

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dent-a-Medical S.A. z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dent-a-Medical S.A., działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych dokonuje wyboru Pana/Pani
na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy:, co stanowi% kapitału zakładowego.

Łączna liczba głosów ważnych:

Liczba głosów „za”:

Liczba głosów „przeciw”:

Liczba głosów „wstrzymujących się”:

UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dent-a-Medical S.A. z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie: uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dent-a-Medical S.A., działając w oparciu o postanowienia art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia niniejszym uchylić tajność głosowania dotyczącego powołania, dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia, komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy:, co stanowi% kapitału zakładowego.

Łączna liczba głosów ważnych:

Liczba głosów „za”:

Liczba głosów „przeciw”:

Liczba głosów „wstrzymujących się”:

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dent-a-Medical S.A. z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie: powołania komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dent-a-Medical S.A. postanawia niniejszym powołać, dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia, komisję skrutacyjną i dokonać wyboru jej członków w osobach:

..... - jako Przewodniczący komisji skrutacyjnej,

..... - jako Sekretarz komisji skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy:, co stanowi% kapitału zakładowego.

Łączna liczba głosów ważnych:

Liczba głosów „za”:

Liczba głosów „przeciw”:

Liczba głosów „wstrzymujących się”:

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dent-a-Medical S.A. z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dent-a-Medical S.A. postanawia niniejszym przyjąć porządek obrad niniejszego Walnego Zgromadzenia Spółki:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
5. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2017, obejmującego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za 2017 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok.

9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za 2017 rok.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2017 roku.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2017 roku.
13. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
14. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w drodze zmiany Statutu poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji w celu pokrycia strat Spółki.
16. Wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy:, co stanowi% kapitału zakładowego.

Łączna liczba głosów ważnych:

Liczba głosów „za”:

Liczba głosów „przeciw”:

Liczba głosów „wstrzymujących się”:

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dent-a-Medical S.A. z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2017, obejmującego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za 2017r.

Działając na podstawie art. 382 §3 i art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dent-a-Medical S.A. uchwala co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu zatwierdza się roczne sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2017, obejmujące ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok i sprawozdania finansowego za 2017 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za 2017 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy:, co stanowi% kapitału zakładowego.

Łączna liczba głosów ważnych:

Liczba głosów „za”:

Liczba głosów „przeciw”:

Liczba głosów „wstrzymujących się”:

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dent-a-Medical S.A. z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 i art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dent-a-Medical S.A. po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy:, co stanowi% kapitału zakładowego.

łącznie głosów ważnych:

Liczba głosów „za”:

Liczba głosów „przeciw”:

Liczba głosów „wstrzymujących się”:

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dent-a-Medical S.A. z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dent-a-Medical S.A. po rozpatrzeniu zatwierdza zbadane przez biegłego rewidenta i pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, składające się z:

a) wprowadzenia do sprawozdania finansowego,

b) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 333 827,47 zł,

c) rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazującego stratę netto w wysokości 527 312,08 zł,

d) zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazującego stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2017 r. w kwocie minus 305 651,13 zł,

e) rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazującego zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 43 837,45 zł,

f) dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy:, co stanowi% kapitału zakładowego.

Łączna liczba głosów ważnych:

Liczba głosów „za”:

Liczba głosów „przeciw”:

Liczba głosów „wstrzymujących się”:

UCHWAŁA NR 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dent-a-Medical S.A.
z dnia 29 czerwca 2018 r.**

w sprawie: pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2017

§ 1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt.2 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu opinii Rady Nadzorczej oraz wniosku Zarządu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dent-a-Medical S.A. postanowiło, że strata netto za rok 2017 w wysokości 527 312,08 zł (pięćset dwadzieścia siedem tysięcy trzysta dwanaście złotych 8/100) zostaje pokryta z kapitału zapasowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy:, co stanowi% kapitału zakładowego.

Łączna liczba głosów ważnych:

Liczba głosów „za”:

Liczba głosów „przeciw”:

Liczba głosów „wstrzymujących się”:

UCHWAŁA NR 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dent-a-Medical S.A.
z dnia 29 czerwca 2018 r.**

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok 2017.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dent-a-Medical S.A. postanawia udzielić absolutorium Adamowi Warżała z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w zakończonym roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy:, co stanowi% kapitału zakładowego.

Łączna liczba głosów ważnych:

Liczba głosów „za”:

Liczba głosów „przeciw”:

Liczba głosów „wstrzymujących się”:

UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dent-a-Medical S.A. z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Beacie Warżała absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2017.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dent-a-Medical S.A. postanawia udzielić absolutorium Beacie Warżała z wykonywania przez nią obowiązków Członka Zarządu od dnia 16 stycznia 2017 roku w zakończonym roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy:, co stanowi% kapitału zakładowego.

Łączna liczba głosów ważnych:

Liczba głosów „za”:

Liczba głosów „przeciw”:

Liczba głosów „wstrzymujących się”:

UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dent-a-Medical S.A. z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Stepanowi Ivanochko absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2017.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dent-a-Medical S.A. postanawia udzielić absolutorium Stepanowi Ivanochko z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu od dnia 16 stycznia 2017 roku w zakończonym roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy:, co stanowi% kapitału zakładowego.

Łączna liczba głosów ważnych:

Liczba głosów „za”:

Liczba głosów „przeciw”:

Liczba głosów „wstrzymujących się”:

UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dent-a-Medical S.A. z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Zdzisławowi Turczyńskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2017.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dent-a-Medical S.A. postanawia udzielić absolutorium Zdzisławowi Turczyńskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej do dnia 15 kwietnia 2017 r. w zakończonym roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy:, co stanowi% kapitału zakładowego.

Łączna liczba głosów ważnych:

Liczba głosów „za”:

Liczba głosów „przeciw”:

Liczba głosów „wstrzymujących się”:

UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dent-a-Medical S.A. z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Mariuszowi Solińskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2017.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dent-a-Medical S.A. postanawia udzielić absolutorium Mariuszowi Solińskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej do dnia 15 kwietnia 2017 r. oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 16 kwietnia 2017 r. w zakończonym roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy:, co stanowi% kapitału zakładowego.

Łączna liczba głosów ważnych:

Liczba głosów „za”:

Liczba głosów „przeciw”:

Liczba głosów „wstrzymujących się”:

UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dent-a-Medical S.A. z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Beacie Warżała absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2017.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dent-a-Medical S.A. postanawia udzielić absolutorium Beacie Warżała z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej do dnia 16 stycznia 2017 roku w zakończonym roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy:, co stanowi% kapitału zakładowego.

Łączna liczba głosów ważnych:

Liczba głosów „za”:

Liczba głosów „przeciw”:

Liczba głosów „wstrzymujących się”:

UCHWAŁA NR 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dent-a-Medical S.A. z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Stepanowi Ivanochko absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2017.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dent-a-Medical S.A. postanawia udzielić absolutorium Stepanowi Ivanochko z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej do dnia 16 stycznia 2017 roku w zakończonym roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy:, co stanowi% kapitału zakładowego.

Łączna liczba głosów ważnych:

Liczba głosów „za”:

Liczba głosów „przeciw”:

Liczba głosów „wstrzymujących się”:

UCHWAŁA NR 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dent-a-Medical S.A. z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Bogusławowi Bodziochowi absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2017.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dent-a-Medical S.A. postanawia udzielić absolutorium Bogusławowi Bodziochowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w zakończonym roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy:, co stanowi% kapitału zakładowego.

Łączna liczba głosów ważnych:

Liczba głosów „za”:

Liczba głosów „przeciw”:

Liczba głosów „wstrzymujących się”:

UCHWAŁA NR 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dent-a-Medical S.A. z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Cholewie absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2017.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dent-a-Medical S.A. postanawia udzielić absolutorium Piotrowi Cholewie z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej od dnia 16 stycznia 2017 roku w zakończonym roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy:, co stanowi% kapitału zakładowego.

Łączna liczba głosów ważnych:

Liczba głosów „za”:

Liczba głosów „przeciw”:

Liczba głosów „wstrzymujących się”:

UCHWAŁA NR 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dent-a-Medical S.A. z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Andriy'owi Ivanochko absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2017.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dent-a-Medical S.A. postanawia udzielić absolutorium Andriy'owi Ivanochko z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej od dnia 16 stycznia 2017 roku w zakończonym roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy:, co stanowi% kapitału zakładowego.

Łączna liczba głosów ważnych:

Liczba głosów „za”:

Liczba głosów „przeciw”:

Liczba głosów „wstrzymujących się”:

UCHWAŁA NR 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dent-a-Medical S.A. z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Lada absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2017.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dent-a-Medical S.A. postanawia udzielić absolutorium Jackowi Lada z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej od dnia 19 kwietnia 2017 roku w zakończonym roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy:, co stanowi% kapitału zakładowego.

Łączna liczba głosów ważnych:

Liczba głosów „za”:

Liczba głosów „przeciw”:

Liczba głosów „wstrzymujących się”:

UCHWAŁA NR 20-24

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dent-a-Medical S.A.
z dnia 29 czerwca 2018 r.**

w sprawie: wyboru Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję.

§ 1

Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dent-a-Medical S.A. postanawia powołać na Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy:, co stanowi% kapitału zakładowego.

Łączna liczba głosów ważnych:

Liczba głosów „za”:

Liczba głosów „przeciw”:

Liczba głosów „wstrzymujących się”:

UCHWAŁA NR 25

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dent-a-Medical S.A.
z dnia 29 czerwca 2018 r.**

w sprawie: dalszego istnienia Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dent-a-Medical S.A. działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych z uwagi na bilans Spółki sporządzony na 31.12.2017 roku wykazujący skumulowaną stratę z lat ubiegłych przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy:, co stanowi% kapitału zakładowego.

Łączna liczba głosów ważnych:

Liczba głosów „za”:

Liczba głosów „przeciw”:

Liczba głosów „wstrzymujących się”:

UCHWAŁA NR 26

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dent-a-Medical S.A. z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie: obniżenia kapitału zakładowego Spółki w drodze zmiany Statutu poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji w celu pokrycia strat Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dent-a-Medical S.A. działając na podstawie art. art. 455 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje.

§ 1

1. Obniża się kapitał zakładowy Spółki w drodze zmiany Statutu Spółki, o kwotę 5 253 709,25 zł (słownie: pięć milionów dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset dziewięć złotych 25/100), z kwoty 6 567 136,50 zł (słownie: sześć milionów pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy sto trzydzieści sześć złotych 50/100) do kwoty 1 313 427,30 zł (słownie: jeden milion trzysta trzysta tysięcy czterysta dwadzieścia siedem złotych 30/100) przez zmniejszenie wartości nominalnej każdej akcji o kwotę 0,40 zł (słownie: zero złotych czterdzieści groszy), z kwoty 0,50 zł (słownie: zero złotych pięćdziesiąt groszy) każda do kwoty 0,10 zł (słownie: zero złotych 10 groszy) każda.

2. Kwotę obniżenia kapitału zakładowego, określoną w ust.1, przenosi się z kapitału zakładowego do kapitału zapasowego.

3. Obniżenie kapitału zakładowego następuje bez wypłaty środków na rzecz akcjonariuszy.

§ 2.

Obniżenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 5 253 709,25 zł dokonuje się w celu restrukturyzacji kapitałów własnych Spółki poprzez usunięcie dysproporcji pomiędzy kapitałem zakładowym i zapasowym oraz pomiędzy wartością nominalną akcji a ich wartością rynkową.

§ 3.

W związku z powyższym zmianie ulega treść § 6 Statutu Spółki, która otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 6 ust. 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1 313 427,30 zł (słownie: jeden milion trzysta trzysta tysięcy czterysta dwadzieścia siedem złotych 30/100).

§ 6 ust. 2. Kapitał zakładowy dzieli się na 13.134.273 (trzysta milionów sto trzydzieści cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: zero złotych 10 groszy) każda, w tym:

a) 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji serii I o numerach od 1 do 900.000,

b) 12.234.273 (dwanaście milionów dwieście trzydzieści cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt trzy) akcje serii J.”

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy:, co stanowi% kapitału zakładowego.

Łączna liczba głosów ważnych:

Liczba głosów „za”:

Liczba głosów „przeciw”:

Liczba głosów „wstrzymujących się”: