KANCELARIA NOTARIALNA
Paweł Wiater
31-052 Kraków, ul. Starowiślna 83/5
NIP 792-154-03-15 REGON 120176683
tel. 012 413-11-44 fax 012 350-42-91
kom. 0791 791 122 p.wiater@gmail.com

Repertorium A nr 1529/2015 **WYPIS**

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące piętnastego roku (30.06.2015 r.) w lokalu nr 2 (dwa) przy ul. Prażmowskiego nr 12 (dwanaście) w Krakowie na prośbę Zarządu Spółki działającej pod firmą: **DENT-A-MEDICAL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu** (adres: 50-102 Wrocław, Rynek 35) wpisanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000322873 (REGON: 020073934, NIP: 8942834459) - zgodnie z okazaną Informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. nr 168, poz. 1186 ze zm.) identyfikator wydruku: RP/322873/20/20150630091509 - notariusz Paweł WIATER prowadzący Kancelarię Notarialną w Krakowie przy ul. Starowiślnej nr 83/5 sporządził niniejszy:----------

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie w imieniu Spółki otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki Marcin Kruszyna, który zaproponował wybór Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Zdzisława Turczyńskiego, w związku z czym zaproponował powzięcie uchwały o treści:----------

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 Zdzisława Turczyńskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.----------

§ 2

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

Następnie, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że uchwała ta jednomyślnie została powzięta. ----------

§ 2. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności uczestników Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia - stanowiącą załącznik do niniejszego Protokołu. Następnie stwierdził, że w dniu dzisiejszym na godzinę 11:00 zostało zwołane niniejsze Zgromadzenie, a następnie w oparciu o listę obecności stwierdził, że zostało ono prawidłowo zwołane - w trybie art. 402^1 Kodeksu spółek handlowych - i jest ono zdolne stosownie do statutu Spółki i przepisów Kodeksu spółek handlowych do powzięcia prawomocnych uchwał w zaproponowanym porządku obrad, bowiem na niniejszym Zgromadzeniu reprezentowane jest - 74.047.655 (siedemdziesiąt cztery miliony czterdzieści siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt pięć) akcji, dających prawo do 74.047.655 głosów, co stanowi 11,28% kapitału zakładowego Spółki.----------

§ 3. Następnie Przewodniczący zaproponował powzięcie uchwały o następującej treści: ----------

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. ----------

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym, w którym oddano 74.047.655 ważnych głosów z 74.047.655 akcji, co stanowi 11,28% akcji w kapitale zakładowym,

jednogłośnie 74.047.655 głosami „za", przy 0 głosach „przeciw" i 0 „wstrzymuję się" podjęto uchwałę o treści wyżej wskazanej. ----------

§ 4. Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zarządził przedstawienie kandydatur do pełnienia funkcji członków Komisji Skrutacyjnej. Zgłoszono kandydatury w osobach - Marcina Kruszynę i Wojciecha Nizio, w związku z czym Przewodniczący zaproponował powzięcie uchwały o następującej treści:----------

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: ----------
Marcin Kruszyna - jako Przewodniczący komisji skrutacyjnej, ----------
Wojciech Nizio - jako Sekretarz komisji skrutacyjnej. ----------

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym, w którym oddano 74.047.655 ważnych głosów z 74.047.655 akcji, co stanowi 11,28% akcji w kapitale zakładowym, jednogłośnie 74.047.655 głosami „za", przy 0 głosach „przeciw" i 0 „wstrzymuję się" podjęto uchwałę o treści wyżej wskazanej. ----------

§ 5. Następnie Przewodniczący zaproponował powzięcie uchwały o następującej treści:----------

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. ----------

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym, w którym oddano 74.047.655 ważnych głosów z 74.047.655 akcji, co stanowi 11,28% akcji w kapitale zakładowym, jednogłośnie 74.047.655 głosami „za", przy 0 głosach „przeciw" i 0 „wstrzymuję się" podjęto uchwałę o treści wyżej wskazanej. ----------

§ 6. Po przyjęciu powyższego porządku obrad, Przewodniczący stwierdził, że punkty 1, 2, 3, 4, 5 i 6 tego porządku - zostały już zrealizowane.----------

§ 7. Do punktu 7:----------

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 Cholewy 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. ----------

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym, w którym oddano 74.047.655 ważnych głosów z 74.047.655 akcji, co stanowi 11,28% akcji w kapitale zakładowym, jednogłośnie 74.047.655 głosami „za", przy 0 głosach „przeciw" i 0 „wstrzymuję się" podjęto uchwałę o treści wyżej wskazanej. ----------

§ 8. Do punktu 8:----------

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 r.

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. ----------

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym, w którym oddano 74.047.655 ważnych głosów z 74.047.655 akcji, co stanowi 11,28% akcji w kapitale zakładowym, jednogłośnie 74.047.655 głosami „za", przy 0 głosach „przeciw" i 0 „wstrzymuję się" podjęto uchwałę o treści wyżej wskazanej. ----------

§ 9. Do punktu 9:----------

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. ----------

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym, w którym oddano 74.047.655 ważnych głosów z 74.047.655 akcji, co stanowi 11,28% akcji w kapitale zakładowym, jednogłośnie 74.047.655 głosami „za", przy 0 głosach „przeciw" i 0 „wstrzymuję się" podjęto uchwałę o treści wyżej wskazanej. ----------

§ 10. Do punktu 10:----------

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. ----------

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym, w którym oddano 74.047.655 ważnych głosów z 74.047.655 akcji, co stanowi 11,28% akcji w kapitale zakładowym, jednogłośnie 74.047.655 głosami „za", przy 0 głosach „przeciw" i 0 „wstrzymuję się" podjęto uchwałę o treści wyżej wskazanej. ----------

§ 11. Do punktu 11:----------

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. ----------

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący na podstawie wyników podanych przez Komisję Skrutacyjną stwierdził, iż w głosowaniu tajnym, w którym oddano 74.047.655 ważnych głosów

z 74.047.655 akcji, co stanowi 11,28% akcji w kapitale zakładowym, jednogłośnie 74.047.655 głosami „za", przy 0 głosach „przeciw" i 0 „wstrzymuję się" podjęto uchwałę o treści wyżej wskazanej. ----------

§ 12. Do punktu 12:----------

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. ----------

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący na podstawie wyników podanych przez Komisję Skrutacyjną stwierdził, iż w głosowaniu tajnym, w którym oddano 74.047.655 ważnych głosów z 74.047.655 akcji, co stanowi 11,28% akcji w kapitale zakładowym, 62.169.875 głosami „za", przy 0 głosach „przeciw" i 11.887.780 „wstrzymuję się" podjęto uchwałę o treści wyżej wskazanej.

§ 13. Do punktu 13:----------

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. ----------

Z głosowania na podstawie art. 413 Ksh został wyłączony Pan Marcin Kruszyna. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym, w którym oddano 70.546.655 głosów z 70.546.655 akcji, co stanowi 10,74% akcji w kapitale zakładowym, 70.546.655 głosami „za", przy 0 głosach „przeciw" i 0 „wstrzymuję się" podjęto uchwałę o treści wyżej wskazanej.----------

§ 14. Do punktu 14:----------

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. ----------

Z głosowania na podstawie art. 413 Ksh został wyłączony Pan Zdzisław Turczyński. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym, w którym oddano 73.263.108 głosów z 73.263.108 akcji, co stanowi 11,16% akcji w kapitale zakładowym, 73.263.108 głosami „za", przy 0 głosach „przeciw" i 0 „wstrzymuję się" podjęto uchwałę o treści wyżej wskazanej. ----------

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. ----------

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący na podstawie wyników podanych przez Komisję Skrutacyjną stwierdził, iż w głosowaniu tajnym, w którym oddano 74.047.655 ważnych głosów z 74.047.655 akcji, co stanowi 11,28% akcji w kapitale zakładowym, jednogłośnie 74.047.655 głosami „za", przy 0 głosach „przeciw" i 0 „wstrzymuję się" podjęto uchwałę o treści wyżej wskazanej. ----------

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. ----------

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący na podstawie wyników podanych przez Komisję Skrutacyjną stwierdził, iż w głosowaniu tajnym, w którym oddano 74.047.655 ważnych głosów z 74.047.655 akcji, co stanowi 11,28% akcji w kapitale zakładowym, jednogłośnie 74.047.655 głosami „za", przy 0 głosach „przeciw" i 0 „wstrzymuję się" podjęto uchwałę o treści wyżej wskazanej. ----------

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. ----------

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący na podstawie wyników podanych przez Komisję Skrutacyjną stwierdził, iż w głosowaniu tajnym, w którym oddano 74.047.655 ważnych głosów z 74.047.655 akcji, co stanowi 11,28% akcji w kapitale zakładowym, jednogłośnie 74.047.655 głosami „za", przy 0 głosach „przeciw" i 0 „wstrzymuję się" podjęto uchwałę o treści wyżej wskazanej. ----------

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. ----------

Z głosowania na podstawie art. 413 Ksh został wyłączony Pan Wojciech Nizio. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym, w którym oddano 63.747.655 głosów z 63.747.655 akcji, co stanowi 9,71% akcji w kapitale zakładowym, 63.747.655 głosami „za", przy 0 głosach „przeciw" i 0 „wstrzymuję się" podjęto uchwałę o treści wyżej wskazanej. ----------

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. ----------

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący na podstawie wyników podanych przez Komisję Skrutacyjną stwierdził, iż w głosowaniu tajnym, w którym oddano 74.047.655 ważnych głosów z 74.047.655 akcji, co stanowi 11,28% akcji w kapitale zakładowym, jednogłośnie 74.047.655 głosami „za", przy 0 głosach „przeciw" i 0 „wstrzymuję się" podjęto uchwałę o treści wyżej wskazanej. ----------

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. ----------

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący na podstawie wyników podanych przez Komisję Skrutacyjną stwierdził, iż w głosowaniu tajnym, w którym oddano 74.047.655 ważnych głosów z 74.047.655 akcji, co stanowi 11,28% akcji w kapitale zakładowym, jednogłośnie 74.047.655 głosami „za", przy 0 głosach „przeciw" i 0 „wstrzymuję się" podjęto uchwałę o treści wyżej wskazanej. ----------

§ 15. Do punktu 15:----------

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 23.705,62 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące siedemset pięć złotych i sześćdziesiąt dwa grosze) przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych.

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący na podstawie wyników podanych przez Komisję Skrutacyjną stwierdził, iż w głosowaniu jawnym, w którym oddano 74.047.655 ważnych głosów z 74.047.655 akcji, co stanowi 11,28% akcji w kapitale zakładowym, jednogłośnie 74.047.655 głosami „za", przy 0 głosach „przeciw" i 0 „wstrzymuję się" podjęto uchwałę o treści wyżej wskazanej. ----------

§ 16. Do punktu 16:----------

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: ----------
- *Bogusław Bodzioch,* ----------
- *Zdzisław Turczyński,* ----------
- *Marek Biegocki,* ----------
- *Piotr Mądrzyk,* ----------
- *Marek Magdoń,* ----------
- *Andrzej Cholewa,* ----------
- *Robert Frąc.* ----------

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący na podstawie wyników podanych przez Komisję Skrutacyjną stwierdził, iż w głosowaniu tajnym, w którym oddano 74.047.655 ważnych głosów z 74.047.655 akcji, co stanowi 11,28% akcji w kapitale zakładowym, jednogłośnie 74.047.655 głosami „za", przy 0 głosach „przeciw" i 0 „wstrzymuję się" podjęto uchwałę o treści wyżej wskazanej. ----------

§ 17. Wobec braku wolnych wniosków i wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłosił zamknięcie obrad.----------

§ 18. Wypisy tego aktu można wydawać akcjonariuszom w dowolnej liczbie.----------

§ 10. Pobrano: ----------
- 700,00 zł - na podstawie § 9 ust 1 pkt 2 oraz § 17 rozp. Min. Spraw. z dnia 28.06.2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 237), ----------
- 161,00 zł - podatek VAT w stawce 23% - w związku z art. 5 i 41 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.). ----------

Powyższe kwoty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu.----------

Tożsamość Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Zdzisława Turczyńskiego, syna Stefana i Leokadii, zam. 35-317 Rzeszów, ul. Herbowa 173a, notariusz ustalił na podstawie jego zapewnienia oraz dowodu osobistego seria i numer: ATA019162, PESEL: 49090903134. ------

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.----------

Na oryginale podpisy Przewodniczącego Zgromadzenia i notariusza. ----------

KANCELARIA NOTARIALNA notariusz Paweł Wiater
31-052 KRAKÓW, ul. Starowiślna 83/5. ----------

Repertorium A nr 1530 /2015. ----------
Niniejszy wypis wydano Spółce. ----------
Pobrano 84,00 zł - podstawie § 12 rozp. Min. Spraw. z dnia 28.06.2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej oraz 19,32 zł - podatek VAT w stawce 23% - w związku z art. 5 i 41 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r. -
Kraków, dnia 30 czerwca 2015 r. ----------

Paweł Wiater
notariusz