

AKT NOTARIALNY

Dnia siedemnastego czerwca roku dwa tysiące dziewiętnastego (17.06.2019r.) przed **notariuszem Wojciechem Mykiem**, 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 Krakowie (dane: adres: ul. Kobierzyńska 211, 30-382 Kraków, REGON 020073934, NIP 8942834459), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000322873, zgodnie z okazaną informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, według stanu na dzień 17.06.2019r. której wydruk pobrano w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, a który posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymaga podpisu i pieczęci, z którego notariusz, w tym dniu, sporządził następującej treści: -----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otworzył Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – Bogusław Bodzioch.-----

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Bogusław Bodzioch zarządził wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Zgłoszono kandydaturę w osobie Piotra Grzesiak – innych kandydatów nie zgłoszono. Piotr Grzesiak wyraził zgodę na kandydowanie.-----

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Bogusław Bodzioch zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 1

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

z dnia 17 czerwca 2019r.

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 Piotra Grzesiak na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Bogusław Bodzioch stwierdził, że: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.345.140, co stanowi 8,21 % kapitału zakładowego.-----

Łączna liczba głosów ważnych: 1.345.140. -----

Liczba głosów „za”: 1.345.140. -----

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

Wobec powyższego Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Bogusław Bodzioch stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta** w głosowaniu tajnym.-----

Piotr Grzesiak 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 obecni Akcjonariusze posiadający 1.345.140 (jeden milion trzysta czterdzieści pięć tysięcy sto czterdzieści) głosów, 1.345.140 (jeden milion trzysta czterdzieści pięć tysięcy sto czterdzieści) akcji, co stanowi **8,21 % 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 Dent-a-Medical S.A.

z dnia 17 czerwca 2019r.

w sprawie: uchylecia 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 dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.345.140, co stanowi 8,21 % kapitału zakładowego.-----

Łączna liczba głosów ważnych: 1.345.140.-----

Liczba głosów „za”: 1.345.140. -----

Liczba głosów „przeciw”: 0. -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----



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 Dent-a-Medical S.A.

z dnia 17 czerwca 2019r.

w sprawie: powołania komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków

§ 1

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

Bogusław Bodzioch - jako Przewodniczący komisji skrutacyjnej, -----

Kazimierz Stafin - jako Sekretarz komisji skrutacyjnej. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.345.140, co stanowi 8,21 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba głosów ważnych: 1.345.140. -----

Liczba głosów „za”: 1.345.140. -----

Liczba głosów „przeciw”: 0. -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

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

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:



UCHWAŁA NR 4

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

17 czerwca 2019r.

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 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 2018, obejmującego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za 2018 rok.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018 rok.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za 2018 rok.-----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2018 roku.-----
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2018 roku.-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. -----
14. Wolne wnioski. -----
15. Zamknięcie obrad.-----



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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.345.140, co stanowi 8,21 % kapitału zakładowego.-----

Łączna liczba głosów ważnych: 1.345.140. -----

Liczba głosów „za”: 1.345.140. -----

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

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 Dent-a-Medical S.A.
z dnia 17 czerwca 2019r.**

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018, obejmującego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za 2018r.



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 2018, obejmujące ocenę sprawozdania Zarządu z działalności

Spółki za 2018 rok i sprawozdania finansowego za 2018 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za 2018 rok. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.345.140, co stanowi 8,21 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba głosów ważnych: 1.345.140. -----

Liczba głosów „za”: 1.345.140. -----

Liczba głosów „przeciw”: 0. -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

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 Dent-a-Medical S.A.

z dnia 17 czerwca 2019r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018 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 2018 rok. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.345.140, co stanowi 8,21 % kapitału
zakładowego.-----
Łączna liczba głosów ważnych: 1.345.140. -----
Liczba głosów „za”: 1.345.140. -----
Liczba głosów „przeciw”: 0.-----
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

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

Przewodniczący Zgromadzenia proponował podjęcie uchwały o następującej treści:

UCHWAŁA NR 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dent-a-Medical S.A.
z dnia 17 czerwca 2019r.**

**w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za 2018 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 1 stycznia 2018
roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, składające się z: -----

- a) wprowadzenia do sprawozdania finansowego,-----
- b) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów
i pasywów zamyka się sumą 109 429,18 zł,-----
- c) rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia
2018 roku wykazującego stratę netto w wysokości 160 679,56 zł,-----



- d) zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazującego stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2018 r. w kwocie minus 466 330,69 zł, -----
- e) rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazującego zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę 114 728,00 zł, -----
- f) dodatkowych informacji i objaśnień.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.345.140, co stanowi 8,21 % kapitału zakładowego.-----

Łączna liczba głosów ważnych: 1.345.140.-----

Liczba głosów „za”: 1.345.140. -----

Liczba głosów „przeciw”: 0. -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

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 Dent-a-Medical S.A.

z dnia 17 czerwca 2019r.

w sprawie: pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2018

§ 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, że strata netto za rok 2018 w wysokości 160 679,56 zł (sto sześćdziesiąt tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć złotych pięćdziesiąt sześć groszy) zostaje pokryta z kapitału zapasowego.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.345.140, co stanowi 8,21 % kapitału zakładowego.-----

Łączna liczba głosów ważnych: 1.345.140. -----

Liczba głosów „za”: 1.345.140. -----

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

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 Dent-a-Medical S.A.
z dnia 17 czerwca 2019r.**

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków
za rok 2018.

§ 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 Piotrowi Grzesiakowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu od dnia 15 czerwca 2018 roku, w zakończonym roku obrotowym 2018. -----



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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.122.551, co stanowi 6,85 % kapitału
zakładowego. -----

Łączna liczba głosów ważnych: 1.122.551. -----

Liczba głosów „za”: 1.122.551. -----

Liczba głosów „przeciw”: 0. -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

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

Piotr Grzesiak jako jednocześnie Prezes Zarządu i akcjonariusz Spółki nie brał udziału
w głosowaniu. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

UCHWAŁA NR 10

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

z dnia 17 czerwca 2019r.

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków
za rok 2018.

§ 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 Adamowi
Warżalą absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu do
dnia 15 czerwca 2018 roku, w zakończonym roku obrotowym 2018. -----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.345.140, co stanowi 8,21 % kapitału
zakładowego.-----

Łączna liczba głosów ważnych: 1.345.140. -----

Liczba głosów „za”: 0. -----

Liczba głosów „przeciw”: 1.345.140. -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa **uchwała**
poddana pod głosowanie w głosowaniu tajnym **nie została podjęta**. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

UCHWAŁA NR 11

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

z dnia 17 czerwca 2019r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Beacie Warżała absolutorium
z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2018.

§ 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 Beacie
Warżała absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Zarządu do
dnia 15 czerwca 2018 roku, w zakończonym roku obrotowym 2018. -----

§ 2

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



Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.345.140, co stanowi 8,21 % kapitału
zakładowego.-----
Łączna liczba głosów ważnych: 1.345.140.-----
Liczba głosów „za”: 0. -----
Liczba głosów „przeciw”: 1.345.140.-----
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa **uchwała**
poddana pod głosowanie w głosowaniu tajnym **nie została podjęta**.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

UCHWAŁA NR 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dent-a-Medical S.A.
z dnia 17 czerwca 2019r.**

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Stepanowi Ivanochko absolutorium
z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2018.

§ 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 Stepanowi
Ivanochko absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu
do dnia 14 maja 2018 roku, w zakończonym roku obrotowym 2018.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.345.140, co stanowi 8,21 % kapitału
zakładowego.-----
Łączna liczba głosów ważnych: 1.345.140.-----



Liczba głosów „za”: 0. -----

Liczba głosów „przeciw”: 1.345.140. -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa **uchwała** poddana pod głosowanie w głosowaniu tajnym **nie została podjęta**. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

UCHWAŁA NR 13

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

z dnia 17 czerwca 2019r.

w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Mariuszowi Solińskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2018.

§ 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 Mariuszowi Solińskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w zakończonym roku obrotowym 2018. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.345.140, co stanowi 8,21 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba głosów ważnych: 1.345.140. -----

Liczba głosów „za”: 1.345.140. -----

Liczba głosów „przeciw”: 0. -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----



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 Dent-a-Medical S.A.

z dnia 17 czerwca 2019r.

w sprawie: udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Bogusławowi Bodziochowi absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2018.

§ 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 Bogusławowi Bodziochowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w zakończonym roku obrotowym 2018. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.345.140, co stanowi 8,21 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba głosów ważnych: 1.345.140. -----

Liczba głosów „za”: 1.345.140. -----

Liczba głosów „przeciw”: 0. -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

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 Dent-a-Medical S.A.

z dnia 17 czerwca 2019r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Cholewie absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2018.

§ 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 Piotrowi Cholewie z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w zakończonym roku obrotowym 2018.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.345.140, co stanowi 8,21 % kapitału zakładowego.-----

Łączna liczba głosów ważnych: 1.345.140. -----

Liczba głosów „za”: 1.345.140. -----

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

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 Dent-a-Medical S.A.
z dnia 17 czerwca 2019r.**

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Potopłakowi
absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2018.

§ 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 Michałowi
Potopłakowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady
Nadzorczej od dnia 15 czerwca 2018 roku, w zakończonym roku obrotowym 2018. ----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.345.140, co stanowi 8,21 % kapitału
zakładowego. -----

Łączna liczba głosów ważnych: 1.345.140. -----

Liczba głosów „za”: 1.345.140. -----

Liczba głosów „przeciw”: 0. -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

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 Dent-a-Medical S.A.
z dnia 17 czerwca 2019r.**

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Łukaszowi Adachowi
absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2018.

§ 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 Łukaszowi
Adachowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady
Nadzorczej od dnia 29 czerwca 2018 roku, w zakończonym roku obrotowym 2018.----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.345.140, co stanowi 8,21 % kapitału
zakładowego.-----

Łączna liczba głosów ważnych: 1.345.140. -----

Liczba głosów „za”: 1.345.140. -----

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

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 Dent-a-Medical S.A.

z dnia 17 czerwca 2019r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Andriy'owi Ivanochko
absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2018.

§ 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 Andriy'owi Ivanochko absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej do dnia 14 maja 2018 roku, w zakończonym roku obrotowym 2018. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.345.140, co stanowi 8,21 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba głosów ważnych: 1.345.140. -----

Liczba głosów „za”: 0. -----

Liczba głosów „przeciw”: 1.345.140. -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa **uchwała** poddana pod głosowanie w głosowaniu tajnym **nie została podjęta**. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

UCHWAŁA NR 19

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

z dnia 17 czerwca 2019r.

w sprawie: dalszego istnienia Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dent-a-Medical S.A. działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych z uwagi na bilans Spółki sporządzony na 31.12.2018 roku wykazujący skumulowaną stratę z lat ubiegłych przewyższającą sumę kapitałów

zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego postanawia o dalszym istnieniu Spółki. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.345.140, co stanowi 8,21 % kapitału zakładowego.-----

Łączna liczba głosów ważnych: 1.345.140. -----

Liczba głosów „za”: 1.345.140. -----

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

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 Piotra Zbigniewa Grzesiak, używającego imienia pierwszego, posiadającego numer pesel _____, według oświadczenia zamieszkałego _____, którego stwierdził notariusz na podstawie okazanego, według jego oświadczenia, ważnego dowodu osobistego nr -----



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. 2018, poz.
272 ze zm.) w kwocie 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 2017r., poz. 1221 ze zm.) według stawki 23%, czyli 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 **4805** /2019

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 2018`r., poz. 272 ze zm.) w kwocie 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 2017r., poz. 1221 ze zm.) według stawki 23%, tj. w kwocie zł. -----

Dębica, dnia 17.06.2019 roku.-----



Wojciech Mycek
NOTARIUSZ