

UCHWAŁA NR 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dent-a-Medical S.A. z dnia 12 stycznia 2018 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 1

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

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dent-a-Medical S.A. z dnia 12 stycznia 2018 r.

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

§ 1

Nadzwyczajne 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

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dent-a-Medical S.A. z dnia 12 stycznia 2018 r.

w sprawie: powołania komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków

§ 1

Nadzwyczajne 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

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dent-a-Medical S.A. z dnia 12 stycznia 2018 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
7. Podjęcie uchwały w sprawie scalenia (połączenia) akcji, upoważnienia Zarządu Spółki do podejmowania czynności z tym związanych oraz zmiany Statutu Spółki
8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
9. Wolne wnioski
10. Zamknięcie obrad 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 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dent-a-Medical S.A. z dnia 12 stycznia 2018 r.

w sprawie scalenia (połączenia) akcji, upoważnienia Zarządu Spółki do podejmowania czynności z tym związanych oraz zmiany Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

1. dokonać połączenia (scalenia) wszystkich akcji Dent-a-Medical S.A. poprzez podwyższenie wartości nominalnej każdej akcji Dent-a-Medical S.A. z dotychczasowej kwoty 0,01 zł (słownie: jednego grosza) do kwoty 0,50 zł (słownie: pięćdziesięciu groszy) bez jednoczesnej zmiany wysokości kapitału zakładowego Dent-a-Medical S.A. („Scalenie akcji”).

2. Scalenie akcji dokonuje się przy proporcjonalnym zmniejszeniu ogólnej liczby akcji wszystkich serii z liczby 656.713.650 (słownie: sześćset pięćdziesięciu sześciu milionów siedemset trzynastu tysięcy sześćset pięćdziesięciu) akcji do liczby 13.134.273 (słownie: trzynastu milionów stu trzydziestu czterech tysięcy dwustu siedemdziesięciu trzech) akcji tj. poprzez połączenie każdych 50 (słownie: pięćdziesięciu) akcji Dent-a-Medical S.A. o dotychczasowej wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jednego grosza), w jedną akcję o nowej wartości nominalnej wynoszącej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy), wobec czego stosunek wymiany zostaje ustalony jako 50:1.

3. Scalenie akcji przeprowadza się przy zachowaniu niezmienionej wysokości kapitału zakładowego tj. 6.567.136,5 zł (słownie: sześciu milionów pięciuset sześćdziesięciu siedmiu tysięcy stu trzydziestu sześciu złotych pięćdziesięciu groszy).

§ 2

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich możliwych i zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa czynności, w tym także niewymienionych w niniejszej uchwale, zmierzających bezpośrednio lub pośrednio do Scalenia akcji oraz związanych ze zmianą Statutu Spółki, a w szczególności do:

1) doprowadzenia do dokonania rejestracji zmian Statutu Spółki objętych niniejszą Uchwałą przez sąd rejestrowy,

2) wyznaczenia dnia (Dzień referencyjny), według stanu na który, ustala się stany własności akcji podlegających scaleniu, w celu wyliczenia liczby akcji, które w ich miejsce w wyniku przeprowadzenia operacji połączenia (scalenia) powinny zostać zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych; scalenie niezdematerializowanych akcji na okaziciela nastąpi poprzez wydanie nowych dokumentów akcji,

3) dokonania wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z rejestracją zmienionej wartości nominalnej akcji Spółki oraz ich liczby w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.,

- 4) wystąpienia z wnioskiem do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie notowań giełdowych w celu przeprowadzenia operacji połączenia (scalenia), po uprzednim uzgodnieniu okresu zawieszenia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.,
- 5) zmiany treści dokumentów akcji Spółki, które nie uległy dematerializacji zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi albo wymiany takich dokumentów akcji,
- 6) zawarcia z instytucją finansową, osobą fizyczną lub innym podmiotem, który dokona nabycia lub posiadać będzie odpowiadającą niedoborom scaleniowym liczbę akcji, umowy na podstawie której zostaną uzupełnione niedobory scaleniowe, o których mowa w § 2 ust. 2 poniżej.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że ewentualne niedobory scaleniowe zostaną zlikwidowane kosztem praw akcyjnych posiadanych przez akcjonariusza wskazanego przez Zarząd (Podmiot Uzupełniający Niedobory Scaleniowe), który na podstawie umowy ze Spółką zrzekł się / zrzeknie się swoich praw akcyjnych w Dent-a-Medical S.A. nieodpłatnie na rzecz akcjonariuszy, u których wystąpią niedobory scaleniowe, w zakresie niezbędnym do likwidacji tych niedoborów, pod warunkiem podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Dent-a-Medical S.A. uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki dokonującej Scalenia akcji Spółki, zarejestrowania tej zmiany przez sąd rejestrowy i wyznaczenia przez Zarząd Spółki Dnia referencyjnego, oraz ze skutkiem na dzień przeprowadzenia operacji połączenia (scalenia) w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. Niedoborem scaleniowym jest taka liczba akcji o dotychczasowej wartości nominalnej, która zgodnie z przyjętym stosunkiem wymiany pozwalałaby uzupełnić liczbę akcji zapisanych na rachunku papierów wartościowych lub na rachunku zbiorczym w taki sposób, aby na tym rachunku po przeprowadzeniu operacji połączenia (scalenia) mogła zostać zapisana całkowita liczba akcji o nowej wartości nominalnej.

3. W związku z powyższym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że w wyniku scalenia akcji każdy niedobór scaleniowy istniejący według stanu na Dzień referencyjny, będzie uprawniał do otrzymania od Podmiotu Uzupełniającego Niedobory Scaleniowe, o którym mowa w § 2 w ust. 2 powyżej jednej akcji o wartości nominalnej 0,50 złotych, zaś uprawnienia Podmiotu Uzupełniającego Niedobory Scaleniowe, o którym mowa w § 2 ust. 2 powyżej, do otrzymania akcji o wartości nominalnej 0,50 złotych każda, ulegną zmniejszeniu o taką liczbę akcji o dotychczasowej wartości nominalnej, która będzie niezbędna do likwidacji każdego takiego niedoboru scaleniowego. Jeżeli okazałoby się, że likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych w wyżej określony sposób nie będzie możliwa, scalenie akcji Dent-a-Medical S.A. może nie dojść do skutku.

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zobowiązuje akcjonariuszy Dent-a-Medical S.A. do dostosowania stanów posiadania akcji na rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych, w terminie do Dnia referencyjnego, w taki sposób, aby liczba akcji Spółki zapisanych na nich w tym dniu stanowiła jedno- lub wielokrotność liczby 50. Zobowiązanie dostosowania stanów posiadania akcji dotyczy także akcjonariuszy posiadających akcje niezdematerializowane.

§ 3

W związku ze scaleniem (połączeniem) akcji oraz w związku z ustaleniem nowej wartości nominalnej akcji w wysokości 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) przy zachowaniu ustalonej wysokości kapitału zakładowego, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w oparciu o art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych, zmienia Statut Spółki w ten sposób, że § 6 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-

„2. Kapitał zakładowy dzieli się na 13.134.273 (trzynaście milionów sto trzydzieści cztery tysiące 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.”

§ 4

Uchwała w części dotyczącej zmiany Statutu Spółki, o której mowa w § 3 powyżej wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z mocą obowiązującą z chwilą rejestracji zmiany Statutu Spółki w Rejestrze Przedsiębiorców KRS, a w pozostałym zakresie z dniem podjęcia niniejszej uchwały.

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

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dent-a-Medical S.A. z dnia 12 stycznia 2018 r.

w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o art. 430 § 5 Ksh podjęło uchwałę o następującej treści:

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających ze zmiany Statutu Spółki zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 5 z dnia r.

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”: