

UCHWAŁA NR 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dent-a-Medical S.A.
z dnia 30 czerwca 2015 r.**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dent-a-Medical S.A., działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych dokonuje wyboru Pana/Pani
na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 2

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dent-a-Medical S.A.
z dnia 30 czerwca 2015 r.**

w sprawie: uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej
powoływanej przez Walne Zgromadzenie

§ 1

Walne Zgromadzenie Dent-a-Medical S.A. (zwanej dalej: „Spółką”), działając w oparciu o postanowienia art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia niniejszym uchylić tajność głosowania dotyczącego powołania, dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia, komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dent-a-Medical S.A.
z dnia 30 czerwca 2015 r.**

w sprawie: powołania komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków

§ 1

Walne Zgromadzenie Dent-a-Medical S.A. postanawia niniejszym powołać, dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia, komisję skrutacyjną i dokonać wyboru jej członków w osobach:

..... - jako Przewodniczący komisji skrutacyjnej,

..... - jako Sekretarz komisji skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dent-a-Medical S.A. z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dent-a-Medical S.A. postanawia niniejszym przyjąć porządek obrad niniejszego Walnego Zgromadzenia Spółki:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.
5. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
7. Zatwierdzenie uchwał Rady Nadzorczej Spółki w sprawie kooptacji członków Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2014, oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014, wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za 2014 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2014 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2014 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2014 roku.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2014.

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Rady Nadzorczej nowej kadencji.
17. Wolne wnioski.
18. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dent-a-Medical S.A.

z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie: zatwierdzenia uchwał Rady Nadzorczej Spółki w sprawie kooptacji członków Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dent-a-Medical S.A. zatwierdza wybór Pana Andrzeja Cholewę na członka Rady Nadzorczej Dent-a-Medical S.A. dokonany 23 kwietnia 2015 roku przez Radę Nadzorczą Spółki w drodze kooptacji na podstawie § 15 ust. 5. Statutu Spółki.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dent-a-Medical S.A. zatwierdza wybór Pani Marii Heleny Skoczek na członka Rady Nadzorczej Dent-a-Medical S.A. dokonany 26 maja 2015 roku przez Radę Nadzorczą Spółki w drodze kooptacji na podstawie § 15 ust. 5. Statutu Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dent-a-Medical S.A. z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2014, oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014, wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za 2014 rok

Działając na podstawie art. 382 §3 i art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dent-a-Medical S.A. uchwala co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu zatwierdza się roczne sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2014, oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 rok i sprawozdania finansowego za 2014 rok, wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za 2014 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dent-a-Medical S.A. z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 i art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dent-a-Medical S.A. po rozpatrzeniu zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dent-a-Medical S.A. z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dent-a-Medical S.A. po rozpatrzeniu zatwierdza zbadane przez biegłego rewidenta i pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, składające się z:

- a) wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
- b) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 roku,
- c) rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku,
- d) zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku,
- e) rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku,
- f) dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dent-a-Medical S.A.

z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, bilansu, rachunku zysków i strat za rok ubiegły oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Panu Sławomirowi Drohobyckiemu - Prezesowi Zarządu Dent-a-Medical S.A. z wykonania obowiązków w zakończonym roku 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dent-a-Medical S.A. z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, bilansu, rachunku zysków i strat za rok ubiegły oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Panu Łukaszowi Wilczewskiemu – Wiceprezesowi Zarządu Dent-a-Medical S.A. z wykonania obowiązków Prezesa oraz Wiceprezesa Zarządu w zakończonym roku 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dent-a-Medical S.A. z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dent-a-Medical S.A. udziela Panu Marcinowi Kruszynie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dent-a-Medical S.A.
z dnia 30 czerwca 2015 r.**

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Zdzisławowi Turczyńskiemu
absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy od 01 stycznia 2014
roku do 31 grudnia 2014 roku

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dent-a-Medical S.A. udziela Panu Zdzisławowi
Turczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady
Nadzorczej w 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dent-a-Medical S.A.
z dnia 30 czerwca 2015 r.**

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Bogusławowi Bodzioch
absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy od 01 stycznia 2014
roku do 31 grudnia 2014 roku

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dent-a-Medical S.A. udziela Panu Bogusławowi Bodzioch
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dent-a-Medical S.A.

z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Kryckiemu
absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy od 01 stycznia 2014
roku do 31 grudnia 2014 roku

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dent-a-Medical S.A. udziela Panu Grzegorzowi Kryckiemu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dent-a-Medical S.A.
z dnia 30 czerwca 2015 r.**

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Wiesławowi Pecka absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dent-a-Medical S.A. udziela Panu Wiesławowi Pecka absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dent-a-Medical S.A.

z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Nizio absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dent-a-Medical S.A. udziela Panu Wojciechowi Nizio absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 17

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dent-a-Medical S.A.
z dnia 30 czerwca 2015 r.**

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jerzemu Siwy absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dent-a-Medical S.A. udziela Panu Jerzemu Siwy absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 18

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dent-a-Medical S.A.
z dnia 30 czerwca 2015 r.**

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Kutrzubie absolutorium
z wykonywania obowiązków za rok obrotowy od 01 stycznia 2014 roku do
31 grudnia 2014 roku

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dent-a-Medical S.A. udziela Panu Andrzejowi Kutrzubie
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 19

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dent-a-Medical S.A.
z dnia 30 czerwca 2015 r.**

w sprawie: przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2014

§ 1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt.2 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu opinii Rady Nadzorczej oraz wniosku Zarządu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dent-a-Medical S.A. postanowiło, aby zysk netto za rok 2014 w wysokości zł (słownie: złotych groszy) przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 20

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dent-a-Medical S.A.
z dnia 30 czerwca 2015 r.**

w sprawie: wyboru Rady Nadzorczej nowej kadencji

§ 1

W związku z zakończeniem kadencji Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dent-a-Medical S.A., na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 2 i 3 Statutu Spółki, powołuje w skład Rady Nadzorczej na wspólną 3-letnią kadencję następujące osoby:

.....

.....

.....

.....

.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.