

UCHWAŁA NUMER ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Dent-a-Medical Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2010 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Dent-a-Medical Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2010 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia
2. Wybór przewodniczącego
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Zgromadzenie
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2009 r
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2009 r

- c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2009 r
 - d) pokrycia straty Spółki za 2009 r
 - e) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2009 r
8. Zamknięcie Zgromadzenia

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Dent-a-Medical Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2010 r.
w sprawie uchylecia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych
przez Walne Zgromadzenie

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dent-a-Medical S.A., na podstawie art. 420 §3 Kodeksu spółek handlowych podejmuje uchwałę w przedmiocie uchylecia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Dent-a-Medical Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2010 r.
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dent-a-Medical S.A. podejmuje uchwałę w przedmiocie nie powoływania komisji skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Dent-a-Medical Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2010 r.

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki Dent-a-Medical S.A. za 2009 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dent-a-Medical S.A., w oparciu o art. 29 Statutu Spółki w związku z art. 395 §2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Dent-a-Medical S.A. za 2009r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Dent-a-Medical Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2010 r.

w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Dent-a-Medical S.A. za 2009 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dent-a-Medical S.A. działając w oparciu o §29 oraz na podstawie art. 53 ust.1 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości i art. 395 §2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu, zatwierdza się niniejszym przedłożone przez Zarząd sprawozdanie finansowe spółki Dent-a-Medical S.A. za okres od dnia 01.01.2009r. do dnia 31.12.2009r. składające się z:

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego spółki Dent-a-Medical S.A.,
2. bilansu spółki Dent-a-Medical S.A., który po stronie aktywów i pasywów na dzień 31.12.2009r. zamyka się kwotą _____ złotych (słownie: _____);
3. rachunku zysków i strat spółki Dent-a-Medical S.A., który wykazuje stratę netto w wysokości _____ złotych (słownie: _____);
4. zestawienia zmian w kapitale własnym spółki Dent-a-Medical S.A. wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę _____ złotych (słownie: _____);

5. rachunku przepływów pieniężnych spółki Dent-a-Medical S.A. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych do kwoty _____ złotych (słownie: _____);
6. dodatkowych informacji i objaśnień spółki Dent-a-Medical S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Dent-a-Medical Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2010 r.

w przedmiocie pokrycia straty spółki Dent-a-Medical S.A. za 2009 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dent-a-Medical S.A. w oparciu o §29 Statutu Spółki, w związku z art. 395 §2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, że strata spółki Dent-a-Medical S.A. za okres od dnia 01.01.2009r. do dnia 31.12.2009r. w kwocie _____ złotych (słownie: _____) zostanie pokryta z kapitału zapasowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Dent-a-Medical Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2010 r.

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki
Dent-a-Medical S.A. za 2009 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dent-a-Medical S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2009r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Dent-a-Medical Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2010 r.

w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Andrychowi, z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Dent-a-Medical S.A. w 2009 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dent-a-Medical S.A. , w oparciu o §29 Statutu Spółki w związku z art. 395 §2 pkt. 3 KSH, udziela Panu Mariuszowi Andrychowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Dent-a-Medical Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2010 r.

w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Członka Zarządu Dent-a-Medical S.A. w 2009 r. Panu Pawłowi Skąleckiemu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dent-a-Medical S.A. w oparciu o §29 Statutu Spółki w związku z art. 395 §2 pkt. 3 KSH, udziela Panu Pawłowi Skąleckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Dent-a-Medical Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2010 r.

w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Członka Zarządu Dent-a-Medical S.A. w 2009 r. Panu Henrykowi Ciechowskiemu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dent-a-Medical S.A. w oparciu o §29 Statutu Spółki w związku z art. 395 §2 pkt. 3 KSH, udziela Panu Henrykowi Ciechowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Dent-a-Medical Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2010 r.

w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Członka Zarządu Dent-a-Medical S.A. w 2009 r. Panu Stanisławowi Pisarskiemu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dent-a-Medical S.A. w oparciu o §29 Statutu Spółki w związku z art. 395 §2 pkt. 3 KSH, udziela Panu Stanisławowi Pisarskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Dent-a-Medical Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2010 r.

w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Dent-a-Medical S.A. w 2009 r. Panu Wojciechowi Gudaszewskiemu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dent-a-Medical S.A. w oparciu o §29 Statutu Spółki w związku z art. 395 §2 pkt. 3 KSH, udziela Panu Wojciechowi Gudaszewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Dent-a-Medical Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2010 r.

***w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej
Dent-a-Medical S.A. w 2009 r. Panu Stanisławowi Pisarskiemu***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dent-a-Medical S.A. w oparciu o §29 Statutu Spółki w związku z art. 395 §2 pkt. 3 KSH, udziela Panu Stanisławowi Pisarskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Dent-a-Medical Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2010 r.

***w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej
Dent-a-Medical S.A. w 2009 r. Panu Adrianowi Dzielnickiemu***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dent-a-Medical S.A. w oparciu o §29 Statutu Spółki w związku z art. 395 §2 pkt. 3 KSH, udziela Panu Adrianowi Dzielnickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER _____

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Dent-a-Medical Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2010 r.**

***w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej
Dent-a-Medical S.A. w 2009 r. Panu Maciejowi Andrychowi***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dent-a-Medical S.A. w oparciu o §29 Statutu Spółki w związku z art. 395 §2 pkt. 3 KSH, udziela Panu Maciejowi Andrychowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Dent-a-Medical Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2010 r.**

***w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej
Dent-a-Medical S.A. w 2009 r. Panu Grzegorzowi Wojtylakowi***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dent-a-Medical S.A. w oparciu o §29 Statutu Spółki w związku z art. 395 §2 pkt. 3 KSH, udziela Panu Grzegorzowi Wojtylakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Dent-a-Medical Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2010 r.**

w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Dent-a-Medical S.A. w 2009 r. Panu Grzegorzowi Wojtylakowi

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dent-a-Medical S.A. w oparciu o §29 Statutu Spółki w związku z art. 395 §2 pkt. 3 KSH, udziela Panu Grzegorzowi Wojtylakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Dent-a-Medical Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2010 r.**

w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Dent-a-Medical S.A. w 2009 r. Panu Przemysławowi Foltynowi

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dent-a-Medical S.A. w oparciu o §29 Statutu Spółki w związku z art. 395 §2 pkt. 3 KSH, udziela Panu Przemysławowi Foltynowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Dent-a-Medical Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2010 r.**

w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Dent-a-Medical S.A. w 2009 r. Panu Tomaszowi Dauermanowi

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dent-a-Medical S.A. w oparciu o §29 Statutu Spółki

w związku z art. 395 §2 pkt. 3 KSH, udziela Panu Tomaszowi Dauermanowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Dent-a-Medical Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2010 r.**

***w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej
Dent-a-Medical S.A. w 2009 r. Panu Pawłowi Skąleckiemu***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dent-a-Medical S.A. w oparciu o §29 Statutu Spółki w związku z art. 395 §2 pkt. 3 KSH, udziela Panu Pawłowi Skąleckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Dent-a-Medical Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2010 r.**

***w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej
Dent-a-Medical S.A. w 2009 r. Panu Piotrowi Wiśniewskiemu***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dent-a-Medical S.A. w oparciu o §29 Statutu Spółki w związku z art. 395 §2 pkt. 3 KSH, udziela Panu Piotrowi Wiśniewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.