

Repertorium A numer 3223/2013

Kancelaria Notarialna

Alicja Mąkosz, Anna Mossoń

Notariusze Spółka Cywilna

35-025 Rzeszów, ul. Jagiellońska 9

tel./fax (17) 85-364-54

e-mail : rejent@vp.pl

WYPIS

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące trzynastego (30.06.2013) roku przeze mnie notariusza Alicję Mąkosz prowadzącą Kancelarię Notarialną w Rzeszowie przy ulicy Jagiellońskiej pod nr 9, przybyłą na wezwanie Zarządu Spółki Dent-a-Medical Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu do BEST WESTERN PLUS Hotel Ferdynand w Rzeszowie przy ulicy Artura Grottgera nr 28, spisany został następującej treści : -----

PROTOKÓŁ

ZE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Dent-a-Medical Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 322873.

§1. Zgromadzenie otworzył o godzinie 13:05 Pan Łukasz Wilczewski – Wiceprezes Zarządu i zaproponował wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

Podano kandydaturę na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Pawła Skąleckiego, będącego akcjonariuszem Spółki, który wyraził zgodę na kandydowanie. -----

Na Przewodniczącego Zgromadzenia w głosowaniu **tajnym** podjętą **uchwałą Nr 1** wybrany został Pan Paweł Skąlecki. -----

/Wynik głosowania nad uchwałą Nr 1 : oddano : 323.089.773 głosy, za 323.089.773 głosy, wstrzymujących się głosów brak, przeciw głosów brak. /

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził przedłożenie listy obecności akcjonariuszy, podpisał ją jako Przewodniczący Zgromadzenia i podał, że obecnych jest na Zgromadzeniu 19 akcjonariuszy posiadających łącznie 323.089.773 głosy, na 611.713.655 głosów, co stanowi 52,82% akcji w kapitale zakładowym Spółki. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Zgromadzenie to zostało zwołane prawidłowo zgodnie z art.402¹ kodeksu spółek handlowych przez ogłoszenie

zamieszczone na stronie internetowej Spółki oraz przekazanie do publicznej wiadomości w sposób określony do przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, że Zarząd Spółki działając na podstawie §25 Statutu Spółki wskazał jako miejsce odbycia Zwyczajnego Zgromadzenia BEST WESTERN PLUS Hotel Ferdynand w Rzeszowie przy ulicy Artura Grottgera nr 28, a ponieważ nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu ani co do odbycia Zgromadzenia ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad dzisiejsze Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania wiążących uchwał. -----

K

K

3

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił porządek obrad : -----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia . -----
2. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia . -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. -----
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
7. Podjęcie uchwał w sprawie : -----
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2012 rok, -----
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok, -----
 - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2012 roku, -----
 - d) pokrycia straty Spółki za 2012 rok, -----
 - e) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2012 roku, -----
 - f) zatwierdzenia wyboru członków Rady Nadzorczej. -----
8. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Przedstawiony porządek obrad został przyjęty w podjętej jednogłośnie **uchwale Nr 2.** -----

Przewodniczący Zgromadzenia podał, że uchwała Nr 2 została podjęta. -----

W głosowaniu jawnym podjętą **uchwałą Nr 3** uchylono tajność wyboru komisji powoływanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. -----

/wynik głosowania nad uchwałą Nr 3 : oddano 323.089.773 głosy, 323.089.773 głosy, wstrzymujących się głosów brak, przeciw głosów brak/. -----

Przewodniczący Zgromadzenia podał, że uchwała Nr 3 została podjęta. -----

Podano kandydatów na Członków do Komisji Skrutacyjnej : Pan Marcin Kruszyna i Pan Wojciech Nizio, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie.-----

Podjętą **uchwałą Nr 4** do Komisji Skrutacyjnej wybrani zostali : Pan Marcin Kruszyna i Pan Wojciech Nizio.-----

/wynik głosowania jawnego nad uchwałą Nr 4: oddano : 323.089.773 głosy, za 323.089.773 głosy, wstrzymujących się głosów brak, przeciw głosów brak/. -----

Przewodniczący Zgromadzenia podał, że uchwała Nr 4 została podjęta. -----

§ 2. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że akcjonariusze zapoznali się ze sprawozdaniem Zarządu Spółki z działalności w 2012 roku.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści : -----

Uchwała Nr 5. -----

W sprawie : zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Spółki.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dent-a-Medical S.A., w oparciu o art. 29 Statutu Spółki w związku z art. 395 §2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Dent-a-Medical S.A. za 2012 rok. -----

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

/ wynik głosowania jawnego nad uchwałą Nr 5: oddano 323.089.773 głosy, za 323.089.773 głosy, przeciw głosów brak, wstrzymujących się głosów brak/. -----

Przewodniczący Zgromadzenia podał, że uchwała Nr 5 została podjęta.---

§ 3. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że akcjonariusze zapoznali się z jednostkowym sprawozdaniem finansowym Spółki za 2012 rok.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści : -----

Uchwała Nr 6. -----

W sprawie : zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Dent-a-Medical S.A. za 2012 rok. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dent-a-Medical S.A. działając w oparciu o §29 Statutu Spółki oraz na podstawie art. 53 ust.1 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości i art. 395 §2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała co ----- następuje : -----

Po rozpatrzeniu, zatwierdza się niniejszym przedłożone przez Zarząd sprawozdanie finansowe spółki Dent-a-Medical S.A. za okres od dnia 01.01.2012 roku do dnia 31.12.2012 roku składające się z : -----

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego spółki Dent-a-Medical S.A., -----

2. bilansu spółki Dent-a-Medical S.A., który po stronie aktywów i pasywów na dzień 31.12.2012 roku zamyka się kwotą 1.164.037,19 zł (milion sto sześćdziesiąt cztery tysiące trzydzieści siedem złotych dziewiętnaście groszy); -----
3. rachunku zysków i strat spółki Dent-a-Medical S.A., który wykazuje stratę netto w wysokości 2.404.660,05 zł (dwa miliony czterysta cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt złotych pięć groszy); -----
4. zestawienia zmian w kapitale własnym spółki Dent-a-Medical S.A. wykazujące spadek kapitału własnego do kwoty 609.163,05 zł (sześćset dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt trzy złote pięć groszy); -----
5. rachunku przepływów pieniężnych spółki Dent-a-Medical S.A. wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych do kwoty 394.388,00 (trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt osiem) złotych; -----
6. dodatkowych informacji i objaśnień spółki Dent-a-Medical S.A.. -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
 / wynik głosowania jawnego nad uchwałą Nr 6: oddano 323.089.773 głosy, za 323.089.773 głosy, przeciw głosów brak, wstrzymujących się głosów brak/. -----

Przewodniczący Zgromadzenia podał, że uchwała Nr 6 została podjęta.---

§ 4. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że akcjonariusze zapoznali się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności w 2012 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści : -----

Uchwała Nr 7. -----
 W sprawie : zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki Dent-a-Medical S.A. za 2012 rok. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dent-a-Medical S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2012 rok. -----

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

/ wynik głosowania jawnego nad uchwałą Nr 7: oddano 323.089.773 głosy, za 323.089.773 głosy, przeciw głosów brak, wstrzymujących się głosów brak/. -----

Przewodniczący Zgromadzenia podał, że uchwała Nr 7 została podjęta.---

§ 5. Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie na pozostałych uchwałami zgodnie z porządkiem obrad i Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwały następującej treści : -----

Uchwała Nr 8. -----

W sprawie : pokrycia straty spółki Dent-a-Medical S.A. za 2012 rok. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dent-a-Medical S.A. w oparciu o §29 Statutu Spółki, w związku z art. 395 §2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, że strata spółki Dent-a-Medical S.A. za okres od dnia 01.01.2012 roku do dnia 31.12.2012 roku w kwocie 2.404.660,05 zł (dwa miliony czterysta cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt złotych pięć groszy) zostanie pokryta z kapitału zapasowego oraz zysków przyszłych okresów. -----

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

/ wynik głosowania jawnego nad uchwałą Nr 8: oddano 323.089.773 głosy, za 323.089.773 głosy, przeciw głosów brak, wstrzymujących się głosów brak/. -----

Przewodniczący Zgromadzenia podał, że uchwała Nr 8 została podjęta.---

Uchwała Nr 9. -----

W sprawie : udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Andrychowi, z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Dent-a-Medical S.A. w 2012 roku. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dent-a-Medical S.A. , w oparciu o §29 Statutu Spółki w związku z art. 395 §2 pkt. 3 KSH, udziela Panu Mariuszowi Andrychowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2012.

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

/ wynik głosowania tajnego nad uchwałą Nr 9 : oddano 219.604.473 głosy, za 75.252.703 głosy, tj. 34,27%, przeciw głosów 44.329.422, tj. 20,19%, wstrzymujących się głosów 100.022.348, tj. 45,55%/. -----

Przewodniczący Zgromadzenia podał, że uchwała Nr 9 została podjęta oraz, że Pan Mariusz Andrych posiadający jako akcjonariusz 103.485.300 głosów nie brał udziału w tym głosowaniu.-----

Uchwała Nr 10. -----

W sprawie : udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Dent-a-Medical S.A. w 2012 roku Panu Maciejowi Andrychowi. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dent-a-Medical S.A. w oparciu o §29 Statutu Spółki w związku z art. 395 §2 pkt. 3 KSH, udziela Panu Maciejowi Andrychowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2012 roku. -----

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

/ wynik głosowania tajnego nad uchwałą Nr 10: oddano 323.089.773 głosy, za 277.773.676 głosów, tj. 85,97%, przeciw głosów 29.694.739, tj. 9,19%, wstrzymujących się głosów 15.621.358, tj. 4,83%/. -----

Przewodniczący Zgromadzenia podał, że uchwała Nr 10 została podjęta.---

Uchwała Nr 11. -----

W sprawie : udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Dent-a-Medical S.A. w 2012 roku Panu Marcinowi Kruszynie. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dent-a-Medical S.A. w oparciu o §29 Statutu Spółki w związku z art. 395 §2 pkt. 3 KSH, udziela Panu Marcinowi Kruszynie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2012 roku. -----

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

/ wynik głosowania tajnego nad uchwałą Nr 11: oddano 319.588.773 głosy, za 310.688.763 głosy, tj. 88,88%, przeciw głosów brak, wstrzymujących się głosów 35.551.358. tj. 11,12%/. -----

Przewodniczący Zgromadzenia podał, że uchwała Nr 11 została podjęta oraz, że Pan Marcin Kruszyna posiadający jako akcjonariusz 3.501.000 głosów nie brał udziału w tym głosowaniu.-----

Uchwała Nr 12. -----

W sprawie : udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Dent-a-Medical S.A. w 2012 roku Panu Andrzejowi Kutrzubie. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dent-a-Medical S.A. w oparciu o §29 Statutu Spółki w związku z art. 395 §2 pkt. 3 KSH, udziela Panu Andrzejowi Kutrzubie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2012 roku. -----

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

/ wynik głosowania tajnego nad uchwałą Nr 12: oddano 322.062.387 głosów, głosów za 293.232.377, tj. 91,05% , przeciw głosów brak, wstrzymujących się głosów 28.830.010, tj. 8,95%/. -----

Przewodniczący Zgromadzenia podał, że uchwała Nr 12 została podjęta oraz, że Pan Andrzej Kutrzuba posiadający jako akcjonariusz 1.027.386 głosów nie brał udziału w tym głosowaniu.-----

Uchwała Nr 13. -----

W sprawie : udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Dent-a-Medical S.A. w 2012 r. Panu Tomaszowi Dauermanowi. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dent-a-Medical S.A. w oparciu o §29 Statutu Spółki w związku z art. 395 §2 pkt. 3 KSH, udziela Panu Tomaszowi Dauermanowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2012 roku. -----

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

/ wynik głosowania tajnego nad uchwałą Nr 13 : oddano 323.089.773 głosy, za 248.899.091 głosów, tj. 77,04%, przeciw głosów brak, wstrzymujących się głosów 74.190.682, tj. 22,96%/. -----

Przewodniczący Zgromadzenia podał, że uchwała Nr 13 została podjęta.---



Uchwała Nr 14.

W sprawie : udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Dent-a-Medical S.A. w 2012 roku Panu Piotrowi Wiśniewskiemu.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dent-a-Medical S.A. w oparciu o §29 Statutu Spółki w związku z art. 395 §2 pkt. 3 KSH, udziela Panu Piotrowi Wiśniewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2012 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

/ wynik głosowania tajnego nad uchwałą Nr 14 : oddano 323.089.773 głosy, za 246.507.797 głosów, tj. 76,11%, przeciw głosów 608.706, tj. 0,19%, wstrzymujących się głosów 76.581.976, tj. 23,70%/.

Przewodniczący Zgromadzenia podał, że uchwała Nr 14 została podjęta.

Uchwała Nr 15.

W sprawie : udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Dent-a-Medical S.A. w 2012 roku Panu Adamowi Warżale.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dent-a-Medical S.A. w oparciu o §29 Statutu Spółki w związku z art. 395 §2 pkt. 3 KSH, udziela Panu Adamowi Warżale absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2012 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

/ wynik głosowania tajnego nad uchwałą Nr 15 : oddano 291.089.773 głosy, za 258.545.034 głosy, tj. 88,82%, przeciw głosów 29.694.739, tj. 10,20%, wstrzymujących się głosów 2.850.000, tj. 0,98%/.

Przewodniczący Zgromadzenia podał, że uchwała Nr 15 została podjęta oraz, że Pan Adam Warżala posiadający jako akcjonariusz 32.000.000 głosów nie brał udziału w tym głosowaniu.

Uchwała Nr 16.

W sprawie : zatwierdzenia wyboru członka Rady Nadzorczej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dent-a-Medical S.A. zatwierdza wybór Pana Bogusława Bodziocha na członka Rady Nadzorczej Spółki dokonany w dniu 29 marca 2013 roku przez Radę Nadzorczą w drodze kooptacji na podstawie §15 ust. 5 Statutu Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

/ wynik głosowania tajnego nad uchwałą Nr 16 : oddano 321.289.773 głosy, za 285.738.415 głosów, tj. 88,93%, przeciw głosów brak, wstrzymujących się głosów 35.551.358, tj. 11,07%/.

Przewodniczący Zgromadzenia podał, że uchwała Nr 16 została podjęta oraz, że Pan Bogusław Bodzioch posiadający jako akcjonariusz 1.800.000 głosów nie brał udziału w tym głosowaniu.

Uchwała Nr 17. -----

W sprawie : zatwierdzenia wyboru członka Rady Nadzorczej. -----
 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dent-a-Medical S.A. zatwierdza wybór Pana Grzegorza Kryckiego na członka Rady Nadzorczej Spółki dokonany w dniu 29 marca 2013 roku przez Radę Nadzorczą w drodze kooptacji na podstawie §15 ust. 5 Statutu Spółki. -----

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

/ wynik głosowania tajnego nad uchwałą Nr 17: oddano 321.735.835 głosów, za 286.184.477 głosów, tj. 88,95%, przeciw głosów brak, wstrzymujących się głosów 35.551.358, tj. 11.05%/. -----

Przewodniczący Zgromadzenia podał, że uchwała Nr 17 została podjęta oraz, że Pan Grzegorz Krycki posiadający jako akcjonariusz 1.353.938 głosów nie brał udziału w tym głosowaniu.-----

§ 6 Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Zgromadzenia zamknął Zgromadzenie o godzinie 14:30.-----

§ 7. Do aktu tego zostały dołączone : lista obecności akcjonariuszy i informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców numer KRS: 322873.-----

§ 8. Koszty sporządzenia tego aktu i wszelkie opłaty z nim związane ponosi Spółka, adres siedziby: 50-126 Wrocław, ul. Św. Mikołaja 81. -----

§ 9. Wypisy tego aktu mogą być wydawane Akcjonariuszom i Spółce bez ograniczeń. -----

§ 10. Pobrano : a) wynagrodzenie za czynności notarialne z §9 i §17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. Nr 148, poz.1564 z późn.zm.), w kwotach 1.100,00 złotych i 100,00 zł oraz podatek od towarów i usług VAT – 23% w kwocie 276,00 złotych. -----

Razem za oryginał tego aktu pobrano kwotę 1.476,00 (tysiąc czterysta siedemdziesiąt sześć) złotych. -----

Kwota powyższa nie obejmuje opłat za wypisy aktu notarialnego. -----

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Pawła Skąleckiego, syna Ryszarda i Jadwigi, PESEL 83032620958, ustaliłam na podstawie okazanego paszportu RP serii AH 2675904.-----

Protokół ten został odczytany, przyjęty i podpisany przez Przewodniczącego Zgromadzenia i Notariusza. -----

KANCELARIA NOTARIALNA

Alicja Mąkosz, Anna Mossoń, Notariusze Spółka Cywilna

35-025 Rzeszów, ulica Jagiellońska nr 9

Repertorium A nr 3226/2013. -----

Wypis ten wydano : Spółce. -----

Pobrano tytułem wynagrodzenia za dokonanie czynności notarialnej wg § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 roku (Dz.U. Nr 148, poz. 1564 ze zm.) kwotę 48,00 zł oraz podatek od towarów i usług na podstawie art. 41 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 roku (Dz.U. Nr 54, poz. 535, z dnia 05.04.2004 roku ze zm.) w stawce 23% w kwocie 11,04 zł. -----

Łącznie pobrano kwotę 59,04 zł (pięćdziesiąt dziewięć złotych cztery grosze). -----

Rzeszów, dnia pierwszego lipca dwa tysiące trzynastego (01.07.2013) roku. -----



Alicja Mąkosz
NOTARIUSZ

