UCHWAŁA NR 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dent-a-Medical S.A.

z dnia 22 listopada 2016 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.

UCHWAŁA NR 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dent-a-Medical S.A.

z dnia 22 listopada 2016 r.

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

§ 1

Walne Zgromadzenie Dent-a-Medical S.A. (zwanej dalej: „Spółką”), 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.

UCHWAŁA NR 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dent-a-Medical S.A.

z dnia 22 listopada 2016 r.

w sprawie: powołania komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków

§ 1

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.

UCHWAŁA NR 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dent-a-Medical S.A.

z dnia 22 listopada 2016 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne 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 Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.
5. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
7. Podjęcie uchwał w sprawie powołania nowych członków Rady Nadzorczej w celu powiększenia składu Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwał w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej akcji serii K z wyłączeniem prawa poboru akcji serii K dla dotychczasowych akcjonariuszy.
9. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki.
10. Podjęcie uchwał w sprawie podziału (splitu) akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dent-a-Medical S.A.

z dnia 22 listopada 2016 r.

w sprawie: powołania nowego członka Rady Nadzorczej w związku ze zwiększeniem ilości Członków Rady Nadzorczej Spółki z pięciu do siedmiu osób

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w związku z § 15 pkt 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:
Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki: …….

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dent-a-Medical S.A.

z dnia 22 listopada 2016 r.

w sprawie: powołania nowego członka Rady Nadzorczej w związku ze zwiększeniem ilości Członków Rady Nadzorczej Spółki z pięciu do siedmiu osób

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w związku z § 15 pkt 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:
Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki: ……

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dent-a-Medical S.A.

z dnia 22 listopada 2016 r.

w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej akcji serii K z wyłączeniem prawa poboru akcji serii K dla dotychczasowych akcjonariuszy

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Dent-a-Medical S.A. z siedzibą w Rzeszowie, działając na podstawie art. 431 § 1, art. 431 § 2 pkt 1 oraz art. 431 § 7 w zw. z art. 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 32.863,50 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt trzy złote i pięćdziesiąt groszy) i nie wyższą niż 6.836.000,00 zł (słownie: sześć milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy złotych), tj. z kwoty 6.567.136,50 zł (słownie: sześć milionów pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy sto trzydzieści sześć złotych pięćdziesiąt groszy) do kwoty nie niższej niż 6.600.000 zł (słownie: sześć milionów sześćset tysięcy złotych) i nie wyższej niż 13.403.136,50 zł (słownie: trzynaście milionów czterysta trzy tysiące sto trzydzieści sześć złotych i pięćdziesiąt groszy), poprzez emisję nie mniej niż 65.727 (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dwadzieścia siedem) i nie więcej niż 13.672.000 (słownie: trzynaście milionów sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące) zwykłych akcji na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda [„Akcje Serii K”].

§ 2.

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do wszystkich Akcji Serii K. Zarząd, zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, sporządził stosowną opinię uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji.

§ 3.

Na podstawie art. 431 § 7 w zw. z art. 310 § 4 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do określenia ostatecznej wysokości podwyższenia kapitału zakładowego, o jaką kapitał zakładowy ma być podwyższony, przy czym wysokość ta musi mieścić się w granicach, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały.

§ 4.

Akcje Serii K będą uczestniczyć w dywidendzie równocześnie z dotychczasowymi akcjami, tj. akcje prawidłowo objęte, opłacone i zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego do dnia dywidendy włącznie biorą udział w podziale zysku za poprzedni rok obrotowy, natomiast akcje objęte, opłacone i zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego po tym dniu biorą udział w podziale zysku za rok obrotowy, w którym zostały zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców KRS.

§ 5.

1. Emisja Akcji zostanie przeprowadzona na podstawie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych (subskrypcja prywatna), poprzez złożenie przez Zarząd Spółki oferty objęcia Akcji

Serii K skierowanej do maksymalnie 149 (sto czterdziestu dziewięciu) indywidualnie oznaczonych adresatów, w sposób, który nie stanowi publicznego proponowania akcji ani publicznej oferty akcji w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r poz. 1382).

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do zaoferowania Akcji Serii K nie więcej niż 149 podmiotom wedle wyboru Zarządu Spółki za uprzednim uzyskaniem zgody Rady Nadzorczej. Zgoda Rady Nadzorczej zostanie udzielona poprzez zatwierdzenie przez Radę Nadzorczą w formie uchwały Rady Nadzorczej pełnej listy podmiotów, do których Zarząd skieruje ofertę objęcia Akcji Serii K.
3. Akcje zostaną wydane w formie zdematerializowanej oraz wprowadzone do Alternatywnego Systemu Obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie („NewConnect GPW"). Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym wyraża zgodę na dematerializację akcji, a także na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
4. Niniejszym upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych, w tym do złożenia odpowiednich wniosków i zawiadomień, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa oraz regulacjami, uchwałami bądź wytycznymi GPW, KDPW oraz Komisji Nadzoru Finansowego, związanych z:
   a) ubieganiem się o dopuszczenie oraz wprowadzenie papierów wartościowych dopuszczanych do obrotu, w tym do złożenia odpowiednich wniosków; oraz
   b) dematerializacją papierów wartościowych dopuszczanych do obrotu, w tym w szczególności upoważnia się Zarząd do zawarcia umowy z KDPW o rejestrację papierów wartościowych dopuszczanych do obrotu w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW

§ 6.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z przeprowadzeniem subskrypcji prywatnej Akcji Serii K oraz podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii K, w tym w szczególności do ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii K, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.

2. Cena emisyjna Akcji Serii K ustalona przez Zarząd podlegać będzie zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą Spółki w formie uchwały Rady Nadzorczej.

§ 7.

Subskrybenci obejmujący Akcje Serii K zobowiązani będą do wpłaty ceny emisyjnej za obejmowane Akcje Serii K w Terminie określonym w umowie objęcia Akcji Serii K. Akcje Serii K mogą być opłacane wyłącznie wkładami pieniężnymi.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

OPINIA ZARZĄDU
W PRZEDMIOCIE POZBAWIENIA DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY SPÓŁKI PRAWA POBORU W STOSUNKU DO AKCJI SPÓŁKI SERII K

Zgodnie z art. 433 § 2 zd. 4 Kodeksu spółek handlowych Zarząd zobowiązany jest przedstawić Walnemu Zgromadzeniu Spółki pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji bądź sposób jej ustalenia. Wobec zamiaru odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki z porządkiem obrad obejmującym uchwałę w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki akcji serii K z pozbawieniem dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki prawa poboru.

Zarząd Spółki uznaje, iż wyłączenie prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy co do akcji serii K i jednocześnie zaoferowanie objęcia akcji w ramach subskrypcji prywatnej leży w interesie Spółki i jej Akcjonariuszy. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki do kwoty nie niższej niż 6.600.000,00 (sześć milionów sześćset) złotych i nie wyższej niż 13.403.136,50 (trzynaście milionów czterysta trzy tysiące sto trzydzieści sześć) złotych (pięćdziesiąt) groszy poprzez emisję nie mniej niż 65.727 (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dwadzieścia siedem) i nie więcej niż 13.672.000 (słownie: trzynaście milionów sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące) zwykłych akcji na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda w drodze subskrypcji prywatnej akcji serii K pozwoli na pozyskanie kapitału przez Spółkę, w celu zapewnienia środków niezbędnych do zwiększenia dynamiki rozwoju. Środki przeznaczone zostaną na kapitał obrotowy Spółki.

Realizacja wyżej wymienionego celu, jak również strategia Spółki wymagają zapewnienia możliwości najbardziej elastycznego i szybkiego procesu pozyskiwania kapitału poprzez emisję akcji z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Jednym z realnych sposobów szybkiego pozyskania środków pieniężnych na ww. cele jest emisja nowych akcji, kierowana do zainteresowanych inwestorów. Zdaniem Zarządu istnieje duże prawdopodobieństwo, że pozostawienie prawa poboru doprowadzi do niezamknięcia ewentualnej emisji akcji w wymaganym terminie, co będzie miało negatywne skutki nie tylko dla Spółki, ale także dla wszystkich jej akcjonariuszy.

Wobec powyższego podjęcie decyzji o pozbawieniu dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru akcji serii K jest pożądane i leży w interesie Spółki.

Pozbawienie prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy pozwoli na pozyskanie nowych inwestorów, w szczególności inwestora branżowego oraz umożliwi szybkie przeprowadzenie procesu podniesienia kapitału, co przyczyni się do umocnienia pozycji Spółki, wzrostu jej wiarygodności oraz przyspieszenia dalszego rozwoju.
Cena emisyjna akcji serii K zostanie ustalona przez Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej.
Z uwagi na powyższe, Zarząd rekomenduje Akcjonariuszom głosowanie za podjęciem uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze kierowanej emisji akcji serii K, z pozbawieniem dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki prawa poboru.

UCHWAŁA NR 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dent-a-Medical S.A.

z dnia 22 listopada 2016 r.

w sprawie: zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki

§ 1.

Na podstawie Artykułu 431 § 1 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, dokonuje zmiany Statutu Spółki, w ten sposób, że § 6 ust. 1 i 2 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 6.567.136,50 zł (słownie: sześć milionów pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy sto trzydzieści sześć złote pięćdziesiąt groszy) i nie więcej niż 13.403.136,50 zł (słownie: trzynaście milionów czterysta trzy tysiące sto trzydzieści sześć złotych i pięćdziesiąt groszy).
2. Kapitał zakładowy dzieli się na nie mniej niż 13.134.273 (słownie: trzynaście milionów sto trzydzieści cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt trzy) i nie więcej niż 26.806.273 (słownie: dwadzieścia sześć milionów osiemset sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela, o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: zero złotych pięćdziesiąt 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,
   c) nie mniej niż 65.727 (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dwadzieścia siedem) i nie więcej niż 13.672.000 (słownie: trzynaście milionów sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące) akcji serii K.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA NR 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dent-a-Medical S.A.

z dnia 22 listopada 2016 r.

w sprawie: podziału (splitu) akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się podziału (splitu) wszystkich akcji Dent-a-Medical S.A. poprzez obniżenie wartości nominalnej każdej akcji Dent-a-Medical S.A. z 0,50 zł (pięćdziesięciu groszy) do 0,01 zł (jednego grosza) oraz zwiększenie liczby akcji Dent-a-Medical S.A. składających się na kapitał zakładowy z 13.134.273 (trzynastu milionów stu trzydziestu czterech tysięcy dwustu siedemdziesięciu trzech) akcji do 656.713.650 (sześciuset pięćdziesięciu sześciu milionów siedmiuset trzynastu tysięcy sześciuset pięćdziesięciu) akcji.
2. Podział akcji (split) następuje poprzez wymianę wszystkich akcji Dent-a-Medical S.A. w stosunku 1:50. W związku z podziałem, o którym mowa w zdaniu pierwszym, wymienia się jedną akcję o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) na 50 (pięćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda.
3. W związku z podziałem (splitem) akcji nie dokonuje się zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki.

§ 2

Dokonuje się następujących zmian Statutu Spółki:

1) w § 6 ust. 2 w dotychczasowym brzmieniu: „2. Kapitał zakładowy dzieli się na 13.134.273 (trzynaście milionów sto trzydzieści cztery tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela, o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: zero złotych pięćdziesiąt groszy) każda, w tym:
   a) 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji serii I o numerach 1 do 900.000,
   b) 12.234.273 (dwanaście milionów dwieście trzydzieści cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt trzy) akcje serii J.”

   otrzymuje brzmienie:

   „2. Kapitał zakładowy dzieli się na 656.713.650 (sześćset pięćdziesiąt sześć milionów siedemset trzynaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: zero złotych jeden grosz) każda, w tym:
   a) 45.000.000 (czterdzieści pięć milionów) akcji serii I o numerach 1 do 45.000.000,
   b) 611.713.650 (sześćset jedenaście milionów siedemset trzynaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt) akcji serii J.”;

§ 3

Walne Zgromadzenie zobowiązuje i upoważnia Zarząd Dent-a-Medical S.A. do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do dokonania podziału (splitu) akcji zgodnie z § 1 oraz związanych ze zmianą Statutu Spółki zgodnie z § 2, w tym czynności związanych z:

1) rejestracją zmienionej liczby akcji Spółki i ich wartości nominalnej w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.;

2) zmianą danych dotyczących akcji Spółki w systemie notowań na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;

3) zmianą treści dokumentów akcji Spółki, które nie uległy dematerializacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, albo wymianą takich dokumentów akcji.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem wpisania zmian Statutu Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.