

UCHWAŁA nr
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
EUROIMPLANT S.A. z dnia 22 marca 2010 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EUROIMPLANT S.A. z siedzibą w Rybiu uchwala, co następuje:

§ 1 Wybór Przewodniczącego

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EUROIMPLANT Spółki Akcyjnej z siedzibą w Rybiu wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
EUROIMPLANT S.A. z dnia 22 marca 2010 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1 Porządek obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) Podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji serii D z prawem poboru. Proponowany dzień prawa poboru: 9 kwietnia 2010 r.
 - b) Dematerializacji akcji serii D, praw do akcji serii D i praw poboru akcji serii D oraz ubiegania się o wprowadzenie ich do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
 - c) Zmiany Statutu przewidującej upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.
 - d) Ubiegania się o wprowadzenie akcji serii A, C i D do obrotu na rynku regulowanym – na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

- e) Zmian w składzie Rady Nadzorczej,
 - f) Zmian Statutu.
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr

NADZWYCAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

EUROIMPLANT S.A. z dnia 22 marca 2010 r.

***w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych
na okaziciela serii D oraz zmiany statutu***

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EUROIMPLANT S.A. z siedzibą w Rybiu, działając na podstawie § 8 Statutu Spółki oraz art. 431 § 1 i § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1 Podwyższenie kapitału zakładowego

1. Podwyższa się kapitał zakładowy spółki z kwoty 981.967,48 (dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt siedem i 48/100) złotych do kwoty nie większej niż 1.472.951,22 (słownie: jeden milion czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt jeden i 22/100) złotych, to jest o kwotę nie większą niż 490.983,74 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt trzy 74/100) złotych, poprzez emisję nie więcej niż 49.098.374 (słownie: czterdziestu dziewięciu milionów dziewięćdziesięciu ośmiu tysięcy trzystu siedemdziesięciu czterech) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda, o numerach od 1 do 49.098.374.
2. Akcje serii D zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
3. Akcje serii D będą uczestniczyć w dywidendzie poczynszy od wypłat z zysku, jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2009, to jest od dnia 1 stycznia 2009 roku.
4. Akcje serii D zostaną zaoferowane zgodnie z art. 431 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, tj. w drodze subskrypcji zamkniętej (z zachowaniem prawa poboru) w trybie przewidzianym w art. 434 i art. 436 Kodeksu spółek handlowych.
5. Oferta akcji serii D będzie ofertą publiczną.
6. Dzień prawa poboru ustala się na 9 kwietnia 2010 roku.
7. Cena emisyjna akcji serii D wynosi 0,20 zł (20 groszy) za jedną akcję.

8. Na każdą dotychczasową akcję serii A, B lub C przysługiwać będzie 1 (jedno) prawo poboru. Do objęcia jednej Akcji serii D uprawniać będą 2 (dwa) prawa poboru.
9. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia działań niezbędnych w celu wykonania niniejszej uchwały, w szczególności ustalenia zasad, terminów i trybu subskrypcji oraz przydziału Akcji Serii D.
10. Akcje serii D nie będą miały formy dokumentu i będą podlegały dematerializacji zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r. nr 183 poz. 1538 z późn o zm.).
11. Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w granicach określonych w ust. 1 uchwały, w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych w drodze subskrypcji zamkniętej (art. 431 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych). Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do złożenia przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru sądowego, oświadczenia w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego spółki.

§ 2 Zmiana Statutu Spółki

1. W Statucie Spółki wprowadza się następujące zmiany
Zmianie ulega § 7 ust. 1 statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 1.472.951,22 (słownie: jeden milion czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt jeden 22/100) złotych i dzieli się na nie więcej niż 147.295.122 (słownie: sto czterdzieści siedem milionów dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto dwadzieścia dwie) akcje, z czego:
 - a) 8.000.000 (słownie: osiem milionów) akcji zwykłych na okaziciela Serii A o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, o numerach od 1 do 8.000.000 w danej serii.
 - b) 72.000.000 (słownie: siedemdziesiąt dwa miliony) akcji imiennych uprzywilejowanych Serii B o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, o numerach od 1 do 72.000.000 w danej serii.
 - c) 18.196.748 (osiemnaście milionów sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela Serii C o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, o numerach od 1 do 18.196.748 w danej serii.
 - d) nie więcej niż 49.098.374 (słownie: czterdzieści dziewięć milionów dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela Serii D o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, o numerach od 1 do 49.098.374 w danej serii.
2. Udziela się Radzie Nadzorczej upoważnienia do ustaleniu jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany do statutu wprowadzone przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszą uchwałą.

§ 3 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
EUROIMPLANT S.A. z dnia 22 marca 2010 r.
***w sprawie dematerializacji akcji serii D, praw do akcji serii D i praw poboru akcji serii D
oraz ubiegania się o wprowadzenie ich do obrotu w alternatywnym systemie obrotu
organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.***

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EUROIMPLANT S.A. z siedzibą w Rybiu, działając na podstawie art. 12 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 185 poz. 1439) w związku z art. 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U nr 183 poz. 1538 z późn. zm.) uchwala, co następuje:

§ 1 Zgoda Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EUROIMPLANT S.A. wyraża zgodę na:

- a) ubieganie się o wprowadzenie akcji serii D, praw do akcji serii D oraz praw poboru akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu (rynek „NewConnect”) organizowanym w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
- b) dokonanie dematerializacji akcji serii D, praw do akcji serii D oraz praw poboru akcji serii D w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

§ 2 Upoważnienia dla Zarządu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EUROIMPLANT S.A. upoważnia Zarząd Spółki do:

- a) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji serii D, praw do akcji serii D oraz praw poboru akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu, organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynek „NewConnect”);
- b) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii D, praw do akcji serii D oraz praw poboru akcji serii D, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umów dotyczących rejestracji w depozycie akcji serii D, praw do akcji serii D oraz praw poboru akcji serii D.

§ 3 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
EUROIMPLANT S.A. z dnia 22 marca 2010 r.
**w sprawie zmiany Statutu przewidującej upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału
zakładowego w granicach kapitału docelowego**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EUROIMPLANT S.A. działając na podstawie art. 430, 444 i 445 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1 Zmiana treści Statutu Spółki

1. po § 7 dodaje się **§ 7a** o treści:

„1. Wysokość kapitału docelowego wynosi 736.000,00 zł (siedemset trzydzieści sześć tysięcy złotych).

2. W granicach kapitału docelowego Zarząd Spółki jest upoważniony, przez okres do dnia 22 marca 2013 roku do podwyższenia kapitału zakładowego. Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 kodeksu spółek handlowych. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może wydawać w ramach kapitału docelowego akcje za wkłady niepieniężne. Zarząd Spółki jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa do zapisu upływającym nie później niż 22 marca 2013 roku. Zgoda Rady Nadzorczej wymagana jest również dla ustalenia przez Zarząd ceny emisyjnej. Jednocześnie, w granicach kapitału docelowego, Zarząd Spółki jest upoważniony i zobowiązany do podejmowania wszystkich czynności niezbędnych do zawarcia odpowiednich umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w szczególności umów o rejestrację akcji w depozycie i do ubiegania się o wprowadzenie akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego do obrotu na rynku regulowanym – na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

3. Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z § 7 ust. 14 i ust. 15 zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego.

4. Zarząd Spółki jest upoważniony do wyłączenia lub ograniczenia za zgodą Rady Nadzorczej prawa poboru dotyczącego każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.”

2. Udziela się Radzie Nadzorczej upoważnienia do ustaleniu jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszą uchwałą.

§ 2 Umotywowanie uchwały

W opinii Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROIMPLANT S.A. upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego jest zasadne ze

względu na potrzebę dokapitalizowania Spółki w związku z realizacją programu inwestycyjnego o znacznej wartości, którego celem budowa i wyposażenie laboratoriów umożliwiających prowadzenie. Zarząd Spółki, dysponując możliwością dokonywania podwyższania kapitału zakładowego, będzie mógł skuteczniej niż do chwili obecnej poszukiwać inwestorów zainteresowanych objęciem nowych akcji Spółki.

§ 3 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

EUROIMPLANT S.A. z dnia 22 marca 2010 r.

w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii A, C i D do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EUROIMPLANT S.A. z siedzibą w Rybiu, działając na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 185 poz. 1439) uchwała, co następuje:

§ 1 Ubieganie się o dopuszczenie akcji do obrotu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EUROIMPLANT S.A. niniejszym postanawia o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie akcji serii A, C i D do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 2 Upoważnienie dla Zarządu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EUROIMPLANT S.A. upoważnia i zobowiązuje Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu realizację niniejszej uchwały.

§ 3 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

EUROIMPLANT S.A. z dnia 22 marca 2010 r.

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1 Odwołanie Członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EUROIMPLANT S.A., odwołuje z funkcji członka Rady Nadzorczej.

§ 2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
EUROIMPLANT S.A. z dnia 22 marca 2010 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1 Powołanie Członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EUROIMPLANT S.A. powołuje niniejszym na członka Rady Nadzorczej, na okres kadencji kończącej się z kadencją aktualnych członków Rady Nadzorczej.

§ 2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
EUROIMPLANT S.A. z dnia 22 marca 2010 r.
w sprawie zmiany treści Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EUROIMPLANT S.A. działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1 Zmiana treści Statutu Spółki

1. Zmienia się treść ostatniego zdania w § 12 ust 4 Statutu Spółki i nadaje się mu następujące brzmienie:

- „4. W przypadku uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej, prawo głosu z akcji, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, zapisane na rachunku papierów wartościowych prowadzonym przez podmiot uprawniony zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, przysługuje akcjonariuszowi.”*
2. Zmienia się treść § 24 i nadaje się mu następujące brzmienie:
- „1. Jeśli w przypadku śmierci lub ustąpienia członka Rady Nadzorczej liczba członków Rady Nadzorczej będzie wynosić mniej niż określona w § 23 ust. 1 minimalna liczba członków Rady Nadzorczej - pozostali członkowie Rady Nadzorczej, w terminie 60 dni od chwili uzyskania informacji o tej okoliczności, mogą dokonać uzupełnienia składu Rady Nadzorczej do składu minimalnego w drodze kooptacji spośród kandydatów przedstawionych przez członków Rady Nadzorczej.*
- 2. Kadencja osoby dokooptowanej upływa wraz z kadencją całej Rady Nadzorczej.”*
3. Zmienia się treść § 31 ust. 1 pkt 3) i nadaje się mu następujące brzmienie:
- „3) na pisemne żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, złożone co najmniej na miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia.*
4. Dotychczasowemu zapisowi § 31 ust. 4 nadaje się oznaczenie § 31 ust. 5.
5. Dodaje się § 31 ust. 4 i nadaje się mu następujące brzmienie:
- „4. Prawo do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje również akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce.”*
6. Zmienia się treść § 33 ust. 3 i nadaje się mu następujące brzmienie:
- „3. Akcjonariusz lub akcjonariusze, przedstawiający co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.”*
7. Udziela się Radzie Nadzorczej upoważnienia do ustaleniu jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszą uchwałą.

§ 2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.