

AKT NOTARIALNY

Dnia 05 grudnia 2014 roku 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 (50-102), Rynek numer 35, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 322873, z którego notariusz **Iwona Łacna** sporządziła niniejszy:

PROTOKÓŁ

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Paweł Skąlecki.-----

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

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

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

UCHWAŁA NUMER 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki **DENT-A-MEDICAL** Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 05 grudnia 2014 roku

*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 255.040.870 ważnych głosów z 255.040.870 akcji stanowiących 38,84 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 255.040.870 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Paweł Skąlecki, PESEL: 83032620958, zamieszkały: 52-316 Wrocław, ulica Cukrowa numer 14/5 jest notariuszowi osobiście znany. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

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 255.040.870 głosów 255.040.870 akcji, co stanowi 38,84 % 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 05 grudnia 2014 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1.

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) Zatwierdzenia wyboru członków Rady Nadzorczej, -----
 - b) Zmiany §2 Statutu zmiany siedziby Spółki, -----
 - c) Zmiany §5 Statutu uzupełnienia przedmiotu działalności Spółki, -----

- d) Wykreślenia §20 Statutu Spółki,-----
e) Wykreślenia §22 Statutu Spółki,-----
6. Zamknięcie Zgromadzenia,-----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 255.040.870 ważnych głosów z 255.040.870 akcji stanowiących 38,84 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 255.040.870 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

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki DENT-A-MEDICAL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

- z dnia 05 grudnia 2014 roku

w sprawie zatwierdzenia wyboru członka Rady Nadzorczej

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

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza wybór Zdzisława Turczyńskiego na członka Rady Nadzorczej Dent-a-Medical SA dokonany 6 października 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 254.256.323 ważnych głosów z 254.256.323 akcji stanowiących 38,72% kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 254.256.323 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów,-----

- nie brało udział w głosowaniu: 784.547 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, iż 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 05 grudnia 2014 roku**

w sprawie zatwierdzenia wyboru członka Rady Nadzorczej

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

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza wybór Wiesława Pecka na członka Rady Nadzorczej Spółki dokonany 23 października 2014 roku przez Radę Nadzorczą Spółki w drodze kooptacji na podstawie §15 ust. 5 Statutu Spółki.-----

W głosowaniu tajnym oddano 255.040.870 ważnych głosów z 255.040.870 akcji stanowiących 38,84 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 255.040.870 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

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki DENT-A-MEDICAL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 05 grudnia 2014 roku**

*w sprawie zmiany Statutu Dent-a-Medical S.A. w zakresie zmiany siedziby
Spółki*

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

§ 1

1. Zmienia się treść §2 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----

„§ 2

Siedzibą Spółki jest Rzeszów.”-----

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

§ 2

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

W głosowaniu jawnym oddano 255.040.870 ważnych głosów z 255.040.870 akcji stanowiących 38,84 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 255.040.870 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

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki DENT-A-MEDICAL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 05 grudnia 2014 roku**

***w sprawie zmiany Statutu Dent-a-Medical S.A. w zakresie rozszerzenia
przedmiotu działalności Spółki***

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

§ 1

1. Zmienia się treść §5 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:-----

„1. Przedmiotem działalności Spółki jest:-----

- 1) (PKD 01) Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo,

- włączając działalność usługową, -----
- 2) (PKD 02) Leśnictwo i pozyskiwanie drewna, -----
- 3) (PKD 03) Rybactwo, -----
- 4) (PKD 09) Działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie, -----
- 5) (PKD 10) Produkcja artykułów spożywczych, -----
- 6) (PKD 11) Produkcja napojów, -----
- 7) (PKD 12) Produkcja wyrobów tytoniowych, -----
- 8) (PKD 13) Produkcja wyrobów tekstylnych, -----
- 9) (PKD 14) Produkcja odzieży, -----
- 10) (PKD 15) Produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych, -----
- 11) (PKD 16) Produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania, --
- 12) (PKD 17) Produkcja papieru i wyrobów z papieru, -----
- 13) (PKD 18) Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji, ----
- 14) (PKD 19) Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej, -----
- 15) (PKD 20) Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych, -----
- 16) (PKD 21) Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych, -----
- 17) (PKD 22) Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych, -----
- 18) (PKD 23) Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych, -----
- 19) (PKD 24) Produkcja metali, -----
- 20) (PKD 25) Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń, -----
- 21) (PKD 26) Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych, -----
- 22) (PKD 27) Produkcja urządzeń elektrycznych, -----
- 23) (PKD 28) Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
- 24) (PKD 29) Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli, -----
- 25) (PKD 30) Produkcja pozostałego sprzętu transportowego, -----
- 26) (PKD 31) Produkcja mebli, -----
- 27) (PKD 32) Pozostała produkcja wyrobów, -----
- 28) (PKD 33) Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń, ---
- 29) (PKD 35) Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych, -----
- 30) (PKD 36) Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody, -----
- 31) (PKD 37) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, -----
- 32) (PKD 38) Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców, -----
- 33) (PKD 39) Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność

- usługowa związana z gospodarką odpadami,-----
- 34) (PKD 41) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków,--
- 35) (PKD 42) Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej,-----
- 36) (PKD 43) Roboty budowlane specjalistyczne,-----
- 37) (PKD 45) Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych,-----
- 38) (PKD 46) Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi,-----
- 39) (PKD 47) Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi,-----
- 40) (PKD 49) Transport lądowy oraz transport rurociągowy,-----
- 41) (PKD 50) Transport wodny,-----
- 42) (PKD 51) Transport lotniczy,-----
- 43) (PKD 52) Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport,-----
- 44) (PKD 53.2) Pozostała działalność pocztowa i kurierska,-----
- 45) (PKD 55) Zakwaterowanie,-----
- 46) (PKD 56) Działalność usługowa związana z żywnością,-----
- 47) (PKD 58) Działalność wydawnicza,-----
- 48) (PKD 59) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych,-----
- 49) (PKD 60) Nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych,
- 50) (PKD 61) Telekomunikacja,-----
- 51) (PKD 62) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana,-----
- 52) (PKD 63) Działalność usługowa w zakresie informacji,-----
- 53) (PKD 64) Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,-----
- 54) (PKD 66) Działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne,-----
- 55) (PKD 68) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości,-----
- 56) (PKD 69) Działalność prawnicza, rachunkowoksięgowa i doradztwo podatkowe,-----
- 57) (PKD 70) Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem,-----
- 58) (PKD 71) Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne,-----
- 59) (PKD 72) Badania naukowe i prace rozwojowe,-----
- 60) (PKD 73) Reklama, badanie rynku i opinii publicznej,-----
- 61) (PKD 74) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna,-----
- 62) (PKD 75) Działalność weterynaryjna,-----
- 63) (PKD 77) Wynajem i dzierżawa,-----

- 64) (PKD 78) Działalność związana z zatrudnieniem, -----
- 65) (PKD 79) Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów
turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji
i działalności z nią związane, -----
- 66) (PKD 80) Działalność detektywistyczna i ochroniarska, -----
- 67) (PKD 81) Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku
w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni, -----
- 68) (PKD 82) Działalność związana z administracyjną obsługą biura
i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej,
- 69) (PKD 85) Edukacja, -----
- 70) (PKD 86) Opieka zdrowotna, -----
- 71) (PKD 87) Pomoc społeczna z zakwaterowaniem, -----
- 72) (PKD 88) Pomoc społeczna bez zakwaterowania, -----
- 73) (PKD 93) Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna, -----
- 74) (PKD 95) Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku
osobistego i domowego, -----
- 75) (PKD 96) Pozostała indywidualna działalność usługowa."-----

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

§ 2

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

W głosowaniu jawnym oddano 255.040.870 ważnych głosów z 255.040.870
akcji stanowiących 38,84 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 255.040.870 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

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki DENT-A-MEDICAL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 05 grudnia 2014 roku

w sprawie uchylenia §20 Statutu Dent-a-Medical S.A.

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

§ 1

1. Uchyla się w całości §20 Statutu Spółki w następującym brzmieniu:----

„§20

Tak długo jak Spółka pod firmą Privilege Capital Management S.A. będzie posiadała nie mniej niż 5% w kapitale zakładowym Spółki Dent-a-Medical, będzie posiadała prawo powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej opatrzonego datą pewną.”-----

2. Numeracja pozostałych paragrafów Statutu Spółki pozostaje bez zmian.

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

§ 2

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

W głosowaniu jawnym oddano 255.040.870 ważnych głosów z 255.040.870 akcji stanowiących 38,84 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 255.040.870 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów.-----

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

W tym miejscu obecny na Zgromadzeniu Akcjonariusz Kazimierz Stafin zaproponował wykreślenie z porządku obrad Uchwały numer 8 i nie głosowanie nad tą uchwałą. W tym miejscu Przewodniczący zarządził głosowanie nad usunięciem z porządku obrad Uchwały numer 8 w sprawie uchylenia §22 Statutu Dent-a-Medical S.A.:-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia usunąć z porządku obrad Uchwałę numer 8 w sprawie uchylenia §22 Statutu Dent-a-Medical S.A.. -----

W głosowaniu jawnym oddano 255.040.870 ważnych głosów z 255.040.870 akcji stanowiących 38,84 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 255.040.870 głosów, -----

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

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

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

Przewodniczący stwierdził, że w związku z podjęciem powyższej Uchwały Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie będzie głosowało nad Uchwałą numer 8 w sprawie uchylenia §22 Statutu Dent-a-Medical S.A. -----

Wobec wyczerpania porządku obrad i braku wolnych wniosków Przewodniczący zamknął Nadzwyczajne 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 1.000,00 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 230,00 zł.-----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

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

Repertorium A numer **30530** /2014-----

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

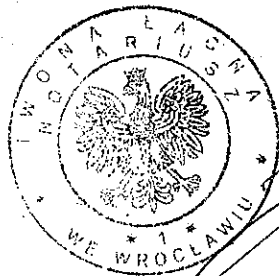
WYPIS ten wydano – SPÓŁCE.-----

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 60,00 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 13,80 zł. --

Wrocław, dnia 05 grudnia 2014 roku. -----



NOTARIUSZ

Iwona Łacna