

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „EUROIMPLANT” S.A. z siedzibą w Rybiu
z dnia 4 listopada 2010 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1. **Nadzwyczajne** Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą “EUROIMPLANT” S.A. z siedzibą w Rybiu, na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

.....

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „EUROIMPLANT” S.A. z siedzibą w Rybiu
z dnia 4 listopada 2010 roku
w sprawie w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1. **Nadzwyczajne** Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „EUROIMPLANT” S.A. z siedzibą w Rybiu 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) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości posiadanej przez Spółkę;
 - b) powołania członków Rady nadzorczej na nową kadencję.
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „EUROIMPLANT” S.A.
z siedzibą w Rybiu, Gm. Raszyn
z dnia 4 listopada 2010
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości posiadanej przez Spółkę

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „EUROIMPLANT” S.A. po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki, na podstawie § 39 pkt. 3 ppkt. 9 Statutu Spółki, postanawia wyrazić zgodę na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Spółki, która to nieruchomość położona jest w Klaudynie, ul. Ekologiczna, stanowiąca działkę ewidencyjną nr 843/26, dla której Sąd Rejonowy w Pruszkowie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1P/00090698/3.

Sprzedaż nieruchomości nastąpi na zasadach i warunkach ustalonych przez Zarząd Spółki.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „EUROIMPLANT” S.A.
z siedzibą w Rybiu, Gm. Raszyn
z dnia 4 listopada 2010
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „EUROIMPLANT” S.A. powołuje niniejszym na członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „EUROIMPLANT” S.A.
z siedzibą w Rybiu, Gm. Raszyn
z dnia 4 listopada 2010
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „EUROIMPLANT” S.A. powołuje niniejszym na członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „EUROIMPLANT” S.A.

**z siedzibą w Rybiu, Gm. Raszyn
z dnia 4 listopada 2010
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.**

§ 1. **Nadzwyczajne** Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „EUROIMPLANT” S.A.
powołuje niniejszym na członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „EUROIMPLANT” S.A.
z siedzibą w Rybiu, Gm. Raszyn
z dnia 4 listopada 2010
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.**

§ 1. **Nadzwyczajne** Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „EUROIMPLANT” S.A.
powołuje niniejszym na członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „EUROIMPLANT” S.A.
z siedzibą w Rybiu, Gm. Raszyn
z dnia 4 listopada 2010
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.**

§ 1. **Nadzwyczajne** Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „EUROIMPLANT” S.A.
powołuje niniejszym na członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.