

**PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
DENT-A-MEDICAL S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU ZWOŁANE NA 28.02.2012R.**

UCHWAŁA NUMER ____

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Dent-a-Medical Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28.02.2012r.**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1.

Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER ____

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Dent-a-Medical Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28.02.2012r.**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia
2. Wybór przewodniczącego
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) zatwierdzenia wyboru Pana Adama Warżały na członka Rady Nadzorczej Spółki,
 - b) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G oraz wyłączenia prawa poboru akcji serii G,
 - c) zmiany statutu Spółki,

- d) wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii G i PDA serii G do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect oraz na dematerializację akcji serii G oraz PDA serii G,
 - e) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H oraz wyłączenia prawa poboru akcji serii H,
 - f) zmiany statutu Spółki,
 - g) wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii H i PDA serii H do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect oraz na dematerializację akcji serii H i PDA serii H,
 - h) wyrażenia zgody i zatwierdzenia umowy pożyczki pomiędzy Spółką a członkiem Rady Nadzorczej.
6. Zamknięcie Zgromadzenia

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER ____

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Dent-a-Medical Spółka Akcyjna

z dnia 28.02.2012 r.

w sprawie zatwierdzenia wyboru członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza wybór Pana Adama Warżały na członka Rady Nadzorczej Spółki dokonany w dniu 25 października 2011 roku przez Radę Nadzorczą Spółki w drodze kooptacji na podstawie §15 ust. 5 Statutu Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER _____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Dent-a-Medical Spółka Akcyjna
z dnia 28.02.2012r.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Dent-a-Medical S.A. w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G oraz wyłączenia prawa poboru akcji serii G

§ 1 Podwyższenie kapitału zakładowego

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Dent-a-Medical S.A. o kwotę 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych), poprzez emisję 5.000.000 (słownie: pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda, o numerach od 1 (słownie: jeden) do 5000000 (słownie: pięć milionów).
2. Akcje serii G nie będą posiadały formy dokumentów i zostaną zdematerializowane zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538 z późn o zm.).
3. Akcje serii G zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
4. Akcje serii G będą uczestniczyć w dywidendzie poczynawszy od wypłat z zysku, jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2011 tj. od dnia 01.01.2011 r.
5. Akcje serii G zostaną objęte zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w drodze subskrypcji prywatnej.
6. Cena emisyjna akcji serii G zostaje ustalona na 0,10 zł (dziesięć groszy) za jedną akcję.
7. Upoważnia się Zarząd Dent-a-Medical S.A. do podjęcia działań niezbędnych w celu wykonania niniejszej uchwały, w szczególności:
 - a. do wyboru podmiotów, do których zostaną skierowane oferty objęcia akcji,
 - b. do zawarcia umów objęcia akcji serii G.
8. Umowy objęcia akcji serii G zostaną zawarte w terminie do 30.06.2012 r.

§2 Wyłączenie Prawa Poboru

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Dent-a-Medical S.A. sporządzoną w dniu 2 lutego 2012 r., zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uzasadniającą wyłączenie prawa poboru, Walne Zgromadzenie wyłącza w całości prawo poboru akcji serii G przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Dent-a-Medical S.A.
2. Uzasadnieniem wyłączenia prawa poboru akcji nowej emisji serii G jest cel emisji akcji serii G, jakim jest sprawne i szybkie pozyskanie w drodze prywatnej oferty akcji serii G kapitałów niezbędnych dla wypełnienia zobowiązań Spółki wynikających z umowy sprzedaży udziałów w Med Casco sp. z o.o. zawartej z MCI BioVentures sp. z o.o. dotyczących zaoferowania MCI BioVentures S.A. objęcia akcji Spółki. Z powyższych względów oraz w oparciu o przedstawioną opinię Zarządu Dent-a-Medical S.A. – uzasadnione jest w pełni i leży w interesie Dent-a-Medical S.A. – wyłączenie prawa poboru

akcji serii G przez dotychczasowych akcjonariuszy oraz przyjęcie proponowanego w niniejszej Uchwale trybu ustalania ceny emisyjnej akcji serii G.

§3 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER _____

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Dent-a-Medical Spółka Akcyjna

z dnia 28.02.2012r.

w sprawie zmiany Statutu Dent-a-Medical S.A.

W związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały nr__ w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Dent-a-Medical S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia treść Statutu Spółki.

§ 1 Zmiana Statut

1. Zmienia się treść § 6 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, które otrzymują następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.992.136,55 zł (pięć milionów dziewięćset dziewięć dwa tysiące sto trzydzieści sześć złotych i pięćdziesiąt pięć groszy).

2. Kapitał zakładowy dzieli się na 599.213.655 akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda, w tym:

a) 92.500.000 (dziewięćdziesiąt dwa miliony pięćset tysięcy) akcji serii A1 o numerach od 1 do 92500000,

b) 147.250.000 (sto czterdzieści siedem milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii A2 o numerach od 1 do 147250000,

c) 32.500.000 (trzydzieści dwa miliony pięćset tysięcy) akcji serii A3 o numerach od 1 do 32500000,

d) 120.000.000 (sto dwadzieścia milionów) akcji serii B o numerach od 1 do 120000000,

e) 5.760.299 (pięć milionów siedemset sześćdziesiąt tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji serii C o numerach od 1 do 5760299,

f) 12.703.356 (dwanaście milionów siedemset trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt sześć) akcji serii D, o numerach od 1 (jeden) do 12703356.

g) 92.500.000 (dziewięćdziesiąt dwa miliony pięćset tysięcy) akcji serii E1 o numerach od 1 do 92500000,

i) 55.000.000 (pięćdziesiąt pięć milionów) akcji serii E2 o numerach od 1 do 55000000,

j) 6.000.000 (sześć milionów) akcji serii E3 o numerach od 1 do 6000000,

k) 30.000.000 (trzydzieści milionów) akcji serii F o numerach od 1 do 30000000,

l) 5.000.000 (pięć milionów) akcji serii G o numerach od 1 do 5000000.”

2. Udziela się Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

§ 2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER _____

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Dent-a-Medical Spółka Akcyjna

z dnia 28.02.2012r.

w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii G i PDA serii G do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect oraz na dematerializację akcji serii G oraz PDA serii G

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 § 5 k.s.h. w związku z art. 12 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U z 2005 r. Nr 184, poz. 1539 wraz z późniejszymi zmianami), w związku z art. 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U z 2005 r. Nr 183, poz. 1538 wraz z późniejszymi zmianami), uchwała co następuje:

§ 1 Wprowadzenie do obrotu

1. Wyraża się zgodę na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii G i praw do akcji serii G (PDA serii G) do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect organizowanego w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U nr 183 poz. 1538 z późn. zm.), przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji serii G i praw do akcji serii G (PDA serii G) do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect organizowanego w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U nr 183 poz. 1538 z późn. zm.), przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 2 Dematerializacja

1. Wyraża się zgodę na złożenie akcji serii G do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, a następnie na ich dematerializację stosownie do przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538 z późn. zm.).

2. Upoważnia się Zarząd Spółki do złożenia akcji serii G do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, a następnie do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii G oraz praw do akcji serii G (PDA serii G), w tym w szczególności do zawarcia umowy o przyjęcie do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. akcji serii G oraz PDA serii G.

§ 3 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER _____

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Dent-a-Medical Spółka Akcyjna

z dnia 28.02.2012r.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Dent-a-Medical S.A. w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H oraz wyłączenia prawa poboru akcji serii H

§ 1 Podwyższenie kapitału zakładowego

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Dent-a-Medical S.A. o kwotę nie większą niż 125.000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych), poprzez emisję nie więcej niż 12.500.000 (słownie: dwanaście milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda, o numerach od 1 (słownie: jeden) do 12.500.000 (słownie: dwanaście milionów pięćset tysięcy).
2. Akcje serii H nie będą posiadały formy dokumentów i zostaną zdematerializowane zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538 z późn o zm.).
3. Akcje serii H zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
4. Akcje serii H będą uczestniczyć w dywidendzie poczynsz od wypłat z zysku, jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2011 tj. od dnia 01.01.2011 r.
5. Akcje serii H zostaną objęte zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w drodze subskrypcji prywatnej.
6. Upoważnia się Zarząd Dent-a-Medical S.A. do podjęcia działań niezbędnych w celu wykonania niniejszej uchwały, w szczególności:
 - a. do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii H
 - b. do wyboru podmiotów, do których zostaną skierowane oferty objęcia akcji,
 - c. do zawarcia umów objęcia akcji serii H.
7. Umowy objęcia akcji serii H zostaną zawarte w terminie do 30.06.2012 r.

8. Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w granicach określonych w ust. 1 uchwały, w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych w drodze subskrypcji prywatnej (art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych). Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Dent-a-Medical S.A. 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 Dent-a-Medical S.A.

§2 Wyłączenie Prawa Poboru

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Dent-a-Medical S.A. sporządzoną w dniu 2 lutego 2012 r., zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uzasadniającą wyłączenie prawa poboru, Walne Zgromadzenie wyłącza w całości prawo poboru akcji serii H przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Dent-a-Medical S.A.
2. Uzasadnieniem wyłączenia prawa poboru akcji nowej emisji serii H jest cel emisji akcji serii H, jakim jest sprawne i szybkie pozyskanie w drodze prywatnej oferty akcji serii H kapitałów niezbędnych dla dalszego rozwoju Dent-a-Medical S.A. w zakresie prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej i na refinansowanie zaciągniętej przez Spółkę pożyczki. Z powyższych względów oraz w oparciu o przedstawioną opinię Zarządu Dent-a-Medical S.A. – uzasadnione jest w pełni i leży w interesie Dent-a-Medical S.A. – wyłączenie prawa poboru akcji serii H przez dotychczasowych akcjonariuszy oraz przyjęcie proponowanego w niniejszej Uchwale trybu ustalania ceny emisyjnej akcji serii H.

§ 3 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER _____

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Dent-a-Medical Spółka Akcyjna

z dnia 28.02.2012r.

w sprawie zmiany Statutu Dent-a-Medical S.A.

W związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały nr__ w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Dent-a-Medical S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia treść Statutu Spółki.

§ 1 Zmiana Statutu

1. Zmienia się treść § 6 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, które otrzymują następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 6.117.136,55 zł (sześć milionów sto siedemnaście tysięcy sto trzydzieści sześć złotych i pięćdziesiąt pięć groszy).

2. Kapitał zakładowy dzieli się na nie więcej niż 611.713.655 akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda, w tym:

a) 92.500.000 (dziewięćdziesiąt dwa miliony pięćset tysięcy) akcji serii A1 o numerach od 1 do 92500000,

b) 147.250.000 (sto czterdzieści siedem milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii A2 o numerach od 1 do 147250000,

c) 32.500.000 (trzydzieści dwa miliony pięćset tysięcy) akcji serii A3 o numerach od 1 do 32500000,

d) 120.000.000 (sto dwadzieścia milionów) akcji serii B o numerach od 1 do 120000000,

e) 5.760.299 (pięć milionów siedemset sześćdziesiąt tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji serii C o numerach od 1 do 5760299,

f) 12.703.356 (dwanaście milionów siedemset trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt sześć) akcji serii D, o numerach od 1 do 12703356.

g) 92.500.000 (dziewięćdziesiąt dwa miliony pięćset tysięcy) akcji serii E1 o numerach od 1 do 92500000,

h) 55.000.000 (pięćdziesiąt pięć milionów) akcji serii E2 o numerach od 1 do 55000000,

i) 6.000.000 (sześć milionów) akcji serii E3 o numerach od 1 do 6000000,

j) 30.000.000 (trzydzieści milionów) akcji serii F o numerach od 1 do 30000000,

k) 5.000.000 (pięć milionów) akcji serii G o numerach od 1 do 5000000.

l) nie więcej niż 12.500.000 (dwanaście milionów pięćset tysięcy) akcji serii H o numerach od 1 do 12500000”.

2. Udziela się Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

§ 2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER _____

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Dent-a-Medical Spółka Akcyjna

z dnia 28.02.2012r.

w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii H i PDA serii H do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect oraz na dematerializację akcji serii H oraz PDA serii H

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 § 5 k.s.h. w związku z art. 12 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów

finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U z 2005 r. Nr 184, poz. 1539 wraz z późniejszymi zmianami), w związku z art. 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U z 2005 r. Nr 183, poz. 1538 wraz z późniejszymi zmianami), uchwała co następuje:

§ 1 Wprowadzenie do obrotu

1. Wyraża się zgodę na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii H i praw do akcji serii H (PDA serii H) do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect organizowanego w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U nr 183 poz. 1538 z późn. zm.), przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji serii H i praw do akcji serii H (PDA serii H) do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect organizowanego w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U nr 183 poz. 1538 z późn. zm.), przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 2 Dematerializacja

1. Wyraża się zgodę na złożenie akcji serii H do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, a następnie na ich dematerializację stosownie do przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538 z późn. zm.).
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do złożenia akcji serii H do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, a następnie do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii H oraz praw do akcji serii H (PDA serii H), w tym w szczególności do zawarcia umowy o przyjęcie do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. akcji serii H oraz PDA serii H.

§ 3 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER ____

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Dent-a-Medical Spółka Akcyjna

z dnia 28.02.2012 r.

w sprawie zatwierdzenia umowy pożyczki zawartej z członkiem Rady Nadzorczej Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza zawartą dnia 21 grudnia 2011 r. pomiędzy Spółką a członkiem Rady Nadzorczej Spółki umowę pożyczki potwierdzoną przez strony tej umowy dnia 2 lutego 2012 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały nr

Wrocław, 2 lutego 2012 r.

Opinia Zarządu Dent-a-Medical S.A. w sprawie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy przy emisji akcji serii G oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji serii G

Zarząd Dent-a-Medical S.A. przedstawia opinię w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii G. Uzasadniając wyłączenie prawa poboru nowych akcji dotychczasowym Akcjonariuszom Zarząd podaje, że takie rozwiązanie leży w słusznym interesie Spółki.

Zarząd Spółki 21 grudnia 2011 r. zawarł z MCI BioVentures sp. z o.o. umowę sprzedaży udziałów w Med Casco sp. z o.o., w wyniku której nabył 500 udziałów w Med Casco sp. z o.o. stanowiących 40% udział w kapitale zakładowym. Zgodnie z zawartą umową zapłata części ceny sprzedaży udziałów powinna nastąpić poprzez emisję 5.000.000 nowych akcji Spółki. W związku z informacjami przedstawionymi powyżej, wykonując postanowienia w/w umowy Zarząd zdecydował się na zarekomendowanie Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcia uchwały o emisji nowych akcji serii G w drodze subskrypcji prywatnej. Oferta objęcia akcji ma zostać skierowana do podmiotu zainteresowanego długoterminową inwestycją w Spółkę, zajmującego się profesjonalnie inwestowaniem w spółki z branży ochrony zdrowia. Dodatkowo inwestor zgodnie z warunkami umowy zawrze umowę ograniczającą zbywalność objętych akcji serii G tzw. lock-up.

Mając powyższe na względzie Zarząd rekomenduje wyłączenie w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

Cena emisyjna akcji serii G powinna zostać ustalona w oparciu o warunki wskazane w w/w umowie sprzedaży akcji na 0,10 zł za jedną akcję.

Załącznik do uchwały nr

Wrocław, 2 lutego 2012 r.

Opinia Zarządu Dent-a-Medical S.A. w sprawie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy przy emisji akcji serii H oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji serii H

W obliczu finalizacji umowy sprzedaży udziałów z 21 grudnia 2011 r. zawartej z MCI BioVentures sp. z o.o. Zarząd podpisał z inwestorem zainteresowanym długoterminową inwestycją w Spółkę, umowę pożyczki na kwotę 1.000.000 zł. Środki te mają na celu zapewnienie niezbędnego finansowania dla realizacji planów strategicznych i rozwoju Spółki oraz dla realizacji postanowień w/w umowy sprzedaży udziałów. Spółka zamierza dokonać konwersji wspomianej powyżej pożyczki na akcje serii H w związku z czym Zarząd zdecydował się na zarekomendowanie Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcia uchwały o emisji nowych akcji serii H w drodze subskrypcji prywatnej.

Cena emisyjna akcji serii H zostanie ustalona przy uwzględnieniu wartości rynkowej akcji notowanych na rynku NewConnect oraz wymaganego przez pożyczkodawcę dyskonta w stosunku do ceny notowanych akcji. Akcje serii H zostaną objęte ograniczeniem zbywalności (lock-up).

Mając na uwadze przedstawione powyżej uwarunkowania oraz interes Spółki i jej akcjonariuszy Zarząd rekomenduje jednocześnie wyłączenie prawa poboru akcji serii H dotychczasowym akcjonariuszom.