

**PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
DENT-A-MEDICAL S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU ZWOŁANE NA 30.06.2014 R.**

**UCHWAŁA NUMER ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Dent-a-Medical Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2014 r.**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1.

Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Dent-a-Medical Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2014 r.**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący 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 głosowań 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 2013 r.
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2013 r.
 - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2013 r.
 - d) pokrycia straty Spółki za 2013 r.
 - e) zatwierdzenia wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki,
 - f) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2013 r.
8. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Dent-a-Medical Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2014 r.**

***w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych
przez Walne Zgromadzenie***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dent-a-Medical S.A., na podstawie art. 420 §3 Kodeksu spółek handlowych podejmuje uchwałę w przedmiocie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER _____
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Dent-a-Medical Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2014 r.
*w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dent-a-Medical S.A. podejmuje uchwałę w przedmiocie nie powoływania komisji skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER _____
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Dent-a-Medical Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2014 r.**

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki Dent-a-Medical S.A. za 2013 roku

§ 1

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 2013r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Dent-a-Medical Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2014 r.

w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki
Dent-a-Medical S.A. za 2013 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 uchwala co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu, zatwierdza się niniejszym przedłożone przez Zarząd sprawozdanie finansowe spółki Dent-a-Medical S.A. za okres od dnia 01.01.2013r. do dnia 31.12.2013r. 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 31.12.2013r. zamyka się kwotą 265 166,11 złotych (słownie: dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy sto sześćdziesiąt sześć złotych i jedenaście groszy);
3. rachunku zysków i strat spółki Dent-a-Medical S.A., który wykazuje stratę netto w wysokości 1 003 322,93 złotych (słownie: jeden milion trzy tysiące trzysta dwadzieścia dwa złote i dziewięćdziesiąt trzy grosze);
4. zestawienia zmian w kapitale własnym spółki Dent-a-Medical S.A. wykazujące spadek kapitału własnego do kwoty - 205 159,88 złotych (słownie: dwieście pięć tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć złotych i osiemdziesiąt osiem groszy);
5. rachunku przepływów pieniężnych spółki Dent-a-Medical S.A. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych do kwoty 6984,30 złotych (słownie: sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery złote i trzydzieści groszy);
6. dodatkowych informacji i objaśnień spółki Dent-a-Medical S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Dent-a-Medical Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2014 r.

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki
Dent-a-Medical S.A. za 2013 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dent-a-Medical S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER _____
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Dent-a-Medical Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2014 r.**

w przedmiocie pokrycia straty spółki Dent-a-Medical S.A. za 2013 rok

§ 1

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 01.01.2013r. do dnia 31.12.2013r. w 1.003.322,93 złotych (słownie: jeden milion trzy tysiące trzysta dwadzieścia dwa złote i dziewięćdziesiąt trzy grosze) zostanie pokryta z zysków przyszłych okresów.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER _____
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Dent-a-Medical Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2014 r.**

w sprawie zatwierdzenia wyboru członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza wybór Pana Wojciecha Nizio na członka Rady Nadzorczej Spółki dokonany w dniu 29 października 2013 roku przez Radę Nadzorczą Spółki w drodze kooptacji na podstawie §15 ust. 5 Statutu Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Dent-a-Medical Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia wyboru członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza wybór Pana Jerzego Siwego na członka Rady Nadzorczej Spółki dokonany w dniu 16 maja 2014 roku przez Radę Nadzorczą Spółki w drodze kooptacji na podstawie §15 ust. 5 Statutu Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Dent-a-Medical Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2014 r.

w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Andrychowi, z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Dent-a-Medical S.A. w 2013 r.

§ 1

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 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Dent-a-Medical Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2014 r.

w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Wilczewskiemu, z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesa Zarządu Dent-a-Medical S.A. w 2013 r.

§ 1

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 Łukaszowi Wilczewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesa Zarządu w roku 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Dent-a-Medical Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2014 r.

w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Dent-a-Medical S.A. w 2013 r. Panu Maciejowi Andrychowi

§ 1

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 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER _____

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Dent-a-Medical Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2014 r.**

***w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej
Dent-a-Medical S.A. w 2013 r. Panu Piotrowi Wiśniewskiemu***

§ 1

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 roku 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Dent-a-Medical Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2014 r.**

***w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej
Dent-a-Medical S.A. w 2013 r. Panu Andrzejowi Kutrzubie***

§ 1

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 roku 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Dent-a-Medical Spółka Akcyjna**

z dnia 30 czerwca 2014 r.

w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Dent-a-Medical S.A. w 2013 r. Panu Marcinowi Kruszynie

§ 1

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 Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Dent-a-Medical Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2014 r.**

w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Dent-a-Medical S.A. w 2013 r. Panu Bogusławowi Bodzioch

§ 1

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 Bogusławowi Bodzioch absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Dent-a-Medical Spółka Akcyjna**

z dnia 30 czerwca 2014 r.

***w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej
Dent-a-Medical S.A. w 2013 r. Panu Grzegorzowi Kryckiemu***

§ 1

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 Grzegorzowi Kryckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Dent-a-Medical Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2014 r.**

***w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej
Dent-a-Medical S.A. w 2013 r. Panu Wojciechowi Nizio***

§ 1

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 Wojciechowi Nizio absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.