

Repertorium A numer: 3845/2020

AKT NOTARIALNY

Dnia piętnastego września dwa tysiące dwudziestego (15.09.2020) roku o godzinie 9:00 w lokalu Kancelarii Notarialnej, przy ulicy Szerokiej, pod numerem 7 w Toruniu, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: **Denta-a-Medical Spółka Akcyjna** z siedzibą w Krakowie (30-382 Kraków, ul. Koberzyńska nr 211), REGON 020073934, NIP 894-283-44-59, zwanej dalej Spółką, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000322873, co wynika z przedłożonej na Zgromadzeniu informacji dla numeru KRS 0000322873 odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobranej według stanu na dzień 14 września 2020 roku na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 roku, poz. 1500 z późn. zm.), posiadającej moc dokumentu urzędowego wydanej przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego, z którego to Zgromadzenia **Aleksandra Radzińska** – notariusz mający siedzibę w Toruniu, w lokalu jej Kancelarii Notarialnej w Toruniu, przy ulicy Szerokiej, pod numerem 7, sporządziła następujący:-----

PROTOKÓŁ

Udział w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy wzięli Akcjonariusze Spółki osobiście lub przez swoich reprezentantów, zgodnie z załączoną do niniejszego protokołu listą obecności.-----

Zgromadzenie Akcjonariuszy otworzył Prezes Zarządu Spółki, to jest Pan Piotr Zbigniew Grzesiak - stwierdzając, że na dzisiaj zostało zwołane przez Zarząd Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: Dent-a-Medical Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, a to zgodnie z ogłoszeniem dokonany w trybie art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez ogłoszenie w Elektronicznej Bazie Informacji ESPI/EBI New Connect GPW w Warszawie w formie raportu bieżącego nr 12/2020 z dnia 18 sierpnia 2020 roku oraz na firmowej stronie internetowej ww. Spółki także dnia 18 sierpnia 2020 roku.-----

Po dokonaniu otwarcia Zgromadzenia akcjonariusze Spółki przystąpili do wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i zaproponowali kandydaturę Pana Piotra Zbigniewa Grzesiaka na to stanowisko.-----

Pan Piotr Zbigniew Grzesiak wyraził zgodę na kandydowanie, a innych kandydatur nie zgłoszono.-----

Następnie Akcjonariusze Spółki przystąpili do głosowania nad **uchwałą numer 1** Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia o następującej treści:-----

„§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Dent-a-Medical S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych dokonuje wyboru Pana Piotra Zbigniewa Grzesiaka na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”.-----

Po przeprowadzonym głosowaniu i obliczeniu głosów oddanych ogłoszono, że **uchwała numer 1** obecnego Walnego Zgromadzenia została przez akcjonariuszy **jednomyślnie podjęta** w głosowaniu tajnym, to jest wszystkimi reprezentowanymi na Zgromadzeniu oddanymi **za** uchwałą, przy czym w głosowaniu oddano ważnych 1.732.906 głosów, w tym:-----

- głosów „za” uchwałą: 1.732.906,-----

- głosów „przeciw” uchwale: 0,-----

- głosów wstrzymujących się: 0,-----

a nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały; - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 1.732.906, co stanowi 10,58% kapitału zakładowego Spółki.-----

Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia objął przewodnictwo w obradach, sprawdził i podpisał listę obecności, stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu oraz przedłożone pełnomocnictwa i ogłosił, że na ogólną liczbę 16.382.577 (szesnaście milionów trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt siedem) akcji w kapitale zakładowym Spółki, z których na każdą przypada 1 (jeden) głos - na sali obecnych jest 1.732.906 (jeden milion siedemset trzydzieści dwa tysiące dziewięćset sześć) akcji, reprezentujące 1.732.906 (jeden milion siedemset trzydzieści dwa tysiące dziewięćset sześć) głosów, co stanowi 10,58% kapitału zakładowego Spółki, a także stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo poprzez ogłoszenie dokonane w trybie art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez ogłoszenie w Elektronicznej Bazie Informacji ESPI/EBI New Connect GPW w Warszawie w formie raportu bieżącego nr 12/2020 z dnia 18 sierpnia 2020 roku oraz na firmowej stronie internetowej ww. Spółki także dnia 18 sierpnia 2020 roku i formalności przewidziane w Kodeksie spółek handlowych zostały zachowane, a tym samym Zgromadzenie niniejsze zdolne jest do podejmowania uchwał, za wyjątkiem przewidzianej porządkiem obrad uchwały w sprawie zmiany Statutu oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnych akcji serii M i N wraz z pozbawieniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, a to z uwagi na brzmienie art. 431 § 3a Kodeksu spółek handlowych, to jest brak odpowiedniego kworum do podjęcia uchwały w ww. sprawie.-----

W tym miejscu w związku z obecnością na Zgromadzeniu jedynie pięciu akcjonariuszy Spółki Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował uchwałę porządkową w sprawie odstąpienia się od powołania komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków oraz uchylenia tajności głosowania dotyczącego tego

powołania i zarządził głosowanie jawne nad **uchwałą numer 2** Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o treści następującej:-----

„§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Dent-a-Medical S.A. z siedzibą w Krakowie, z uwagi na fakt uczestnictwa w niniejszym Zgromadzeniu jedynie pięciu akcjonariuszy, odstępuje się od powołania komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków oraz uchylenia tajności głosowania dotyczącego tego powołania i tym samym wykreśla się z przedstawionego niżej porządku obrad punkty 4 i 5, dotyczące powołania komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków oraz uchylenia tajności głosowania dotyczącego tego powołania.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Po przeprowadzonym głosowaniu i obliczeniu głosów oddanych ogłoszono, że **uchwałą numer 2** obecnego Walnego Zgromadzenia została przez akcjonariuszy **jednomyślnie podjęta** w głosowaniu jawnym, to jest wszystkimi reprezentowanymi na Zgromadzeniu oddanymi **za** uchwałą, przy czym w głosowaniu oddano ważnych 1.732.906 głosów, w tym:-----

- głosów „za” uchwałą: 1.732.906,-----
- głosów „przeciw” uchwale: 0,-----
- głosów wstrzymujących się: 0,-----

a nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały; - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 1.732.906, co stanowi 10,58% kapitału zakładowego Spółki.-----

Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad **uchwałą numer 3** Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia, zgodnego z ogłoszeniem dokonany w trybie art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez ogłoszenie w Elektronicznej Bazie Informacji ESPI/EBI New Connect GPW w Warszawie w formie raportu bieżącego nr 12/2020 z dnia 18 sierpnia 2020 roku oraz na firmowej stronie internetowej ww. Spółki także dnia 18 sierpnia 2020 roku, z pominięciem punktów 4 i 5, dotyczących powołania komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków oraz uchylenia tajności głosowania dotyczącego tego powołania, a to w związku z uchwałą numer 2 niniejszego Zgromadzenia o charakterze porządkowym, o treści następującej:-----

„§ 1.

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

1. Otwarcie obrad.-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
5. Przyjęcie porządku obrad.-----

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnych akcji serii M i N wraz z pozbawieniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.-----
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia i zmiany składu Rady Nadzorczej Spółki.-----
 8. Wolne wnioski.-----
 9. Zamknięcie obrad.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."-----

i zarządził jawne głosowanie nad nią.-----

Po przeprowadzonym głosowaniu i uzyskaniu wyników głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że **uchwała numer 3** obecnego Walnego Zgromadzenia została przez akcjonariuszy **jednomyślnie podjęta** w głosowaniu jawnym, to jest wszystkimi reprezentowanymi na Zgromadzeniu oddanymi **za** uchwałą, przy czym w głosowaniu oddano ważnych 1.732.906 głosów, w tym:-----

- głosów „za” uchwałą: 1.732.906,-----
- głosów „przeciw” uchwale: 0,-----
- głosów wstrzymujących się: 0,-----

a nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały; - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 1.732.906, co stanowi 10,58% kapitału zakładowego Spółki.-----

Ad. 6

W tym miejscu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił, że z uwagi na brzmienie art. 431 § 3a Kodeksu spółek handlowych, to jest brak odpowiedniego kworum Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie jest zdolne do podjęcia uchwały w sprawie zmiany Statutu oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnych akcji serii M i N wraz z pozbawieniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, a tym samym uchwała w tej sprawie nie zostanie podjęta.-----

Ad. 7

A)

W tym miejscu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia odczytał projekt **uchwały numer 4** Zgromadzenia w sprawie uzupełnienia i zmiany składu Rady Nadzorczej Spółki, o treści następującej:-----

„§ 1.

Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Dent-a-Medical S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana Michała Piotra Potoplak, PESEL *****.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."-----

i zarządził tajne głosowanie nad nią.-----

Po przeprowadzonym głosowaniu i uzyskaniu wyników głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że **uchwała numer 4** obecnego Walnego Zgromadzenia została przez akcjonariuszy **podjęta** w głosowaniu tajnym, następującym stosunkiem głosów:-----

- głosów „za” uchwałą: 1.047.589,-----
- głosów „przeciw” uchwale: 685.317,-----
- głosów wstrzymujących się: 0,-----

a nadto: - w głosowaniu oddano ważnych 1.732.906 głosów; - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 1.732.906, co stanowi 10,58% kapitału zakładowego Spółki.-----

Sprzeciw do ww. uchwały nr 4 wniósł pełnomocnik akcjonariusza Spółki Pani Kingi Zembrzyckiej - Stachoń - to jest Pan Grzegorz Maj i zażądał jego zaprotokołowania.-----

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza Spółki Pani Kingi Zembrzyckiej - Stachoń zaproponował kandydaturę Pana Grzegorza Kubicy na Członka Rady Nadzorczej Spółki i oświadczył, że Grzegorz Kubica wyraził zgodę na to kandydowanie.-----

B)

W tym miejscu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia odczytał projekt **uchwały numer 5** Zgromadzenia w sprawie uzupełnienia i zmiany składu Rady Nadzorczej Spółki, o treści następującej:-----

„§ 1.

Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Dent-a-Medical S.A. postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Pana Daniela Kowalkowskiego, PESEL *****

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

i zarządził tajne głosowanie nad nią.-----

Po przeprowadzonym głosowaniu i uzyskaniu wyników głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że **uchwała numer 5** obecnego Walnego Zgromadzenia została przez akcjonariuszy **podjęta** w głosowaniu tajnym, następującym stosunkiem głosów:-----

- głosów „za” uchwałą: 1.047.589,-----
- głosów „przeciw” uchwale: 685.317,-----
- głosów wstrzymujących się: 0,-----

a nadto: - w głosowaniu oddano ważnych 1.732.906 głosów; - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 1.732.906, co stanowi 10,58% kapitału zakładowego Spółki.-----

Sprzeciw do ww. uchwały nr 5 wniósł pełnomocnik akcjonariusza Spółki Pani Kingi Zembrzyckiej - Stachoń - to jest Pan Grzegorz Maj i zażądał jego zaprotokołowania.-----

C)

W tym miejscu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia odczytał projekt **uchwały numer 6** Zgromadzenia w sprawie uzupełnienia i zmiany składu Rady Nadzorczej Spółki, o treści następującej:-----

„§ 1.

Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Dent-a-Medical S.A. postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Panią Monikę Kowalkowską, PESEL *****.--

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

i zarządził tajne głosowanie nad nią.-----

Po przeprowadzonym głosowaniu i uzyskaniu wyników głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że **uchwała numer 6** obecnego Walnego Zgromadzenia została przez akcjonariuszy **podjęta** w głosowaniu tajnym, następującym stosunkiem głosów:-----

- głosów „za” uchwałą: 1.047.589,-----

- głosów „przeciw” uchwale: 685.317,-----

- głosów wstrzymujących się: 0,-----

a nadto: - w głosowaniu oddano ważnych 1.732.906 głosów; - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 1.732.906, co stanowi 10,58% kapitału zakładowego Spółki.-----

Sprzeciw do ww. uchwały nr 6 wniósł pełnomocnik akcjonariusza Spółki Pani Kingi Zembrzyckiej - Stachoń - to jest Pan Grzegorz Maj i zażądał jego zaprotokołowania.-----

D)

W tym miejscu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia odczytał projekt **uchwały numer 7** Zgromadzenia w sprawie uzupełnienia i zmiany składu Rady Nadzorczej Spółki, o treści następującej:-----

„§ 1.

Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Dent-a-Medical S.A. postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Pana Michała Malińskiego, PESEL *****.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

i zarządził tajne głosowanie nad nią.-----

Po przeprowadzonym głosowaniu i uzyskaniu wyników głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że **uchwała numer 7** obecnego

Walnego Zgromadzenia została przez akcjonariuszy **podjęta** w głosowaniu tajnym, następującym stosunkiem głosów:-----

- głosów „za” uchwałą: 1.047.589,-----
- głosów „przeciw” uchwale: 685.317,-----
- głosów wstrzymujących się: 0,-----

a nadto: - w głosowaniu oddano ważnych 1.732.906 głosów; - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 1.732.906, co stanowi 10,58% kapitału zakładowego Spółki.-----

Sprzeciw do ww. uchwały nr 7 wniósł pełnomocnik akcjonariusza Spółki Pani Kingi Zembrzyckiej - Stachoń - to jest Pan Grzegorz Maj i zażądał jego zaprotokołowania.-----

E)

W tym miejscu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia odczytał projekt **uchwały numer 8** Zgromadzenia w sprawie uzupełnienia i zmiany składu Rady Nadzorczej Spółki, o treści następującej:-----

„§ 1.

Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Dent-a-Medical S.A. postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Pana Grzegorza Kubicę, PESEL *****.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

i zarządził tajne głosowanie nad nią.-----

Po przeprowadzonym głosowaniu i uzyskaniu wyników głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że **uchwała numer 8** obecnego Walnego Zgromadzenia **nie została przez akcjonariuszy podjęta** w głosowaniu tajnym, następującym stosunkiem głosów:-----

- głosów „za” uchwałą: 685.317,-----
- głosów „przeciw” uchwale: 1.047.589,-----
- głosów wstrzymujących się: 0,-----

a nadto: - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwały; - w głosowaniu oddano ważnych 1.732.906 głosów; - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 1.732.906, co stanowi 10,58% kapitału zakładowego Spółki.-----

Ad. 8 i 9

W związku z brakiem wolnych wniosków Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zostało zamknięte przez Przewodniczącego Zgromadzenia.-----