

**PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
DENT-A-MEDICAL S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU ZWOŁANE NA 29.10.2013R.**

UCHWAŁA NUMER ____

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Dent-a-Medical Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29.10.2013r.**

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 29.10.2013r.**

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) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I oraz wyłączenia prawa poboru akcji serii I,
 - b) zmiany statutu Spółki,

- c) wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii I i PDA serii I do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect oraz na dematerializację akcji serii I oraz PDA serii I,
6. Zamknięcie Zgromadzenia

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER _____

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dent-a-Medical Spółka Akcyjna z dnia 29.10.2013r.

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

§ 1 Podwyższenie kapitału zakładowego

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Dent-a-Medical S.A. o kwotę nie większą niż 450.000,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych), poprzez emisję nie więcej niż 45.000.000 (słownie: czterdzieści pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda, o numerach od 1 (słownie: jeden) do nie większego niż 45000000 (słownie: czterdzieści pięć milionów).
2. Akcje serii I 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 I zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
4. Akcje serii I będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2013 tj. od dnia 01.01.2013 r.
5. Akcje serii I zostaną objęte zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w drodze subskrypcji prywatnej.
6. Cena emisyjna akcji serii I zostaje ustalona na 0,01 zł (jeden grosz) 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 I.
8. Umowy objęcia akcji serii I zostaną zawarte w terminie do 30.12.2013 r.
9. 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 3 października 2013 r., zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uzasadniającą wyłączenie prawa poboru, Walne Zgromadzenie wyłącza w całości prawo poboru akcji serii I przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Dent-a-Medical S.A.
2. Uzasadnieniem wyłączenia prawa poboru akcji nowej emisji serii I jest cel emisji akcji serii I jakim jest sprawne i szybkie pozyskanie w drodze prywatnej oferty akcji serii I kapitałów niezbędnych dla dalszego rozwoju Dent-a-Medical S.A. w zakresie prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej – uzasadnione jest w pełni i leży w interesie Dent-a-Medical S.A. – wyłączenie prawa poboru akcji serii I przez dotychczasowych akcjonariuszy oraz przyjęcie proponowanego w niniejszej Uchwale trybu ustalania ceny emisyjnej akcji serii I.

§3 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER _____

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dent-a-Medical Spółka Akcyjna z dnia 29.10.2013r.

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 nie więcej niż 6.567.136,55 zł (sześć milionów pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy sto trzydzieści sześć złotych i pięćdziesiąt pięć groszy).

2. Kapitał zakładowy dzieli się na nie więcej niż 656.713.655 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) 12.500.000 (dwanaście milionów pięćset tysięcy) akcji serii H o numerach od 1 do 12500000.
- m) nie więcej niż 45.000.000 (czterdzieści pięć milionów) akcji serii I o numerach od 1 do nie większego niż 45000000”

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 29.10.2013r.

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

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

§ 3 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.