



AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego dziewiątego października dwa tysiące trzynastego roku (29.10.2013) w Kancelarii Notarialnej notariuszy Iwony Łacnej, Roberta Bronszejna i Bartosza Masternaka Spółki Cywilnej we Wrocławiu, Rynek numer 7 odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki **DENT-A-MEDICAL** Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (50-126), przy ulicy Świętego Mikołaja numer 81, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 322873 (trzysta dwadzieścia dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt trzy), z którego notariusz **Iwona Łacna** sporządziła niniejszy: -----

PROTOKÓŁ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Marcin Kruszyna –
Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki.-----

Marcin Kruszyna zarządził wybory Przewodniczącego Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia. -----

Zgłoszono kandydaturę w osobie Pawła Skaleckiego.-----

Marcin Kruszyna zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści. -----

UCHWAŁA NUMER 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki DENT-A-MEDICAL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia dwudziestego dziewiątego października dwa tysiące trzynastego
roku (29.10.2013)**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 § 1 Kodeksu spółek
handlowych, uchwala co następuje: -----

§ 1.

Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje
Paweł Skąlecki. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 282.369.179 (dwieście osiemdziesiąt dwa miliony trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów z 282.369.179 (dwieście osiemdziesiąt dwa miliony trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt dziewięć) akcji z których oddano ważne głosy stanowiących 46,16% kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za uchwałą: 282.369.179 (dwieście osiemdziesiąt dwa miliony trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt dziewięć) głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Marcin Kruszyna stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Paweł Skąlecki jest notariuszowi osobiście znany. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane zgodnie z art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych przez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki oraz przekazane do publicznej wiadomości w sposób określony do przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych i są na nim obecni akcjonariusze posiadający 282.369.179 (dwieście osiemdziesiąt dwa miliony trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt dziewięć) akcji 282.369.179 (dwieście osiemdziesiąt dwa miliony trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt dziewięć) głosów co stanowi 46,16% kapitału zakładowego Spółki. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NUMER 2

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki DENT-A-MEDICAL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia dwudziestego dziewiątego października dwa tysiące trzynastego
roku (29.10.2013)**

*w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: -----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia. -----
2. Wybór przewodniczącego. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwał w sprawie:-----
 - a) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I oraz wyłączenia prawa poboru akcji serii I, -----
 - b) zmiany statutu Spółki,-----
 - c) wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii I i PDA serii I do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect oraz na dematerializację akcji serii I oraz PDA serii I,-----
6. Zamknięcie Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 282.369.179 (dwieście osiemdziesiąt dwa miliony trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów z 282.369.179 (dwieście osiemdziesiąt dwa miliony trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt dziewięć) akcji z których oddano ważne głosy stanowiących 46,16% kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za uchwałą: 282.369.179 (dwieście osiemdziesiąt dwa miliony trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt dziewięć) głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NUMER 3

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki DENT-A-MEDICAL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia dwudziestego dziewiątego października dwa tysiące trzynastego
roku (29.10.2013)**

*w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Dent-a-Medical S.A.
w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I oraz wyłączenia prawa
poboru akcji serii I*

§ 1

PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki DENT-A-MEDICAL S.A. o kwotę nie większą niż 450.000,00 zł (czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 45.000.000 (czterdzieści pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,01 zł (zero złotych jeden grosz) każda, o numerach od 1 (jeden) do nie większego niż 45000000 (czterdzieści pięć milionów). -----
2. Akcje serii I nie będą posiadały formy dokumentów i zostaną zdematerializowane zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538 z późn o zm.).-----
3. Akcje serii I zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. -----
4. Akcje serii I będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2013 tj. od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące trzynastego roku (01.01.2013). -----
5. Akcje serii I zostaną objęte zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w drodze subskrypcji prywatnej.-----
6. Cena emisyjna akcji serii I zostaje ustalona na 0,01 zł (zero złotych jeden grosz) za jedną akcję.-----
7. Upoważnia się Zarząd Dent-a-Medical S.A. do podjęcia działań niezbędnych w celu wykonania niniejszej uchwały, w szczególności:-----
 - a. do wyboru podmiotów, do których zostaną skierowane oferty objęcia akcji, -----
 - b. do zawarcia umów objęcia akcji serii I.-----
8. Umowy objęcia akcji serii I zostaną zawarte w terminie do trzydziestego grudnia dwa tysiące trzynastego roku (30.12.2013). -----
9. Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w granicach określonych w ust. 1 uchwały, w wysokości odpowiadającej liczbie akcji

objętych w drodze subskrypcji prywatnej (art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych). Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki DENT-A-MEDICAL S.A. do złożenia przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru sądowego, oświadczenia w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego DENT-A-MEDICAL S.A.-----

§ 2

WYŁĄCZENIE PRAWA POBORU

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki DENT-A-MEDICAL S.A. sporządzoną w dniu trzeciego października dwa tysiące trzynastego roku (03.10.2013), zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uzasadniającą wyłączenie prawa poboru, Walne Zgromadzenie wyłącza w całości prawo poboru akcji serii I przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki DENT-A-MEDICAL S.A.-----

2. Uzasadnieniem wyłączenia prawa poboru akcji nowej emisji serii I jest cel emisji akcji serii I jakim jest sprawne i szybkie pozyskanie w drodze prywatnej oferty akcji serii I kapitałów niezbędnych dla dalszego rozwoju Dent-a-Medical S.A. w zakresie prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej – uzasadnione jest w pełni i leży w interesie Dent-a-Medical S.A. – wyłączenie prawa poboru akcji serii I przez dotychczasowych akcjonariuszy oraz przyjęcie proponowanego w niniejszej Uchwale trybu ustalania ceny emisyjnej akcji serii I.-----

§ 3

WEJŚCIE W ŻYCIE

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

W głosowaniu jawnym oddano 282.369.179 (dwieście osiemdziesiąt dwa miliony trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów z 282.369.179 (dwieście osiemdziesiąt dwa miliony trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt dziewięć) akcji z których oddano ważne głosy stanowiących 46,16% kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za uchwałą: 282.369.179 (dwieście osiemdziesiąt dwa miliony trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt dziewięć) głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NUMER 4

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki DENT-A-MEDICAL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia dwudziestego dziewiątego października dwa tysiące trzynastego
roku (29.10.2013)**

w sprawie zmiany Statutu Dent-a-Medical S.A.

W związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały nr 3 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki DENT-A-MEDICAL S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia treść Statutu Spółki.-----

§ 1

ZMIANA STATUTU

1. Zmienia się treść § 6 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, które otrzymują następujące brzmienie:-----

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 6.567.136,55 zł (sześć milionów pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy sto trzydzieści sześć złotych pięćdziesiąt pięć groszy). -----

2. Kapitał zakładowy dzieli się na nie więcej niż 656.713.655 (sześćset pięćdziesiąt sześć milionów siedemset trzysta tysięcy sześćset pięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,01 zł (zero złotych jeden grosz) każda, w tym:-----

a) 92.500.000 (dziewięćdziesiąt dwa miliony pięćset tysięcy) akcji serii A1 o numerach od 1 (jeden) do 92500000 (dziewięćdziesiąt dwa miliony pięćset tysięcy),-----

b) 147.250.000 (sto czterdzieści siedem milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii A2 o numerach od 1 (jeden) do 147250000 (sto czterdzieści siedem milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy),-----

c) 32.500.000 (trzydzieści dwa miliony pięćset tysięcy) akcji serii A3 o numerach od 1 (jeden) do 32500000 (trzydzieści dwa miliony pięćset tysięcy),

d) 120.000.000 (sto dwadzieścia milionów) akcji serii B o numerach od 1 (jeden) do 120000000 (sto dwadzieścia milionów),-----

e) 5.760.299 (pięć milionów siedemset sześćdziesiąt tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji serii C o numerach od 1 (jeden) do 5760299 (pięć milionów siedemset sześćdziesiąt tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć),-----

f) 12.703.356 (dwanaście milionów siedemset trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt sześć) akcji serii D, o numerach od 1 (jeden) do 12703356 (dwanaście milionów

siedemset trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt sześć), -----

g) 92.500.000 (dziewięćdziesiąt dwa miliony pięćset tysięcy) akcji serii E1 o numerach od 1 (jeden) do 92500000 (dziewięćdziesiąt dwa miliony pięćset tysięcy), -----

h) 55.000.000 (pięćdziesiąt pięć milionów) akcji serii E2 o numerach od 1 (jeden) do 55000000 (pięćdziesiąt pięć milionów), -----

i) 6.000.000 (sześć milionów) akcji serii E3 o numerach od 1 (jeden) do 6000000 (sześć milionów), -----

j) 30.000.000 (trzydzieści milionów) akcji serii F o numerach od 1 (jeden) do 30000000 (trzydzieści milionów), -----

k) 5.000.000 (pięć milionów) akcji serii G o numerach od 1 (jeden) do 5000000 (pięć milionów), -----

l) 12.500.000 (dwanaście milionów pięćset tysięcy) akcji serii H o numerach od 1 (jeden) do 12500000 (dwanaście milionów pięćset tysięcy), -----

m) nie więcej niż 45.000.000 (czterdzieści pięć milionów) akcji serii I o numerach od 1 (jeden) do nie większego niż 45000000 (czterdzieści pięć milionów).” -----

2. Udziela się Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.-----

§ 2

WEJŚCIE W ŻYCIE

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

W głosowaniu jawnym oddano 282.369.179 (dwieście osiemdziesiąt dwa miliony trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów z 282.369.179 (dwieście osiemdziesiąt dwa miliony trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt dziewięć) akcji z których oddano ważne głosy stanowiących 46,16% kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za uchwałą: 282.369.179 (dwieście osiemdziesiąt dwa miliony trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt dziewięć) głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NUMER 5

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki DENT-A-MEDICAL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia dwudziestego dziewiątego października dwa tysiące trzynastego
roku (29.10.2013)**

*w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii I i
PDA serii I do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect oraz na
dematerializację akcji serii I oraz PDA serii I*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 12 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U z 2005 r. Nr 184, poz. 1539 wraz z późniejszymi zmianami), w związku z art. 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U z 2005 r. Nr 183, poz. 1538 wraz z późniejszymi zmianami), uchwala co następuje:-----

§ 1

WPROWADZENIE DO OBROTU

1. Wyraża się zgodę na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii I i praw do akcji serii I (PDA serii I) do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect organizowanego w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U nr 183 poz. 1538 z późn. zm.), przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----

2. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji serii I i praw do akcji serii I (PDA serii I) do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect organizowanego w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U nr 183 poz. 1538 z późn. zm.), przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.-----

§ 2

DEMATERIALIZACJA

1. Wyraża się zgodę na złożenie akcji serii I do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, a następnie na ich dematerializację stosownie do przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538 z późn. zm.).-----

2. Upoważnia się Zarząd Spółki do złożenia akcji serii I do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, a następnie do podjęcia wszelkich

czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii I oraz praw do akcji serii I (PDA serii I), w tym w szczególności do zawarcia umowy o przyjęcie do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. akcji serii I oraz PDA serii I.-----

§ 3

WEJŚCIE W ŻYCIE

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

W głosowaniu jawnym oddano 282.369.179 (dwieście osiemdziesiąt dwa miliony trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów z 282.369.179 (dwieście osiemdziesiąt dwa miliony trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt dziewięć) akcji z których oddano ważne głosy stanowiących 46,16% kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za uchwałą: 282.369.179 (dwieście osiemdziesiąt dwa miliony trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt dziewięć) głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Wobec wyczerpania porządku obrad i braku wolnych wniosków Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie.-----

Na tym protokół zakończono. -----

Wypisy tego aktu można wydać Spółce i Akcjonariuszom w dowolnej ilości.--

Koszty sporządzenia tego aktu ponosi Spółka DENT-A-MEDICAL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu. -----

Pobiera się: -----

a) podatek od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1, 6 i 7 Ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dziennik Ustaw Numer 86 pozycja 959 z późniejszymi zmianami) 2.250,00 zł (dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych), -----

b) takse notarialną, na podstawie § 5 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dziennik Ustaw z 2004 roku Numer 148 pozycja 1564, z późniejszymi zmianami), w wysokości 1.500,00 zł (jednego tysiąca pięciuset złotych), -----

c) podatek od towarów i usług, na podstawie art. 146a Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity, Dziennik Ustaw z 2011 roku Numer 177 pozycja 1054, z późniejszymi zmianami) tj. 23% od kwoty wskazanej w pkt b), w wysokości 345,00 zł (trzystu czterdziestu pięciu złotych). -----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Oryginał własnoręcznie podpisali: *Przewodniczący i Iwona Łacna – notariusz*

Repertorium A numer **22154** / 2013 -----

KANCELARIA NOTARIALNA we Wrocławiu, Rynek numer 7. -----

WYPIS ten wydano – SPÓŁCE. -----

Pobrano: -----

a) takse notarialną, na podstawie § 12 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dziennik Ustaw z 2004 roku Numer 148 pozycja 1564, z późniejszymi zmianami), w wysokości 60,00 zł (sześćdziesięciu złotych), -----

b) podatek od towarów i usług, na podstawie art. 146a Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity, Dziennik Ustaw z 2011 roku Numer 177 pozycja 1054, z późniejszymi zmianami) tj. 23% od kwoty wskazanej w pkt a), w wysokości 13,80 zł (trzynastu złotych osiemdziesięciu groszy). -----

Wrocław, dnia dwudziestego dziewiątego października dwa tysiące trzynastego roku (29.10.2013). -----



NOTARIUSZ

Iwona Łacna