

**UCHWAŁA NUMER \_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Dent-a-Medical Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 czerwca 2013 r.**

***w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia***

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

**§ 1.**

Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje \_\_\_\_\_.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER \_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Dent-a-Medical Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 czerwca 2013 r.**

***w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2012 r.
  - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2012 r.
  - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2012 r.

- d) pokrycia straty Spółki za 2012 r.
  - e) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2012 r.
  - f) zatwierdzenia wyboru członków Rady Nadzorczej
8. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER \_\_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Dent-a-Medical Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2013 r.**

***w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie***

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dent-a-Medical S.A., na podstawie art. 420 §3 Kodeksu spółek handlowych podejmuje uchwałę w przedmiocie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER \_\_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Dent-a-Medical Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2013 r.**  
***w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej***

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dent-a-Medical S.A. podejmuje uchwałę w przedmiocie nie powoływania komisji skrutacyjnej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER \_\_\_\_\_  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Dent-a-Medical Spółka Akcyjna  
z dnia 30 czerwca 2013 r.**

**w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki Dent-a-Medical S.A. za 2012 roku**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dent-a-Medical S.A., w oparciu o art. 29 Statutu Spółki w związku z art. 395 §2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Dent-a-Medical S.A. za 2012r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER \_\_\_\_\_  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Dent-a-Medical Spółka Akcyjna  
z dnia 30 czerwca 2013 r.**

**w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki  
Dent-a-Medical S.A. za 2012 rok**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dent-a-Medical S.A. działając w oparciu o §29 Statutu Spółki oraz na podstawie art. 53 ust.1 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości i art. 395 §2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

**§ 1**

Po rozpatrzeniu, zatwierdza się niniejszym przedłożone przez Zarząd sprawozdanie finansowe spółki Dent-a-Medical S.A. za okres od dnia 01.01.2012r. do dnia 31.12.2012r. składające się z:

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego spółki Dent-a-Medical S.A.,
2. bilansu spółki Dent-a-Medical S.A., który po stronie aktywów i pasywów na dzień 31.12.2012r. zamyka się kwotą 1.164.037,19 złotych (słownie: jeden milion sto sześćdziesiąt cztery tysiące trzydzieści siedem złotych dziewiętnaście groszy);
3. rachunku zysków i strat spółki Dent-a-Medical S.A., który wykazuje stratę netto w wysokości 2.404.660,05 złotych (słownie: dwa miliony czterysta cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt złotych pięć groszy);
4. zestawienia zmian w kapitale własnym spółki Dent-a-Medical S.A. wykazujące spadek kapitału własnego do kwoty 609.163,05 złotych (słownie: sześćset dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt trzy złote pięć groszy);

5. rachunku przepływów pieniężnych spółki Dent-a-Medical S.A. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych do kwoty 394.388 zł złotych (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt osiem złotych);
6. dodatkowych informacji i objaśnień spółki Dent-a-Medical S.A.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER \_\_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Dent-a-Medical Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2013 r.**

***w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki***  
***Dent-a-Medical S.A. za 2012 rok***

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dent-a-Medical S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2012 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER \_\_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Dent-a-Medical Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2013 r.**

***w przedmiocie pokrycia straty spółki Dent-a-Medical S.A. za 2012 rok***

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dent-a-Medical S.A. w oparciu o §29 Statutu Spółki, w związku z art. 395 §2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, że strata spółki Dent-a-Medical S.A. za okres od dnia 01.01.2012r. do dnia 31.12.2012r. w kwocie 2.404.660,05 złotych (słownie: dwa miliony czterysta cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt złotych pięć groszy) zostanie pokryta z kapitału zapasowego oraz zysków przyszłych okresów.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER \_\_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Dent-a-Medical Spółka Akcyjna  
z dnia 30 czerwca 2013 r.

***w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Andrychowi, z pełnienia  
funkcji Prezesa Zarządu Dent-a-Medical S.A. w 2012 r.***

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dent-a-Medical S.A. , w oparciu o §29 Statutu Spółki w związku z art. 395 §2 pkt. 3 KSH, udziela Panu Mariuszowi Andrychowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2012.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER \_\_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Dent-a-Medical Spółka Akcyjna  
z dnia 30 czerwca 2013 r.

***w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej  
Dent-a-Medical S.A. w 2012 r. Panu Maciejowi Andrychowi***

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dent-a-Medical S.A. w oparciu o §29 Statutu Spółki w związku z art. 395 §2 pkt. 3 KSH, udziela Panu Maciejowi Andrychowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2012 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER \_\_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Dent-a-Medical Spółka Akcyjna  
z dnia 30 czerwca 2013 r.

***w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej  
Dent-a-Medical S.A. w 2012 r. Panu Marcinowi Kruszynie***

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dent-a-Medical S.A. w oparciu o §29 Statutu Spółki w związku z art. 395 §2 pkt. 3 KSH, udziela Panu Marcinowi Kruszynie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2012 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER \_\_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Dent-a-Medical Spółka Akcyjna  
z dnia 30 czerwca 2013 r.

***w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej  
Dent-a-Medical S.A. w 2012 r. Panu Andrzejowi Kutrzubie***

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dent-a-Medical S.A. w oparciu o §29 Statutu Spółki w związku z art. 395 §2 pkt. 3 KSH, udziela Panu Andrzejowi Kutrzubie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2012 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER \_\_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Dent-a-Medical Spółka Akcyjna  
z dnia 30 czerwca 2013 r.

***w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej  
Dent-a-Medical S.A. w 2012 r. Panu Tomaszowi Dauermanowi***

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dent-a-Medical S.A. w oparciu o §29 Statutu Spółki w związku z art. 395 §2 pkt. 3 KSH, udziela Panu Tomaszowi Dauermanowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2012 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER \_\_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Dent-a-Medical Spółka Akcyjna  
z dnia 30 czerwca 2013 r.

***w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej  
Dent-a-Medical S.A. w 2012 r. Panu Piotrowi Wiśniewskiemu***

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dent-a-Medical S.A. w oparciu o §29 Statutu Spółki w związku z art. 395 §2 pkt. 3 KSH, udziela Panu Piotrowi Wiśniewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2012 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER \_\_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Dent-a-Medical Spółka Akcyjna  
z dnia 30 czerwca 2013 r.

***w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej  
Dent-a-Medical S.A. w 2012 r. Panu Adamowi Warżale***

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dent-a-Medical S.A. w oparciu o §29 Statutu Spółki w związku z art. 395 §2 pkt. 3 KSH, udziela Panu Adamowi Warżale absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2012 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER \_\_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Dent-a-Medical Spółka Akcyjna  
z dnia 30 czerwca 2013 r.

**w sprawie zatwierdzenia wyboru członka Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dent-a-Medical S.A. zatwierdza wybór Pana Bogusława Bodziocha na członka Rady Nadzorczej Spółki dokonany w dniu 29 marca 2013 roku przez Radę Nadzorczą w drodze kooptacji na podstawie §15 ust. 5 Statutu Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**UCHWAŁA NUMER \_\_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Dent-a-Medical Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2013 r.**

**w sprawie zatwierdzenia wyboru członka Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dent-a-Medical S.A. zatwierdza wybór Pana Grzegorz Kryckiego na członka Rady Nadzorczej Spółki dokonany w dniu 29 marca 2013 roku przez Radę Nadzorczą w drodze kooptacji na podstawie §15 ust. 5 Statutu Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.