.672.000 (słownie: trzynaście milionów sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące) zwykłych akcji



na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda [„Akcje Serii K”]. -----

§ 2.

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do wszystkich Akcji Serii K. Zarząd, zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, sporządził stosowną opinię uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji. -----

§ 3.

Na podstawie art. 431 § 7 w zw. z art. 310 § 4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do określenia ostatecznej wysokości podwyższenia kapitału zakładowego, o jaką kapitał zakładowy ma być podwyższony, przy czym wysokość ta musi mieścić się w granicach, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały. -----

§ 4.

Akcje Serii K będą uczestniczyć w dywidendzie równocześnie z dotychczasowymi akcjami, tj. akcje prawidłowo objęte, opłacone i zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego do dnia dywidendy włącznie biorą udział w podziale zysku za poprzedni rok obrotowy, natomiast akcje objęte, opłacone i zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego po tym dniu biorą udział w podziale zysku za rok obrotowy, w którym zostały zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców KRS. -----

§ 5.

1. Emisja Akcji zostanie przeprowadzona na podstawie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych (subskrypcja prywatna), poprzez złożenie przez Zarząd Spółki oferty objęcia Akcji Serii K skierowanej do maksymalnie 149 (sto czterdziestu dziewięciu) indywidualnie oznaczonych adresatów, w sposób, który nie stanowi publicznego proponowania akcji ani publicznej oferty akcji w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 1382). -----

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do zaoferowania Akcji Serii K nie więcej niż 149 podmiotom wedle wyboru Zarządu Spółki za uprzednim uzyskaniem zgody Rady Nadzorczej. Zgoda Rady Nadzorczej zostanie udzielona poprzez zatwierdzenie przez Radę Nadzorczą w formie uchwały Rady Nadzorczej pełnej listy podmiotów, do których Zarząd skieruje ofertę objęcia Akcji Serii K. -----

3. Akcje zostaną wydane w formie zdematerializowanej oraz wprowadzone do Alternatywnego Systemu Obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w

Warszawie („NewConnect GPW”). Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym wyraża zgodę na dematerializację akcji, a także na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----

4. 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 GPW, KDPW oraz Komisji Nadzoru Finansowego, związanych z: -----

a) ubieganiem się o dopuszczenie oraz wprowadzenie papierów wartościowych dopuszczanych do obrotu, w tym do złożenia odpowiednich wniosków; oraz -----

b) dematerializacją papierów wartościowych dopuszczanych do obrotu, w tym w szczególności upoważnia się Zarząd do zawarcia umowy z KDPW o rejestrację papierów wartościowych dopuszczanych do obrotu w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW. -----

§ 6.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z przeprowadzeniem subskrypcji prywatnej Akcji Serii K oraz podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii K, w tym w szczególności do ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii K, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.

2. Cena emisyjna Akcji Serii K ustalona przez Zarząd podlegać będzie zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą Spółki w formie uchwały Rady Nadzorczej. -----

§ 7.

Subskrybenci obejmujący Akcje Serii K zobowiązani będą do wpłaty ceny emisyjnej za obejmowane Akcje Serii K w Terminie określonym w umowie objęcia Akcji Serii K. Akcje Serii K mogą być opłacane wyłącznie wkładami pieniężnymi. -----

§ 8.

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

(UCHWAŁA NR 7/2016) – Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że w związku z art. 431 § 3a Kodeksu spółek handlowych, tj. braku spełnienia wymogu obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną trzecią kapitału zakładowego, powyższa uchwała nie może zostać poddana pod głosowanie. -----



Ad.9. Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy poddał pod głosowanie Uchwałę o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą DENT-A-MEDICAL Spółka Akcyjna z siedzibą
w Rzeszowie z dnia 22.11.2016 r.
 w sprawie: zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału
 zakładowego Spółki

§ 1.

Na podstawie Artykułu 431 § 1 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, dokonuje zmiany Statutu Spółki, w ten sposób, że § 6 ust. 1 i 2 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: -----

„§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 6.567.136,50 zł (słownie: sześć milionów pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy sto trzydzieści sześć złote pięćdziesiąt groszy) i nie więcej niż 13.403.136,50 zł (słownie: trzynaście milionów czterysta trzy tysiące sto trzydzieści sześć złotych i pięćdziesiąt groszy). -----
2. Kapitał zakładowy dzieli się na nie mniej niż 13.134.273 (słownie: trzynaście milionów sto trzydzieści cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt trzy) i nie więcej niż 26.806.273 (słownie: dwadzieścia sześć milionów osiemset sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela, o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: zero złotych pięćdziesiąt groszy) każda, w tym: -----
 - a) 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji serii I o numerach od 1 do 900.000, -----
 - b) 12.234.273 (dwanaście milionów dwieście trzydzieści cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt trzy) akcje serii J, -----
 - c) nie mniej niż 65.727 (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dwadzieścia siedem) i nie więcej niż 13.672.000 (słownie: trzynaście milionów sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące) akcji serii K. -----

§ 2.

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

(UCHWAŁA NR 8/2016): Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że w związku z niemożnością podjęcia uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą DENT-A-MEDICAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie z dnia 22.11.2016 r. w sprawie:

podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej akcji serii K z wyłączeniem prawa poboru akcji serii K dla dotychczasowych akcjonariuszy - powyższa uchwała nie może zostać poddana pod głosowanie. -----

Ad.10. Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy poddał pod głosowanie Uchwały o następującej treści: ----

UCHWAŁA NR 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą DENT-A-MEDICAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie z dnia 22.11.2016 r.

w sprawie: podziału (splitu) akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki
Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne ---
Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

1. Dokonuje się podziału (splitu) wszystkich akcji Dent-a-Medical S.A. poprzez obniżenie wartości nominalnej każdej akcji Dent-a-Medical S.A. z 0,50 zł (pięćdziesięciu groszy) do 0,01 zł (jednego grosza) oraz zwiększenie liczby akcji Dent-a-Medical S.A. składających się na kapitał zakładowy z 13.134.273 (trzynastu milionów stu trzydziestu czterech tysięcy dwustu siedemdziesięciu trzech) akcji do 656.713.650 (sześciuset pięćdziesięciu sześciu milionów siedmiuset trzynastu tysięcy sześciuset pięćdziesięciu) akcji. -----
2. Podział akcji (split) następuje poprzez wymianę wszystkich akcji Dent-a-Medical S.A. w stosunku 1:50. W związku z podziałem, o którym mowa w zdaniu pierwszym, wymienia się jedną akcję o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) na 50 (pięćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda. -----
3. W związku z podziałem (splitem) akcji nie dokonuje się zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki. -----

§ 2

Dokonuje się następujących zmian Statutu Spółki: -----

- 1) w § 6 ust. 2 w dotychczasowym brzmieniu: „2. Kapitał zakładowy dzieli się na 13.134.273 (trzynaście milionów sto trzydzieści cztery tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela, o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: zero złotych pięćdziesiąt groszy) każda, w tym: -----
 - a) 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji serii I o numerach 1 do 900.000, -----
 - b) 12.234.273 (dwanaście milionów dwieście trzydzieści cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt trzy) akcje serii J.” -----
otrzymuje brzmienie: -----



„2. Kapitał zakładowy dzieli się na 656.713.650 (sześćset pięćdziesiąt sześć milionów siedemset trzysta sześćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: zero złotych jeden grosz) każda, w tym: -----
 a) 45.000.000 (czterdzieści pięć milionów) akcji serii I o numerach 1 do 45.000.000, -----
 b) 611.713.650 (sześćset jedenaście milionów siedemset trzysta sześćset pięćdziesiąt) akcji serii J.”; -----

§ 3

Walne Zgromadzenie zobowiązuje i upoważnia Zarząd Dent-a-Medical S.A. do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do dokonania podziału (splitu) akcji zgodnie z § 1 oraz związanych ze zmianą Statutu Spółki zgodnie z § 2, w tym czynności związanych z: -----

- 1) rejestracją zmienionej liczby akcji Spółki i ich wartości nominalnej w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.; -----
- 2) zmianą danych dotyczących akcji Spółki w systemie notowań na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; -----
- 3) zmianą treści dokumentów akcji Spółki, które nie uległy dematerializacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, albo wymianą takich dokumentów akcji. -----

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem wpisania zmian Statutu Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

(UCHWAŁA NR 9/2016) w głosowaniu jawnym oddano 1688001 ważnych głosów z 1688001 akcji stanowiących 12,85% kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- „za” 1688001 głosów, -----
- „przeciw” o głosów, -----
- „wstrzymujących się” o głosów. -----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oświadczył, że powyższa Uchwała została podjęta. -----

Ad.11 i 12 Wobec braku wolnych wniosków oraz wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----

§2.

Do protokołu przedłożono:-----

1. wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców według stanu na dzień 22.11.2016 roku, godzina 10:30:31, identyfikator wydruku: RP/322873/26/20161122103031,-----
2. ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą DENT-A-MEDICAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie z szczegółowym porządkiem obrad, -----
3. listę obecności z dnia 22 listopada 2016 r. na Nadzwyczajne Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki pod firmą DENT-A-MEDICAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie, -----
4. pełnomocnictwo z daty Dębica dnia 22.11.2016 roku do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki pod firmą DENT-A-MEDICAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie zwołanym na dzień 22.11.2016 r. udzielone przez Kazimierza Stafin –Akcjonariusza Spółki Bogusławowi Bodziochowi. -----

Notariusz ustaliła tożsamość Przewodniczącego Pana Zdzisława Turczyńskiego, _____,
legitymującego s _____)

§3.

Koszty sporządzenia tego protokołu ponosi Spółka.-----

§4.

Powyższy protokół nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych /t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 223/. -----

§5.

Pobrałam tytułem;-----

a/ taksy notarialnej na podstawie §9 i §17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej z dnia 28 czerwca 2004 roku /t.j. Dz.U. z 2013 roku, poz.237/ kwotę 800,00 złotych, -----

b/ 23% tytułem podatku od towarów i usług VAT na podstawie art. 41 i 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług /t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 710/ kwotę -----184,00 złotych.

Łącznie za oryginał tego aktu pobrałam kwotę 984,00 zł (dziewięćset osiemdziesiąt cztery złote).-----

Kwota powyższa nie obejmuje opłaty za wypisy aktu notarialnego.

PROTOKÓŁ ten został odczytany, przyjęty i podpisany. ----

Na oryginale aktu podpis notariusza i przewodniczącego.-----

Rep. A nr 2027/2016

Kancelaria Notarialna Iwona Nowak Notariusz, 35-303 Rzeszów, ul. gen. Józefa Kustronia 9a.-----



Wypis tego aktu wydano dla Spółki pod firmą DENT-A-MEDICAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie.-----

Za wypis tego aktu pobrano tytułem taksy notarialnej na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej z dnia 28 czerwca 2004 roku /t.j. Dz.U. z 2013 roku, poz.237/ kwotę 30,00 złotych oraz 23% tytułem podatku od towarów i usług VAT na podstawie art. 41 i 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług /t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 710/ w kwocie 6,90 złotych, **tj. łącznie 36,90 złotych.** -----

Rzeszów, dnia 22.11.2016 roku. -----



IWOŃA NOWAK
ubwos
NOTARIUSZ



Handwritten text, possibly a signature or name, located in the lower-left quadrant of the page.

Handwritten text, possibly a signature or name, located in the lower-right quadrant of the page.