

WYPIS

AKT NOTARIALNY

Dnia 30 czerwca 2014 w Kancelarii Notarialnej notariuszy Iwony Łacnej, Roberta Bronszejna i Bartosza Masternaka Spółki Cywilnej we Wrocławiu, Rynek numer 7 odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki **DENT-A-MEDICAL** Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (50-102), Rynek numer 35, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 322873, z którego notariusz **Iwona Łacna** sporządziła niniejszy:

PROTOKÓŁ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Paweł Skąlecki.-----

Paweł Skąlecki zarządził wybory Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Zgłoszono kandydaturę w osobie Pawła Skąleckiego.-----

Paweł Skąlecki zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści. -----

UCHWAŁA NUMER 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Dent-a-Medical Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2014**

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 Paweł Skąlecki.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 118.671.417 ważnych głosów z 118.671.417 akcji stanowiących 18,07% kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 118.671.417 głosów, -----

- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, -----

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów, -----

Paweł Skalecki 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 118.671.417 głosów 118.671.417 akcji, co stanowi 18,07 % kapitału zakładowego Spółki. -----

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

UCHWAŁA NUMER 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Dent-a-Medical Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2014

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. -----

W głosowaniu jawnym oddano 118.671.417 ważnych głosów z 118.671.417
 akcji stanowiących 18,07%% kapitału zakładowego Spółki. w tym: -----
 - za uchwałą: 118.671.417 głosów, -----
 - przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, -----
 - wstrzymujących się: 0 (zero) głosów.-----

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

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

UCHWAŁA NUMER 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 Dent-a-Medical Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
 z dnia 30 czerwca 2014**

***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. -----

W głosowaniu jawnym oddano 118.671.417 ważnych głosów z 118.671.417 akcji stanowiących 18,07%% kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 118.671.417 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów, -----

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

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

UCHWAŁA NUMER 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Dent-a-Medical Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2014

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. -----

W głosowaniu jawnym oddano 118.671.417 ważnych głosów z 118.671.417 akcji stanowiących 18,07%% kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 118.671.417 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów, -----

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

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

UCHWAŁA NUMER 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Dent-a-Medical Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2014

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 2013 r.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym oddano 118.671.417 ważnych głosów z 118.671.417 akcji stanowiących 18,07%% kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----
 - za uchwałą: 118.671.417 głosów, -----
 - przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, -----
 - wstrzymujących się: 0 (zero) głosów.-----

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

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

UCHWAŁA NUMER 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Dent-a-Medical Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2014

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 uchwała 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 jednaście 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. -----

W głosowaniu jawnym oddano 118.671.417 ważnych głosów z 118.671.417 akcji stanowiących 18,07%% kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 118.671.417 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów.-----

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

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

UCHWAŁA NUMER 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Dent-a-Medical Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2014

***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. -----

W głosowaniu jawnym oddano 118.671.417 ważnych głosów z 118.671.417 akcji stanowiących 18,07%% kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 118.671.417 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów.-----

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

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

UCHWAŁA NUMER 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Dent-a-Medical Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2014

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. -----

W głosowaniu jawnym oddano 118.671.417 ważnych głosów z 118.671.417 akcji stanowiących 18,07%% kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 118.671.417 głosów, -----

- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów.-----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów.-----

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

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

UCHWAŁA NUMER 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Dent-a-Medical Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2014

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. -----

W głosowaniu tajnym oddano 89.954.948 ważnych głosów z 89.954.948 akcji stanowiących 13,70% kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 89.954.948 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów.-----

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

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

UCHWAŁA NUMER 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Dent-a-Medical Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2014

w sprawie zatwierdzenia wyboru członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne 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. -----

W głosowaniu tajnym oddano 118.671.417 ważnych głosów z 118.671.417 akcji stanowiących 18,07%% kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 118.671.417 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów.-----

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

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

UCHWAŁA NUMER 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Dent-a-Medical Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2014

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. -----

W głosowaniu tajnym oddano 118.671.417 ważnych głosów z 118.671.417 akcji stanowiących 18,07%% kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 0 głosów, -----
- przeciw uchwale: 118.671.417 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, iż uchwała nie została podjęta. -----

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

UCHWAŁA NUMER 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Dent-a-Medical Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2014

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. -----

W głosowaniu tajnym oddano 118.671.417 ważnych głosów z 118.671.417 akcji stanowiących 18,07%% kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 118.671.417 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

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

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

UCHWAŁA NUMER 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Dent-a-Medical Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2014

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. -----

W głosowaniu tajnym oddano 118.671.417 ważnych głosów z 118.671.417 akcji stanowiących 18,07%% kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 118.671.417 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów.-----

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

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

UCHWAŁA NUMER 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Dent-a-Medical Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2014

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. -----

W głosowaniu tajnym oddano 118.671.417 ważnych głosów z 118.671.417 akcji stanowiących 18,07%% kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 118.671.417 głosów, -----

- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów,-----

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów.-----

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

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

UCHWAŁA NUMER 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Dent-a-Medical Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2014

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

W głosowaniu tajnym oddano 118.671.417 ważnych głosów z 118.671.417 akcji stanowiących 18,07%% kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 118.671.417 głosów, -----

- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów,-----

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów.-----

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

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

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

UCHWAŁA NUMER 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Dent-a-Medical Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2014

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. -----

W głosowaniu tajnym oddano 115.170.417 ważnych głosów z 115.170.417 akcji stanowiących 17,54 %% kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 115.170.417 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów.-----

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

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

UCHWAŁA NUMER 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Dent-a-Medical Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2014

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. -----

W głosowaniu tajnym oddano 117.471.417 ważnych głosów z 117.471.417 akcji stanowiących 17,89 %% kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 117.471.417 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

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

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

UCHWAŁA NUMER 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Dent-a-Medical Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2014

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. -----

W głosowaniu tajnym oddano 117.317.479 ważnych głosów z 117.317.479 akcji stanowiących 17.86%kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 117.317.479 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

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

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

UCHWAŁA NUMER 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Dent-a-Medical Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2014

*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. -----

W głosowaniu tajnym oddano 89.954.948 ważnych głosów z 89.954.948 akcji stanowiących 13,70 %kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 89.954.948 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, iż 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) takse notarialną, na podstawie § 9 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 900,00 zł.-----

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 207,00 zł.-----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Oryginal własnoręcznie podpisali: Przewodniczący i Iwona Łacna – notariusz

Repertorium A numer **15454** /2014-----

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 96,00 zł.-----

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 22,08 zł.---

Wrocław, dnia 30 czerwca 2014.-----



NOTARIUSZ
Iwona Łacna