

Repertorium A numer: 4226/2021

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego piątego października dwa tysiące dwudziestego pierwszego (25.10.2021) 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 20 października 2021 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 Członek Zarządu Spółki, to jest Pan Mariusz Kowalewski - 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 dokonanym 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 18/2021 z dnia 27 września 2021 roku oraz na firmowej stronie internetowej ww. Spółki także dnia 27 września 2021 roku, a ogłoszenie to zostało uzupełnione - w związku z zgłoszeniem żądania umieszczenia spraw w porządku obrad - w formie raportu bieżącego nr 19/2021 z dnia 05 października 2021 roku oraz na firmowej stronie internetowej ww. Spółki także dnia 05 października 2021 roku.-----

Po dokonaniu otwarcia Zgromadzenia akcjonariusze Spółki przystąpili do wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i zaproponowali kandydaturę Pani Barbary Wiaderek na to stanowisko.-----

Pani Barbara Wiaderek wyraziła 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 Pani Barbary Wiaderek na Przewodniczącą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzonym głosowaniu i obliczeniu głosów oddanych ogłoszono, że **uchwała numer 1** 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 24.003.207 głosów, w tym:-----

- głosów „za” uchwałą: 24.003.207,-----

- głosów „przeciw” uchwale: 0,-----

- głosów wstrzymujących się: 0,-----

a nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały; - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 24.003.207, co stanowi 57,74% kapitału zakładowego Spółki.-----

Następnie Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia objęła przewodnictwo w obradach, sprawdził i podpisał listę obecności, stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu oraz przedłożone pełnomocnictwa i ogłosiła, że na ogólną liczbę 41.573.865 (czterdzieści jeden milionów pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć) akcji w kapitale zakładowym Spółki, z których na każdą przypada 1 (jeden) głos - na sali obecnych jest 24.003.207 (dwadzieścia cztery miliony trzy tysiące dwieście siedem) akcji, reprezentujące 24.003.207 (dwadzieścia cztery miliony trzy tysiące dwieście siedem) głosów, co stanowi 57,74% kapitału zakładowego Spółki, a ponadto Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo poprzez ogłoszenie dokonane w trybie art. 399 § 1, art. 402¹, art. 402² Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez ogłoszenie w Elektronicznej Bazie Informacji ESPI/EBI New Connect GPW w Warszawie w formie raportu bieżącego nr 18/2021 z dnia 27 września 2021 roku oraz na firmowej stronie internetowej ww. Spółki także dnia 27 września 2021 roku i formalności przewidziane w Kodeksie spółek handlowych zostały zachowane, a tym samym Zgromadzenie niniejsze zdolne jest do podejmowania uchwał w zakresie proponowanego porządku obrad Zgromadzenia obejmującego:-----

1. Otwarcie obrad.-----

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----

4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.-----
5. Wybór komisji skrutacyjnej.-----
6. Przyjęcie porządku obrad.-----
7. 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 22 listopada 2021 r.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej akcji serii P wraz z pozbawieniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu poprzez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz upoważnienia Zarządu do pozbawienia w całości lub w części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej Spółki.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, w tym w zakresie zmiany firmy Spółki oraz szczegółowego dookreślenia zakresu działalności.-----
11. Przedstawienie przez Zarząd nowo ogłoszonej strategii działania Spółki na lata 2021-2024, zakresu przewidywanych inwestycji i źródeł ich finansowania.--
12. Przedstawienie przez Zarząd wszystkich parametrów finansowych inwestycji polegającej na zakupie 50% udziałów w Metis Electric sp. z o.o. z siedzibą w Brzezinach, realizującej inwestycję farmy fotowoltaicznej o mocy 7,2 MW w miejscowości Brzeziny koło Łodzi za cenę 1,2 mln zł. Przedstawienie przez Zarząd dotychczas zrealizowanych działań przez tą spółkę, parametrów finansowych projektu, koniecznych dalszych nakładów finansowych i najbardziej aktualnego sprawozdania finansowego Metis Elektric sp. z o.o.. Udostępnienie przez Zarząd wyceny spółki na datę zakupu, jeśli była ona sporządzona, a jeśli nie była sporządzona, to przedstawienie metodologii wyceny tej spółki na datę zakupu w niej udziałów, w szczególności zawartą w uchwale Zarządu, na podstawie której dokonano zakupu. Przedstawienie uchwały Zarządu dotyczącej nabycia udziałów w spółce Metis Electric sp z o.o.-
13. Przedstawienie przez Zarząd wszystkich parametrów finansowych inwestycji polegającej na objęciu 16.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C za 1,65 mln zł. Przedstawienie przez Zarząd najbardziej aktualnego sprawozdania finansowego spółki Emarket S.A, i najbardziej aktualnych sprawozdań finansowych spółek, w których posiada ona udziały. Udostępnienie przez Zarząd wyceny spółki Emarket S.A. na datę zakupu, jeśli była ona sporządzona, a jeśli nie była sporządzona, to przedstawienie metodologii wyceny tej spółki na datę zakupu w niej udziałów, w szczególności zawartą w uchwale Zarządu, na podstawie której dokonano zakupu. Przedstawienie uchwały Zarządu dotyczącej objęcia akcji w spółce Emarket S.A Określenie, jak ta spółka wpisuje się w nową strategię działania Denta-a-Medical S.A.-----
14. Wolne wnioski.-----

15. Zamknięcie obrad.-----

Ad. 4

Następnie Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowanie nad **uchwałą numer 2** Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie, o treści następującej:-----

„§ 1.

Nadzwyczajne 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.”.-----

Po przeprowadzonym głosowaniu i uzyskaniu wyników głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła, że **uchwała numer 2** 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 24.003.207 głosów, w tym:-----

- głosów „za” uchwałą: 24.003.207,-----
- głosów „przeciw” uchwale: 0,-----
- głosów wstrzymujących się: 0,-----

a nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały; - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 24.003.207, co stanowi 57,74% kapitału zakładowego Spółki.-----

Ad. 5

W tym miejscu w związku z kolejnym punktem porządku obrad dotyczącym powołania komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków, Przewodnicząca Zgromadzenia poprosiła o zgłaszanie kandydatur na członków komisji skrutacyjnej. Zostały zgłoszone następujące kandydatury:-----

- Paweł Kulczyk – jako Przewodniczący komisji skrutacyjnej,-----
- Marcin Szymański – jako Sekretarz komisji skrutacyjnej.-----

Następnie Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowanie nad **uchwałą numer 3** Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej, o treści następującej:-----

„§ 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:-----

- Pawła Kulczyka - jako Przewodniczącego komisji skrutacyjnej,-----

- Marcina Szymańskiego - jako Sekretarz komisji skrutacyjnej.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzonym głosowaniu i uzyskaniu wyników głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła, że **uchwała numer 3** 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 24.003.207 głosów, w tym:-----

- głosów „za” uchwałą: 24.003.207,-----

- głosów „przeciw” uchwale: 0,-----

- głosów wstrzymujących się: 0,-----

a nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały; - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 24.003.207, co stanowi 57,74% kapitału zakładowego Spółki.-----

Ad. 6

A)

W tym miejscu akcjonariusz Adam Szuba zgłosił wniosek o zmianę kolejności rozpatrywania punktów ogłoszonych w porządku obrad, a w związku z tym Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowanie nad **uchwałą numer 4** Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w przyjęcia porządku obrad w zmienionej kolejności, 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. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.-----
5. Wybór komisji skrutacyjnej.-----
6. Przyjęcie porządku obrad.-----
7. Przedstawienie przez Zarząd nowo ogłoszonej strategii działania Spółki na lata 2021-2024, zakresu przewidywanych inwestycji i źródeł ich finansowania.--
8. Przedstawienie przez Zarząd wszystkich parametrów finansowych inwestycji polegającej na zakupie 50% udziałów w Metis Electric sp. z o.o. z siedzibą w Brzezinach, realizującej inwestycję farmy fotowoltaicznej o mocy 7,2 MW w miejscowości Brzeziny koło Łodzi za cenę 1,2 mln zł. Przedstawienie przez Zarząd dotychczas zrealizowanych działań przez tą spółkę, parametrów finansowych projektu, koniecznych dalszych nakładów finansowych i najbardziej aktualnego sprawozdania finansowego Metis Elektric sp. z o.o.. Udostępnienie przez Zarząd wyceny spółki na datę zakupu, jeśli była ona

sporządzona, a jeśli nie była sporządzona, to przedstawienie metodologii wyceny tej spółki na datę zakupu w niej udziałów, w szczególności zawartą w uchwale Zarządu, na podstawie której dokonano zakupu. Przedstawienie uchwały Zarządu dotyczącej nabycia udziałów w spółce Metis Electric sp z o.o.-
 9. Przedstawienie przez Zarząd wszystkich parametrów finansowych inwestycji polegającej na objęciu 16.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C za 1,65 mln zł. Przedstawienie przez Zarząd najbardziej aktualnego sprawozdania finansowego spółki Emarket S.A, i najbardziej aktualnych sprawozdań finansowych spółek, w których posiada ona udziały. Udostępnienie przez Zarząd wyceny spółki Emarket S.A. na datę zakupu, jeśli była ona sporządzona, a jeśli nie była sporządzona, to przedstawienie metodologii wyceny tej spółki na datę zakupu w niej udziałów, w szczególności zawartą w uchwale Zarządu, na podstawie której dokonano zakupu. Przedstawienie uchwały Zarządu dotyczącej objęcia akcji w spółce Emarket S.A Określenie, jak ta spółka wpisuje się w nową strategię działania Denta-a-Medical S.A.-----

10. 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 22 listopada 2021 r.-----

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej akcji serii P wraz z pozbawieniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.-----

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu poprzez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz upoważnienia Zarządu do pozbawienia w całości lub w części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej Spółki.-----

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, w tym w zakresie zmiany firmy Spółki oraz szczegółowego dookreślenia zakresu działalności.-----

14. Wolne wnioski.-----

15. Zamknięcie obrad.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzonym głosowaniu i uzyskaniu wyników głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła, że **uchwała numer 4** obecnego Walnego Zgromadzenia nie została przez akcjonariuszy podjęta w głosowaniu jawnym, następującym stosunkiem głosów:-----

- głosów „za” uchwałą: 4.272.095,-----

- głosów „przeciw” uchwale: 18.231.112,-----

- głosów wstrzymujących się: 1.500.000,-----

a nadto: - w głosowaniu oddano ważnych 24.003.207 głosów; - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 24.003.207, co stanowi 57,74% kapitału zakładowego Spółki.-----

B)

W tym miejscu w związku z nie podjęciem uchwały numer 4 niniejszego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowanie nad **uchwałą numer 5** Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w przyjęcia porządku obrad w treści pierwotnej, 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. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.-----
5. Wybór komisji skrutacyjnej.-----
6. Przyjęcie porządku obrad.-----
7. 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 22 listopada 2021 r.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej akcji serii P wraz z pozbawieniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu poprzez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz upoważnienia Zarządu do pozbawienia w całości lub w części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej Spółki.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, w tym w zakresie zmiany firmy Spółki oraz szczegółowego dookreślenia zakresu działalności.-----
11. Przedstawienie przez Zarząd nowo ogłoszonej strategii działania Spółki na lata 2021-2024, zakresu przewidywanych inwestycji i źródeł ich finansowania.--
12. Przedstawienie przez Zarząd wszystkich parametrów finansowych inwestycji polegającej na zakupie 50% udziałów w Metis Electric sp. z o.o. z siedzibą w Brzezinach, realizującej inwestycję farmy fotowoltaicznej o mocy 7,2 MW w miejscowości Brzeziny koło Łodzi za cenę 1,2 mln zł. Przedstawienie przez Zarząd dotychczas zrealizowanych działań przez tą spółkę, parametrów finansowych projektu, koniecznych dalszych nakładów finansowych i najbardziej aktualnego sprawozdania finansowego Metis Elektric sp. z o.o.. Udostępnienie przez Zarząd wyceny spółki na datę zakupu, jeśli była ona sporządzona, a jeśli nie była sporządzona, to przedstawienie metodologii wyceny tej spółki na datę zakupu w niej udziałów, w szczególności zawartą w uchwale Zarządu, na podstawie której dokonano zakupu. Przedstawienie uchwały Zarządu dotyczącej nabycia udziałów w spółce Metis Electric sp z o.o.-

13. Przedstawienie przez Zarząd wszystkich parametrów finansowych inwestycji polegającej na objęciu 16.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C za 1,65 mln zł. Przedstawienie przez Zarząd najbardziej aktualnego sprawozdania finansowego spółki Emarket S.A, i najbardziej aktualnych sprawozdań finansowych spółek, w których posiada ona udziały. Udostępnienie przez Zarząd wyceny spółki Emarket S.A. na datę zakupu, jeśli była ona sporządzona, a jeśli nie była sporządzona, to przedstawienie metodologii wyceny tej spółki na datę zakupu w niej udziałów, w szczególności zawartą w uchwale Zarządu, na podstawie której dokonano zakupu. Przedstawienie uchwały Zarządu dotyczącej objęcia akcji w spółce Emarket S.A. Określenie, jak ta spółka wpisuje się w nową strategię działania Denta-a-Medical S.A.-----
14. Wolne wnioski.-----
15. Zamknięcie obrad.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzonym głosowaniu i uzyskaniu wyników głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła, że **uchwała numer 5** obecnego Walnego Zgromadzenia została przez akcjonariuszy **podjęta** w głosowaniu jawnym, następującym stosunkiem głosów:-----

- głosów „za” uchwałą: 19.731.112,-----
- głosów „przeciw” uchwale: 0,-----
- głosów wstrzymujących się: 4.272.095,-----

a nadto: - w głosowaniu oddano ważnych 24.003.207 głosów; - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 24.003.207, co stanowi 57,74% kapitału zakładowego Spółki.-----

Ad. 7

W tym miejscu Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia odczytała projekt **uchwały numer 6** Zgromadzenia 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 22 listopada 2021 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 4.157.386,50-zł (cztery miliony sto pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć złotych pięćdziesiąt groszy), tj. z kwoty 4.157.386,50-zł (cztery miliony sto pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć złotych pięćdziesiąt groszy) do kwoty nie wyższej niż 8.314.773,00-zł (osiem milionów trzysta czternaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy złote), poprzez emisję nie większą niż 41.573.865 (czterdzieści jeden milionów pięćset siedemdziesiąt trzy

tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii O o wartości nominalnej 0,10-zł (dziesięć groszy) każda.-----

§ 2.

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

- a) akcje serii O 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 O 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 O 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 O, a także związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii O.-----
3. Akcje serii O 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 handlowych oraz zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----
5. Akcje serii O 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 O, a także na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect).-----
6. Objęcie wszystkich akcji serii O 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 1 (jedno) jednostkowe prawo poboru uprawnia do objęcia 1 (jednej) akcji serii O.-----
8. Dzień prawa poboru akcji serii O ustala się na dzień 22 (dwudziestego drugiego) listopada 2021 (dwa tysiące dwudziestego pierwszego) roku.-----

9. Cena emisyjna akcji serii O wynosi 0,15 (piętnaście groszy) za jedną akcję.-----
10. Upoważnia się Zarząd do dokonania przydziału akcji serii O 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 O do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), w tym do złożenia odpowiednich wniosków; oraz-----
 - 2) dematerializacją akcji serii O, w tym w szczególności upoważnia się Zarząd do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii O 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 więcej niż 8.314.773,00-zł (osiem milionów trzysta czternaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy złote).*,-----

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

2. *Kapitał zakładowy dzieli się na nie więcej niż 83.147.730 (osiemdziesiąt trzy miliony sto czterdzieści siedem tysięcy siedemset trzydzieści) 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) 17.000.000 (siedemnaście milionów) akcji serii M,-----

f) 8.191.288 (osiem milionów sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem) akcji serii N;-----

g) nie więcej niż 41.573.865 (czterdzieści jeden milionów pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć) akcji serii O.-----

§ 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 Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła, że **uchwała numer 6** obecnego Walnego Zgromadzenia została przez akcjonariuszy **podjęta** w głosowaniu jawnym, następującym stosunkiem głosów:-----

- głosów „za” uchwałą: 19.731.112,-----

- głosów „przeciw” uchwale: 4.272.095,-----

- głosów wstrzymujących się: 0,-----

a nadto: - w głosowaniu oddano ważnych 24.003.207 głosów; - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 24.003.207, co stanowi 57,74% kapitału zakładowego Spółki.-----

Sprzeciw do ww. uchwały nr 6 wniósł akcjonariusz Spółki Pan Adam Szuba, który głosował przeciw tej uchwale i zażądał jego zaprotokołowania.-----

Ad. 8

W tym miejscu pełnomocnika akcjonariusza Spółki „HAMLET” Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, na podstawie art. 401 § 5 K.s.h., zgłosił projekt uchwały numer 7 niniejszego Zgromadzenia w sprawie zmiany Statutu oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej akcji serii P wraz z pozbawieniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, różniący się od znanego zebraniem z ogłoszenia o zwołaniu tegoż Zgromadzenia, która to zmiana ma dotyczyć podwyższenia kwoty o jaką ma zostać podwyższony kapitał zakładowy z kwoty nie wyższej niż 100.000,00-zł do kwoty nie wyższej niż 6.000.000,00-zł.-----

W tym miejscu Członek Zarządu Spółki przedłożył pisemną opinię Zarządu Spółki, o treści niżej podanej, a dotyczącą pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w stosunku do akcji Spółki serii P zmienioną w związku ze zgłoszoną przez akcjonariusza zmiana do uchwały numer 7.-----

W związku z powyższym w tym miejscu Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia odczytała projekt **uchwały numer 7** Zgromadzenia proponowany przez pełnomocnika akcjonariusza „HAMELT” Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni w sprawie zmiany Statutu oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej akcji serii P wraz z pozbawieniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, 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 1 oraz art. 431 § 7 w związku z art. 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 6.000.000,00-zł (sześć milionów złotych 00/100), tj. z kwoty 8.314.773,00-zł (osiem milionów trzysta czternaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy złote 00/100) do kwoty nie wyższej niż 14.314.773,00-zł (czternaście milionów trzysta czternaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy złote), poprzez emisję nie większą niż

60.000.000 (sześćdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii P 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 P. Zarząd, zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, sporządził stosowną opinię uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii P, 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 i odczytaniu jej na niniejszym Zgromadzeniu przychyliła się do niej i przyjmuje jej tekst jako uzasadnienie wyłączenia prawa poboru akcji serii P przez dotychczasowych akcjonariuszy.-----

§ 3.

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

- a) akcje serii P 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 P 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 P zostanie przeprowadzona na podstawie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych (subskrypcja prywatna), poprzez złożenie przez Zarząd Spółki oferty objęcia akcji serii P skierowanej do indywidualnie oznaczonego adresata.-----

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do zaoferowania objęcia wszystkich akcji serii P wybranej przez Zarząd osobie fizycznej lub prawnej po cenie emisyjnej równej 0,15-zł (piętnaście groszy) za jedną akcję.-----

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z przeprowadzeniem subskrypcji prywatnej akcji serii P, a także związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii P, w tym w szczególności do złożenia oferty objęcia akcji serii P oraz ustalenia terminu zawarcia umów objęcia akcji serii P.-----

4. Akcje serii P 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 P 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 P, 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 P do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), w tym do złożenia odpowiednich wniosków; oraz-----

2) dematerializacją akcji serii P, w tym w szczególności upoważnia się Zarząd do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii P 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 więcej niż 14.314.773,00-zł (czternaście milionów trzysta czternaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy złote).*,-----

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

2. *Kapitał zakładowy dzieli się na nie więcej niż 84.147.730 (osiemdziesiąt cztery miliony sto czterdzieści siedem tysięcy siedemset trzydzieści) 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 (czterysta tysięcy) akcji serii L,-----

e) 17.000.000 (siedemnaście milionów) akcji serii M,-----

f) 8.191.288 (osiem milionów sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem) akcji serii N;-----

g) nie więcej niż 41.573.865 (czterdzieści jeden milionów pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć) akcji serii O;-----

h) nie więcej niż 60.000.000 (sześćdziesiąt milionów) akcji serii P.-----

§ 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 Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia - przed głosowaniem nad ww. uchwałą numer 7 niniejszego Zgromadzenia - odczytała Akcjonariuszom zmienioną „Opinię Zarządu w przedmiocie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w stosunku do akcji Spółki serii P”, a stanowiącej załącznik do ww. uchwały numer 7 niniejszego Zgromadzenia, o treści następującej:-----

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

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 P i jednocześnie zaoferowanie objęcia akcji serii P w ramach subskrypcji prywatnej leży w interesie Spółki ze względu na konieczność wdrożenia nowej strategii i pozyskania do jej realizacji odpowiedniego akcjonariusza.

Jednocześnie Zarządu uważa, iż proponowana cena emisyjna akcji serii P na poziomie 15 groszy jest ceną atrakcyjną dla Spółki i jest ona równa cenie emisyjnej akcji serii O, emitowanych z zachowaniem prawa poboru.-----

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 Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła, że **uchwała numer 7** obecnego Walnego Zgromadzenia została przez akcjonariuszy **podjęta** w głosowaniu jawnym, następującym stosunkiem głosów:-----

- głosów „za” uchwałą: 19.731.112,-----
- głosów „przeciw” uchwale: 4.272.095,-----
- głosów wstrzymujących się: 0,-----

a nadto: - w głosowaniu oddano ważnych 24.003.207 głosów; - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 24.003.207, co stanowi 57,74% kapitału zakładowego Spółki.-----

Sprzeciw do ww. uchwały nr 7 wniósł akcjonariusz Spółki Pan Adam Szuba, który głosował przeciw tej uchwale i zażądał jego zaprotokołowania.-----

Ad. 9

W tym miejscu pełnomocnika akcjonariusza Spółki „HAMLET” Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, na podstawie art. 401 § 5 K.s.h., zgłosił projekt uchwały numer 8 niniejszego Zgromadzenia w sprawie zmiany Statutu poprzez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz upoważnienia Zarządu do pozbawienia w całości lub w części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, różniący się od znanego zebraniem z ogłoszenia o zwołaniu tegoż Zgromadzenia, która to zmiana ma dotyczyć podwyższenia kwoty o jaką może zostać podwyższony kapitał zakładowy w ramach kapitału docelowego z kwoty nie wyższej niż 500.000,00-zł do kwoty nie wyższej niż 3.118.000,00-zł.-----

W tym miejscu Członek Zarządu Spółki przedłożył pisemną opinię Zarządu Spółki, o treści niżej podanej, a dotyczącą pozbawienia w całości lub w części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy zmienioną w związku ze zgłoszoną przez akcjonariusza zmiana do uchwały numer 8.-----

W związku z powyższym w tym miejscu Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia odczytała projekt **uchwały numer 8** Zgromadzenia proponowany przez pełnomocnika akcjonariusza „HAMELT” Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni w sprawie zmiany Statutu poprzez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz upoważnienia Zarządu do pozbawienia w całości lub w części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, o treści następującej:-----

„§ 1.

Działając na podstawie art. 430, 431, 432, 433 § 2 oraz 444-447 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („NWZ”) spółki pod firmą Dent-a-Medical Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („Spółka”) w celu upoważnienia Zarządu Spółki do dokonania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w oparciu o kapitał docelowy, o którym mowa w art. 444 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki zgodnie z poniższym i po przedłożeniu pisemnej opinii Zarządu Spółki, uchwała, co następuje:-----

§ 2.

NWZ Spółki postanawia zmienić Statut Spółki przez nadanie § 6a Statutu Spółki nowego brzmienia:-----

§ 6a

1. Zarząd Spółki jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 3.118.000,00-zł (trzy miliony sto osiemnaście tysięcy złotych 00/100), w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej

(„kapitał docelowy”). Zarząd może wydawać akcje wyemitowane w ramach kapitału docelowego w zamian za wkłady pieniężne, w tym wnoszone również w postaci potrącenia umownego wierzytelności lub niepieniężne. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa w dniu 24 (dwudziestego czwartego) października 2024 (dwa tysiące dwudziestego czwartego) roku.-----

2. Zarząd jest upoważniony za zgodą Rady Nadzorczej do: (i) pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, (ii) określenie ceny emisyjnej akcji oraz (iii) wydawanie akcji w zamian za wkłady niepieniężne, nieuprzywilejowane, zarówno jako akcje imienne, jak i jako akcje na okaziciela.-----

4. O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub postanowienia Statutu nie stanowią inaczej, Zarząd Spółki jest upoważniony do decydowania o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego oraz emisją akcji w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest upoważniony do:-----

a) ustalania szczegółowych zasad, terminów i warunków przeprowadzenia emisji akcji oraz sposobu proponowania objęcia emitowanych akcji w drodze oferty publicznej lub prywatnej oraz ustalenie zasad przydziału akcji;-----

b) zawierania umów o subemisję inwestycyjną, subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji;-----

c) podejmowania wszystkich działań w celu dematerializacji akcji, w tym zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji;-----

d) podejmowania wszystkich działań w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji do obrotu na rynku nieregulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., tj. do Alternatywnego Systemu Obrotu - rynek NewConnect.-----

5. W przypadku, gdy akcje wyemitowane przez Zarząd w ramach kapitału docelowego będą akcjami imiennymi, zostaną one objęte statutowym ograniczeniem zbywalności akcji (o którym mowa w art. 337 § 2 Kodeksu spółek handlowych) do dnia zatwierdzenia przez walne zgromadzenie Spółki sprawozdania finansowego za rok obrotowy, w którym zostały one wydane.-----

§ 3.

NWZ Spółki, podzielając stanowisko Zarządu w sprawie niniejszej uchwały oraz pozbawienia w całości lub w części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz ustalenia ceny emisyjnej akcji, postanowiło przyjąć tekst przedstawionej poniżej pisemnej opinii Zarządu jako uzasadnienie uchwały, wymagane przez art. 445 § 1 Kodeksu spółek handlowych:-----

„Potrzeba podjęcia proponowanej uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w związku z upoważnieniem Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawiania przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej podyktowana jest potrzebą zapewnienia Spółce finansowania strategii rozwoju. Środki przeznaczone z podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego zostaną przeznaczone przede wszystkim na zwiększenie skali działania Spółki, mogą być też przeznaczone na finansowanie realizowania przez Spółkę nowych projektów, które Zarząd Spółki uzna za obiecujące. Możliwość dokonywania podwyższeń kapitału

zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego zapewni Spółce elastyczny instrument, sprawnego i szybkiego pozyskiwania kapitału z przeznaczeniem na realizację celów strategicznych. Kapitał docelowy pozwoli Spółce na efektywne negocjacje z inwestorami, którzy w przyszłości mogą objąć akcje nowo emitowane w jego granicach. W ramach kapitału docelowego Zarząd będzie mógł dostosować warunki emisji do warunków rynkowych oraz oczekiwań Spółki w zakresie finansowania zadań strategicznych."-----

§ 4.

NWZ Spółki upoważnia niniejszym Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany Statutu Spółki dokonane w skutek realizacji niniejszej uchwały."-----

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiana Statutu dokonana na podstawie niniejszej uchwały wymaga wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego."-----

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

- głosów „za” uchwałą: 19.731.112,-----
- głosów „przeciw” uchwale: 4.272.095,-----
- głosów wstrzymujących się: 0,-----

a nadto: - w głosowaniu oddano ważnych 24.003.207 głosów; - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 24.003.207, co stanowi 57,74% kapitału zakładowego Spółki."-----

Sprzeciw do ww. uchwały nr 8 wniósł akcjonariusz Spółki Pan Adam Szuba, który głosował przeciw tej uchwale i zażądał jego zaprotokołowania.-----

Ad. 10

W tym miejscu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia odczytał projekt **uchwały numer 9** Zgromadzenia w sprawie zmiany Statutu Spółki, w tym w zakresie zmiany firmy Spółki oraz szczegółowego dookreślenia zakresu działalności, o treści następującej:-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Dent-a-Medical Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie niniejszym postanawia dokonać następujących zmian w Statucie Spółki:-----

- § 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:-----

1. Firma Spółki brzmi: EKO-OZE Spółka Akcyjna.-----
2. Spółka może używać skrótu EKO-OZE S.A.-----
3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.,-----

- w § 5 ust. 1 Statutu Spółki dodaje się następujące punkty:-----

- 76) 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej,-----
- 77) 35.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej,-----

- 78) 35.13.Z Dystrybucja energii elektrycznej,-----
 79) 35.14.Z Handel energią elektryczną,-----
 80) 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,-----
 81) 38.12.Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych,-----
 82) 38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,-----
 83) 38.22.Z Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych,-----
 84) 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych.-----

§ 2.

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

§ 3.

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 Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że **uchwała numer 9** 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 24.003.207 głosów, w tym:-----

- głosów „za” uchwałą: 24.003.207,-----
- głosów „przeciw” uchwale: 0,-----
- głosów wstrzymujących się: 0,-----

a nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały; - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 24.003.207, co stanowi 57,74% kapitału zakładowego Spółki.-----

Ad. 11, 12 i 13

W tym miejscu Przewodnicząca Zgromadzenia wskazała, że pkt 11-13 porządku obrad zostały dodane do porządku obrad na żądanie akcjonariusza i dotyczą przedstawienia przez Zarząd Spółki określonych informacji.-----

W tym miejscu Przewodnicząca przekazała głos Członkowi Zarządu, który przedstawił informacje o których mowa w pkt 11-13 porządku obrad.-----

Po przedstawieniu informacji wskazanych w pkt 11-13 porządku obrad Członek Zarządu Spółki zobowiązał Zarząd Spółki, że w celu równego traktowania akcjonariuszy Spółki informacje, o których mowa w pkt 11-13 porządku obrad zostaną przekazane w formie komunikatu giełdowego w terminie 10 dni od dzisiaj, to jest od dnia odbycia niniejszego Zgromadzenia.-----

Ad. 14 i 15

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