

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
Dent-a-Medical Spółka Akcyjna
zwołanym na dzień 28 lutego 2012 r.**

I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną)*

Jaimię i nazwisko zamieszkały przyadres zamieszkania.....
..... legitymujący się dokumentem tożsamościseria i nr dokumentu.....
oraz numerem PESEL, uprawniony do wykonania głosów na
walnym zgromadzeniu z akcji Emitenta.

.....data.....,podpis akcjonariusza.....

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą prawną)*

Ja/Myimię i nazwisko reprezentującynazwa osoby prawnej
.....adres siedziby
zarejestrowaną pod numer REGON oraz w Sądzie Rejonowym dla
..... Wydział Gospodarczy KRS pod numerem, uprawnionej do wykonania
..... głosów na walnym zgromadzeniu z akcji Emitenta.

za pomocą niniejszego formularza oddaję swój głos i/lub zamieszczam instrukcję do głosowania przez
pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia spółki Dent-a-Medical S.A. w dniu 28 lutego 2012 roku zgodnie z ogłoszonym przez
Spółkę porządkiem obrad.

.....data.....,podpis akcjonariusza.....

Identyfikacja Akcjonariusza

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru, wydana nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, powyższe dokumenty powinny zostać przesłane w formie elektronicznej jako załączniki w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) na adres wz@dent-a-medical.com lub faksem na nr +48 22 320 29 50.

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak odpowiednio potwierdzonego dokumentu upoważniającego osobę fizyczną do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) może skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

II. IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA, JEŻELI AKCJONARIUSZ WYKONUJE PRAWO GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Udzielam pełnomocnictwa osobie fizycznej*

niniejszym udzielam/y Panu/Paniimię i nazwisko..... zamieszkałemu/ej przy
.....adres zamieszkania.....
legitymującemu/ej się dokumentem tożsamościseria i nr dokumentu..... oraz numer PESEL
..... pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z:
zarejestrowanych przeze mnieliczba akcji..... akcji spółki Dent-a-Medical Spółka
Akcyjna na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Dent-a-Medical S.A. zwołanym na dzień 28
lutego 2012 r. zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/zgodnie z
uznaniem pełnomocnika*.

.....data.....,

.....podpis akcjonariusza.....

Udzielam pełnomocnictwa osobie prawnej*

niniejszym udzielam/ynazwa osoby prawnej adres siedziby
.....zarejestrowaną pod
..... numer REGON oraz w Sądzie Rejonowym dla, Wydział
Gospodarczy KRS pod numerem KRS pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz
wykonywania prawa głosu z zarejestrowanych przeze mnieliczba akcji..... akcji
spółki Dent-a-Medical Spółka Akcyjna na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Dent-a-Medical
S.A. zwołanym na dzień 28 lutego 2012 r. oraz do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu
głosowania zamieszczoną poniżej/według uznania pełnomocnika*.

.....data.....,

.....podpis akcjonariusza.....

Ustanowienie pełnomocnika – objaśnienia

Na podstawie niniejszego formularza Akcjonariusze będący osobami fizycznymi lub osobami prawnymi mają możliwość ustanowienia pełnomocnikiem dowolnie wskazaną osobę fizyczną albo dowolnie wskazany podmiot inny niż osoba fizyczna. Celem ustanowienia pełnomocnika należy uzupełnić właściwe pola identyfikujące zarówno pełnomocnika jak i Akcjonariusza znajdujące się na pierwszych stronach pełnomocnictwa i skreślić pozostałe wolne miejsca.

Akcjonariusz jest uprawniony do ustanowienia więcej niż jednego pełnomocnika lub umocowania jednego pełnomocnika do głosowania tylko z części akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu Spółki. W obu przypadkach Akcjonariusz zobowiązany jest do wskazania w instrukcji do głosowania liczby akcji Spółki, do głosowania z których uprawniony jest dany pełnomocnik. W przypadku ustanowienia kilku pełnomocników należy wypełnić odrębny formularz dla każdego pełnomocnika z osobna.

Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej

Pełnomocnictwo może zostać udzielone w postaci elektronicznej i jego udzielenie w tej formie nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wz@dent-a-medical.com lub faksem na nr +48 22 320 29 50 poprzez przesłanie na wskazany adres dokumentu pełnomocnictwa w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) podpisanego przez Akcjonariusza, bądź, w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza.

Identyfikacja pełnomocnika

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika,
- w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem pełnomocnika Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

III. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

UCHWAŁA NUMER ____

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

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.

Głosowanie:

☐ Za (ilość głosów)

☐ Przeciw (ilość głosów)

☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.../.../.... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr

...../.../.... w sprawie

Treść instrukcji*:.....

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

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.

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
- ☐ Przeciw (ilość głosów)
- ☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.../.../.... w sprawie,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
...../.../.... w sprawie

Treść instrukcji*:.....

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

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 r. przez Radę Nadzorczą Spółki w drodze kooptacji na podstawie §15 ust. 5 Statutu Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia..

Głosowanie:

☐ Za (ilość głosów)

☐ Przeciw (ilość głosów)

☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.../.../.... w sprawie,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr

...../.../... w sprawie

Treść instrukcji*:

.....
(podpis Akcjonariusza)

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 począwszy 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.

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
- ☐ Przeciw (ilość głosów)
- ☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.../.../.... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr/.../.... w sprawie

Treść instrukcji*:

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

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.

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
☐ Przeciw (ilość głosów)
☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.../.../.... w sprawie,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
...../.../.... w sprawie

Treść instrukcji*:
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

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), uchwala 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.

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
- ☐ Przeciw (ilość głosów)
- ☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.../.../..... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr

...../.../.... w sprawie

Treść instrukcji*:

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

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 poczynając 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.

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
☐ Przeciw (ilość głosów)
☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.../.../.... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr/.../.... w sprawie

Treść instrukcji*:
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NUMER _____

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Dent-a-Medical Spółka Akcyjna
z dnia 28.02.2011r.**

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.

Głosowanie:

☐ Za (ilość głosów)

☐Przeciw (ilość głosów)

☐Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.../.../.... w sprawie,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr

...../.../.... w sprawie

Treść instrukcji*:.....

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

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), uchwala 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.

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
- ☐ Przeciw (ilość głosów)
- ☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.../.../.... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr/.../.... w sprawie

Treść instrukcji*:.....

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NUMER ____

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Dent-a-Medical Spółka Akcyjna
z dnia 28.02.2011 r.

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala 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.

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
- ☐ Przeciw (ilość głosów)
- ☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..../.../..... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr

...../.../.... w sprawie

Treść instrukcji*:.....

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Dent-a-Medical S.A. zwołanym na dzień 28 lutego 2012 r., na godzinę 12:00 które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Roberta Bronsztatna i Bartosza Masternaka we Wrocławiu przy ul. Rynek 7.

OBJAŚNIENIA

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

W przypadku uzupełnienia rubryki „inne” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym również w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu.

Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

Zarząd Spółki zwraca uwagę, iż w przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., opisanego w § 406³ Kodeksu spółek handlowych, zarówno akcjonariusz jak i jego pełnomocnik mogą zostać niedopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu. Pełnomocnictwo może być udzielone na innych drukach, wg uznania akcjonariusza pod warunkiem zawarcia wszystkich wymaganych przepisami prawa elementów. Ponadto Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy.

Zgodnie z art. 87 ust 1 pkt. 4) w zw. z 90 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa o Ofercie”) na pełnomocniku, któremu nie udzielono pisemnie wiążącej instrukcji co do sposobu głosowania ciąży obowiązki informacyjne określone w art. 69 Ustawy o Ofercie w szczególności polegające na obowiązku zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego oraz Spółki o osiągnięciu lub przekroczeniu przez danego pełnomocnika progu 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33¹/₃%, 50%, 75% lub 90% ogólnej liczby głosów w Spółce.