

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca roku dwa tysiące siedemnastego (30.06.2017r.) przed notariuszem **Wojciechem Myckiem**, mającym siedzibę kancelarii notarialnej w Dębicy przy ulicy Kolejowej 16, przybyłym do Hotelu Gold, tj. do budynku nr 22 przy ulicy Sportowej w Dębicy, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: **Dent-a-Medical Spółka Akcyjna** z siedzibą w Rzeszowie (dane: adres: ulica Armii Krajowej 4A, lok. 105, 35-307 Rzeszów, REGON 020073934, NIP 8942834459), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000322873, stosownie do okazanej informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości <https://ems.ms.gov.pl>, według stanu na dzień 30.06.2017 roku na godzinę 09:29:35, identyfikator wydruku: RP/322873/28/20170630092935, z którego notariusz sporządził w tym dniu następującej treści: -----

PROTOKÓŁ ZE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otworzył Prezes Zarządu Spółki – Adam Warżała.-----

Prezes Zarządu Spółki Adam Warżała zarządził wybory Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Zgłoszono kandydaturę w osobie Adama Warżała – innych kandydatów nie zgłoszono. Adam Warżała wyraził zgodę na kandydowanie. -----

Prezes Zarządu Spółki Adam Warżała zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Dent-a-Medical S.A. **postanawia** wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Adama Warżalę. -----

§ 2

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

Prezes Zarządu Spółki Adam Warżalę stwierdził, że: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 29 999 995; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 4,56 %, -----
- łączna liczba ważnych głosów: 29 999 995, w tym: głosów za 29 999 995, przeciw 0, wstrzymujących się 0. -----
- przeciw uchwale nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Wobec powyższego Prezes Zarządu Spółki Adam Warżalę stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

Adam Warżalę oświadczył, że wybór przyjmuje. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, sprawdził i podpisał ją, a następnie stwierdził, że na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy są na nim obecni Akcjonariusze posiadający 29 999 995 (dwadzieścia dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć) głosów, 29 999 995 (dwadzieścia dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt

pięć) akcji, co stanowi **4,56 % kapitału zakładowego**, wszystkie akcje nie są uprzywilejowane. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził ponadto, że Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane zgodnie z art. 402¹ k.s.h., 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, jest ono ważne i władne do podejmowania wiążących uchwał. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

UCHWAŁA Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie: uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dent-a-Medical S.A., 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 chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 29 999 995; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 4,56 %, -----

- łączna liczba ważnych głosów: 29 999 995, w tym: głosów za 29 999 995, przeciw 0, wstrzymujących się 0. -----



- przeciw uchwale nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

UCHWAŁA Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej i wyboru jej członków

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dent-a-Medical S.A. postanawia niniejszym odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzyć liczenie głosów Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 29 999 995; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 4,56 %, -----
- łączna liczba ważnych głosów: 29 999 995, w tym: głosów za 29 999 995, przeciw 0, wstrzymujących się 0. -----
- przeciw uchwale nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

Przewodniczący Zgromadzenia na powyższe wyraził zgodę.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:



UCHWAŁA Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: Dent-a-Medical S.A. **postanawia** przyjąć następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie obrad. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. -----
5. Wybór komisji skrutacyjnej. -----
6. Przyjęcie porządku obrad. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2016, obejmującego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za 2016 rok. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2016 rok. -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2016 roku. -----



12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2016 roku.-----

13. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia uchwał Rady Nadzorczej Spółki w sprawie kooptacji członka Rady Nadzorczej.-----

14. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.-----

15. Wolne wnioski.-----

16. Zamknięcie obrad.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 29 999 995; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 4,56 %,-----

- łączna liczba ważnych głosów: 29 999 995, w tym: głosów za 29 999 995, przeciw 0, wstrzymujących się 0,-----

- przeciw uchwale nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

UCHWAŁA Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2016, obejmującego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za 2016 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 2016, obejmujące ocenę sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki za 2016 rok i sprawozdania finansowego za 2016 rok oraz wniosku Zarządu
dotyczącego przeznaczenia zysku netto za 2016 rok. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 29 999 995; procentowy udział tych
akcji w kapitale zakładowym: 4,56 %, -----
- łączna liczba ważnych głosów: 29 999 995, w tym: głosów za 29 999 995, przeciw 0,
wstrzymujących się 0, -----
- przeciw uchwale nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała
została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

UCHWAŁA Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za 2016 rok

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 i art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dent-a-Medical S.A. po rozpatrzeniu zatwierdza
sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 29 999 995; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 4,56 %, -----

- łączna liczba ważnych głosów: 29 999 995, w tym: głosów za 29 999 995, przeciw 0, wstrzymujących się 0, -----

- przeciw uchwale nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

UCHWAŁA Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

z dnia 30 czerwca 2017 roku

**w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za 2016 rok**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 2015 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, składające się z: -----

a) wprowadzenia do sprawozdania finansowego,-----



- b) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 959 796,04 zł (dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt sześć złotych cztery grosze), -----
- c) rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazującego zysk netto w wysokości 74 021,92 zł (siedemdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia jeden złotych dziewięćdziesiąt dwa grosze), -----
- d) zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazującego stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2016 r. w kwocie 221 660,95 zł (dwieście dwadzieścia jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy), -----
- e) rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazującego zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę 95 109,33 zł (dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto dziewięć złotych trzydzieści trzy grosze), -----
- f) dodatkowych informacji i objaśnień. -----

§ 2

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

- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 29 999 995; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 4,56 %, -----
 - łączna liczba ważnych głosów: 29 999 995, w tym: głosów za 29 999 995, przeciw 0, wstrzymujących się 0, -----
 - przeciw uchwale nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

UCHWAŁA Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie: podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2016

§ 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 2016 w wysokości 74 021,92 zł (siedemdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia jeden złotych dziewięćdziesiąt dwa grosze) przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 29 999 995; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 4,56 %, -----
- łączna liczba ważnych głosów: 29 999 995, w tym: głosów za 29 999 995, przeciw 0, wstrzymujących się 0, -----
- przeciw uchwale nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

UCHWAŁA Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

z dnia 30 czerwca 2017 roku

**w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium
z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2016**

§ 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. postanawia udzielić absolutorium Adamowi Warżała z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu od dnia 22 sierpnia 2016 roku w zakończonym roku obrotowym 2016. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 29 999 995; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 4,56 %, -----
- łączna liczba ważnych głosów: 29 999 995, w tym: głosów za 29 999 995, przeciw 0, wstrzymujących się 0, -----
- przeciw uchwale nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Adam Warżała nie brał udziału w głosowaniu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

UCHWAŁA Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium

z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2016

§ 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. postanawia nie udzielić

absolutorium Sławomirowi Drohobyckiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu od dnia 28 października 2016 roku w zakończonym roku obrotowym 2016.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 29 999 995; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 4,56 %, -----
- łączna liczba ważnych głosów: 29 999 995, w tym: głosów za 29 999 995, przeciw 0, wstrzymujących się 0, -----
- przeciw uchwale nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

UCHWAŁA Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2016

§ 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. postanawia udzielić absolutorium Zdzisławowi Turczyńskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w zakończonym roku obrotowym 2016. -----

§ 2

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



Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 29 999 995; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 4,56 %, -----

- łączna liczba ważnych głosów: 29 999 995, w tym: głosów za 29 999 995, przeciw 0, wstrzymujących się 0, -----

- przeciw uchwale nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

UCHWAŁA Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

z dnia 30 czerwca 2017 roku

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2016**

§ 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. postanawia udzielić absolutorium Markowi Biegockiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej do dnia 1 sierpnia 2016 roku w zakończonym roku obrotowym 2016. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 29 999 995; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 4,56 %, -----



- łączna liczba ważnych głosów: 29 999 995, w tym: głosów za 29 999 995, przeciw 0, wstrzymujących się 0, -----

- przeciw uchwale nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

UCHWAŁA Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

z dnia 30 czerwca 2017 roku

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2016**

§ 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. postanawia udzielić absolutorium Robertowi Frącowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej do dnia 1 sierpnia 2016 roku w zakończonym roku obrotowym 2016.

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 29 999 995; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 4,56 %, -----

- łączna liczba ważnych głosów: 29 999 995, w tym: głosów za 29 999 995, przeciw 0, wstrzymujących się 0, -----

- przeciw uchwale nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----



Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

UCHWAŁA Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

z dnia 30 czerwca 2017 roku

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2016**

§ 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. postanawia udzielić absolutorium Beacie Warżalą z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej od dnia 8 sierpnia 2016 roku w zakończonym roku obrotowym 2016. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 29 999 995; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 4,56 %, -----

- łączna liczba ważnych głosów:, w tym: głosów za 29 999 995, przeciw 0, wstrzymujących się 0, -----

- przeciw uchwale nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:



UCHWAŁA Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

z dnia 30 czerwca 2017 roku

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2016**

§ 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. postanawia udzielić
absolutorium Mariuszowi Solińskiemu z wykonywania przez niego obowiązków
Członka Rady Nadzorczej od dnia 8 sierpnia 2016 roku w zakończonym roku
obrotowym 2016. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 29 999 995; procentowy udział tych
akcji w kapitale zakładowym: 4,56 %, -----
- łączna liczba ważnych głosów: 29 999 995, w tym: głosów za 29 999 995, przeciw 0,
wstrzymujących się 0, -----
- przeciw uchwale nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała
została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

UCHWAŁA Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2016

§ 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. postanawia udzielić absolutorium Andrzejowi Cholewie z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej do dnia 10 sierpnia 2016 roku w zakończonym roku obrotowym 2016. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 29 999 995; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 4,56 %, -----
- łączna liczba ważnych głosów: 29 999 995, w tym: głosów za 29 999 995, przeciw 0, wstrzymujących się 0, -----
- przeciw uchwale nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

UCHWAŁA Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2016

§ 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. postanawia udzielić absolutorium Stepanowi Ivanochko z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej od dnia 22 sierpnia 2016 roku w zakończonym roku obrotowym 2016.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 29 999 995; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 4,56 %, -----

- łączna liczba ważnych głosów: 29 999 995, w tym: głosów za 29 999 995, przeciw 0, wstrzymujących się 0, -----

- przeciw uchwale nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

UCHWAŁA Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2016

§ 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. postanawia udzielić absolutorium Bogusławowi Bodzioch z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w zakończonym roku obrotowym 2016.-----



§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 29 999 995; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 4,56 %, -----
- łączna liczba ważnych głosów: 29 999 995, w tym: głosów za 29 999 995, przeciw 0, wstrzymujących się 0, -----
- przeciw uchwale nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

UCHWAŁA Nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie: zatwierdzenia uchwały Rady Nadzorczej Spółki w sprawie kooptacji członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dent-a-Medical S.A. zatwierdza wybór Beaty Warżala na członka Rady Nadzorczej Dent-a-Medical S.A. dokonany 8 sierpnia 2016 roku przez Radę Nadzorczą Spółki w drodze kooptacji na podstawie § 15 pkt 5 Statutu Spółki. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 29 999 995; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 4,56 %, -----
- łączna liczba ważnych głosów: 29 999 995, w tym: głosów za 29 999 995, przeciw 0, wstrzymujących się 0, -----
- przeciw uchwale nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

UCHWAŁA Nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

z dnia 30 czerwca 2017 roku

**w sprawie: zatwierdzenia uchwały Rady Nadzorczej Spółki w sprawie kooptacji
członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dent-a-Medical S.A. zatwierdza wybór Mariusza Solińskiego na członka Rady Nadzorczej Dent-a-Medical S.A. dokonany 8 sierpnia 2016 roku przez Radę Nadzorczą Spółki w drodze kooptacji na podstawie § 15 pkt 5 Statutu Spółki. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 29 999 995; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 4,56 %, -----
- łączna liczba ważnych głosów: 29 999 995, w tym: głosów za 29 999 995, przeciw 0, wstrzymujących się 0, -----
- przeciw uchwale nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----



Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

UCHWAŁA Nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie: zatwierdzenia uchwały Rady Nadzorczej Spółki w sprawie kooptacji
członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dent-a-Medical S.A. zatwierdza wybór Stepana Ivanochko na członka Rady Nadzorczej Dent-a-Medical S.A. dokonany 22 sierpnia 2016 roku przez Radę Nadzorczą Spółki w drodze kooptacji na podstawie § 15 pkt 5 Statutu Spółki. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 29 999 995; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 4,56 %, -----
- łączna liczba ważnych głosów: 29 999 995, w tym: głosów za 29 999 995, przeciw 0, wstrzymujących się 0, -----
- przeciw uchwale nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

UCHWAŁA Nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

z dnia 30 czerwca 2017 roku

**w sprawie: zatwierdzenia uchwały Rady Nadzorczej Spółki w sprawie kooptacji
członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dent-a-Medical S.A. zatwierdza wybór Piotra Cholewy na członka Rady Nadzorczej Dent-a-Medical S.A. dokonany 16 stycznia 2017 roku przez Radę Nadzorczą Spółki w drodze kooptacji na podstawie § 15 pkt 5 Statutu Spółki.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 29 999 995; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 4,56 %, -----
- łączna liczba ważnych głosów: 29 999 995, w tym: głosów za 29 999 995, przeciw 0, wstrzymujących się 0, -----
- przeciw uchwale nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

UCHWAŁA Nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

z dnia 30 czerwca 2017 roku



w sprawie: zatwierdzenia uchwały Rady Nadzorczej Spółki w sprawie kooptacji
członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dent-a-Medical S.A. zatwierdza wybór Andriy'a Ivanochko na członka Rady Nadzorczej Dent-a-Medical S.A. dokonany 16 stycznia 2017 roku przez Radę Nadzorczą Spółki w drodze kooptacji na podstawie § 15 pkt 5 Statutu Spółki. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 29 999 995; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 4,56 %, -----
- łączna liczba ważnych głosów: 29 999 995, w tym: głosów za 29 999 995, przeciw 0, wstrzymujących się 0, -----
- przeciw uchwale nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

UCHWAŁA Nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie: zatwierdzenia uchwały Rady Nadzorczej Spółki w sprawie kooptacji
członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dent-a-Medical S.A. zatwierdza wybór Jacka Lady (Jacek Lada) na członka Rady Nadzorczej Dent-a-Medical S.A.

dokonany 19 kwietnia 2017 roku przez Radę Nadzorczą Spółki w drodze kooptacji na podstawie § 15 pkt 5 Statutu Spółki.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 29 999 995; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 4,56 %, -----
- łączna liczba ważnych głosów: 29 999 995, w tym: głosów za 29 999 995, przeciw 0, wstrzymujących się 0, -----
- przeciw uchwale nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

UCHWAŁA Nr 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie: dalszego istnienia Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dent-a-Medical S.A. działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych postanawia, z uwagi na bilans Spółki sporządzony na 31.12.2016 roku wykazujący skumulowaną stratę z lat ubiegłych przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki, pomimo uzyskania przez Spółkę zysku netto za ostatni rok obrotowy, o dalszym istnieniu Spółki.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----



- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 29 999 995; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 4,56 %, -----
- łączna liczba ważnych głosów: 0, w tym: głosów za 0, przeciw 0, wstrzymujących się 0. -----
- przeciw uchwale nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

Wobec wyczerpania porządku obrad i brakiem wolnych wniosków Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. -----

Na tym protokół zakończono. -----

Do niniejszego protokołu została dołączona lista obecności Akcjonariuszy. -----

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia Adama Warżę, posiadającego numer pesel [redacted] według oświadczenia zamieszkałego [redacted] lica [redacted] stwierdził notariusz na podstawie okazanego, według jego oświadczenia, ważnego dowodu osobistego nr [redacted] -----

Notariusz poinformował Przewodniczącego Zgromadzenia o przepisach Kodeksu spółek handlowych. -----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że wypisy tego aktu należy wydawać Spółce i Akcjonariuszom bez ograniczenia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że koszty aktu ponosi Spółka, przelewem na rachunek kancelarii. -----

Pobrano: -----

a) takse notarialną z § 9 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia--
28.06.2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. 2013, poz.
237) w kwocie 700 zł; -----

b) podatek od towarów i usług od taksy notarialnej na podstawie art. 1, 5, 41 ust. 1
w związku z art. 146a ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.
U. z 2016r., poz. 710) według stawki 23%, czyli 161 zł. -----

Powyższe koszty nie obejmują wypisów tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich
pobrania zostaną podane przy każdym z nich. -----

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

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

Repertorium A numer 4250 /2017.

Wypis tego aktu wydano dla: Spółki.

Pobrano:-----

a) takse notarialną na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości---
z dnia 28.06.2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U.
z 2013r., poz. 237) w kwocie 30 zł;-----

b) podatek od towarów i usług od taksy notarialnej na podstawie art. 1, 5, 41 ust. 1
w związku z art. 146a ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług
(Dz. U. z 2016r., poz. 710) według stawki 23%, tj. w kwocie 6,90 zł. -----

Dębica, dnia 30.06.2017 roku.-----



Wojciech Mycek
NOTARIUSZ