

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dent-a-Medical S.A. z dnia 30 czerwca 2017 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 30 czerwca 2017 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 30 czerwca 2017 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 30 czerwca 2017 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 2016, obejmującego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za 2016 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok.

9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2016 rok.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2016 roku.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2016 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

łącznie 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 30 czerwca 2017 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2016, obejmującego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za 2016 rok

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

§ 1.

Po rozpatrzeniu zatwierdza się roczne sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2016, obejmujące ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok i sprawozdania finansowego za 2016 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za 2016 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

łącznie 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 30 czerwca 2017 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 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 2016 rok.

§ 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 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dent-a-Medical S.A. z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2016 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 2015 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, składające się z:

a) wprowadzenia do sprawozdania finansowego,

b) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 959 796,04 zł (dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt sześć złotych cztery grosze),

c) rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazującego zysk netto w wysokości 74 021,92 zł (siedemdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia jeden złotych dziewięćdziesiąt dwa grosze),

d) zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazującego stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2016 r. w kwocie 221 660,95 zł (dwieście dwadzieścia jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy),

e) rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazującego zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę 95 109,33 zł (dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto dziewięć złotych trzydzieści trzy grosze),

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 30 czerwca 2017 r.**

w sprawie: podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2016

§ 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, aby zysk netto za rok 2016 w wysokości 74 021,92 zł (siedemdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia jeden złotych dziewięćdziesiąt dwa grosze) przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych.

§ 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 30 czerwca 2017 r.**

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2016.

§ 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 Warząta z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu od dnia 22 sierpnia 2016 roku w zakończonym roku obrotowym 2016.

§ 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 30 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2016.

§ 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 Sławomirowi Drohobyckiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu do dnia 28 października 2016 roku w zakończonym roku obrotowym 2016.

§ 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 30 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2016.

§ 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 w zakończonym roku obrotowym 2016.

§ 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 30 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2016.

§ 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 Markowi Biegockiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej do dnia 1 sierpnia 2016 roku w zakończonym roku obrotowym 2016.

§ 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 30 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2016.

§ 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 Robertowi Frącowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej do dnia 1 sierpnia 2016 roku w zakończonym roku obrotowym 2016.

§ 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 30 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2016.

§ 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 Warząta z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej od dnia 8 sierpnia 2016 roku w zakończonym roku obrotowym 2016.

§ 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 30 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2016.

§ 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 od dnia 8 sierpnia 2016 roku w zakończonym roku obrotowym 2016.

§ 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 30 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2016.

§ 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 Andrzejowi Cholewie z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej do dnia 10 sierpnia 2016 roku w zakończonym roku obrotowym 2016.

§ 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 30 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2016.

§ 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 od dnia 22 sierpnia 2016 roku w zakończonym roku obrotowym 2016.

§ 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 30 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2016.

§ 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 2016.

§ 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 30 czerwca 2016 r.

w sprawie: dalszego istnienia Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dent-a-Medical S.A. działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych postanawia, z uwagi na bilans Spółki sporządzony na 31.12.2016 roku wykazujący skumulowaną stratę z lat ubiegłych przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki, pomimo uzyskania przez Spółkę zysku netto za ostatni rok obrotowy, 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”: