

**PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
DENT-A-MEDICAL S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU ZWOŁANE NA 8 WRZEŚNIA 2010
R.**

**UCHWAŁA NUMER ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Dent-a-Medical Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 8 września 2010 r.**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1.

Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Dent-a-Medical Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 8 września 2010 r.**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne 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 uchwał w sprawie:
 - a) Uchylenia uchwały nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2010 r.

- b) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E1 oraz wyłączenia prawa poboru akcji serii E1,
 - c) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E2 oraz wyłączenia prawa poboru akcji serii E2,
 - d) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E3 oraz wyłączenia prawa poboru akcji serii E3,
 - e) zmiany statutu Spółki
 - f) wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii E1, E2 oraz E3 i wprowadzenie akcji serii E1, E2 oraz E3 i PDA serii E1, E2 oraz E3 do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect,
 - g) zmian w składzie Rady Nadzorczej
6. Zamknięcie Zgromadzenia

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER _____

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Dent-a-Medical Spółka Akcyjna

z dnia 8 września 2010 r.

w sprawie uchylenia uchwały nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2010 r.

Po zapoznaniu się przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z opinią Zarządu dotyczącej zasadności odwołania uchwały Spółki nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30.06.2010 r., uchwała się co następuje:

§ 1

Uchyla się uchwałę nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dent-a-Medical S.A. z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E w ramach subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru oraz zmiany statutu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER _____

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Dent-a-Medical Spółka Akcyjna

z dnia 8 września 2010 r.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Dent-a-Medical S.A. w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E1 oraz wyłączenia prawa poboru akcji serii E1

§ 1 Podwyższenie kapitału zakładowego

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Dent-a-Medical S.A. o kwotę nie większą niż 925.000,00 zł (słownie: dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych), poprzez emisję nie więcej niż 92.500.000 (słownie: dziewięćdziesiąt dwa miliony pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii E1 o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda, o numerach od 1 (słownie: jeden) do 92500000 (słownie: dziewięćdziesiąt dwa miliony pięćset).
2. Akcje serii E1 nie będą posiadały formy dokumentów i zostaną zdematerializowane zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538 z późn o zm.).
3. Akcje serii E1 zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
4. Akcje serii E1 będą uczestniczyć w dywidendzie poczynawszy od wypłat z zysku, jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2010 tj. od dnia 01.01.2010 r.
5. Akcje serii E1 zostaną objęte zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w drodze subskrypcji prywatnej.
6. Upoważnia się Zarząd Dent-a-Medical S.A. do podjęcia działań niezbędnych w celu wykonania niniejszej uchwały, w szczególności:
 - a. ustalenia ceny emisyjnej akcji serii E1,
 - b. do wyboru podmiotów, do których zostaną skierowane oferty objęcia akcji,
 - c. do zawarcia umów objęcia akcji serii E1.
7. Umowy objęcia akcji serii E1 zostaną zawarte w terminie do 30.12.2010 r.
8. Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w granicach określonych w ust. 1 uchwały, w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych w drodze subskrypcji prywatnej (art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych). Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Dent-a-Medical S.A. do złożenia przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru sądowego, oświadczenia w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego Dent-a-Medical S.A.

§2 Wyłączenie Prawa Poboru

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Dent-a-Medical S.A. sporządzoną w dniu 13 sierpnia 2010 r., zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uzasadniającą wyłączenie prawa poboru, Walne Zgromadzenie wyłącza w całości prawo poboru akcji serii E1 przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Dent-a-Medical S.A..
2. Uzasadnieniem wyłączenia prawa poboru akcji nowej emisji serii E1 jest cel emisji akcji serii E1, jakim jest sprawne i szybkie pozyskanie w drodze prywatnej oferty akcji serii E1 kapitałów niezbędnych dla dalszego rozwoju Dent-a-Medical S.A. w zakresie prowadzonej

przez Spółkę działalności gospodarczej. Z powyższych względów oraz w oparciu o przedstawioną opinię Zarządu Dent-a-Medical S.A. – uzasadnione jest w pełni i leży w interesie Dent-a-Medical S.A. – wyłączenie prawa poboru akcji serii E1 przez dotychczasowych akcjonariuszy oraz przyjęcie proponowanego w niniejszej Uchwale trybu ustalania ceny emisyjnej akcji serii E1.

UCHWAŁA NUMER _____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Dent-a-Medical Spółka Akcyjna
z dnia 8 września 2010 r.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Dent-a-Medical S.A. w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E2 oraz wyłączenia prawa poboru akcji serii E2

§ 1 Podwyższenie kapitału zakładowego

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Dent-a-Medical S.A. o kwotę nie większą niż 550.000,00 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych), poprzez emisję nie więcej niż 55.000.000 (słownie: pięćdziesiąt pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E2 o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda, o numerach od 1 (słownie: jeden) do 55000000 (słownie: pięćdziesiąt pięć milionów).
2. Akcje serii E2 nie będą posiadały formy dokumentów i zostaną zdematerializowane zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538 z późn o zm.).
3. Akcje serii E2 zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
4. Akcje serii E2 będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2010 tj. od dnia 01.01.2010 r.
5. Akcje serii E2 zostaną objęte zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w drodze subskrypcji prywatnej.
6. Upoważnia się Zarząd Dent-a-Medical S.A. do podjęcia działań niezbędnych w celu wykonania niniejszej uchwały, w szczególności:
 - a. ustalenia ceny emisyjnej akcji serii E2,
 - b. do wyboru podmiotów, do których zostaną skierowane oferty objęcia akcji,
 - c. do zawarcia umów objęcia akcji serii E2.
7. Umowy objęcia akcji serii E2 zostaną zawarte w terminie do 30.12.2010 r.
8. Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w granicach określonych w ust. 1 uchwały, w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych w drodze subskrypcji prywatnej (art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych). Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Dent-a-Medical S.A. do złożenia przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru sądowego, oświadczenia w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego Dent-a-Medical S.A.

§2 Wyłączenie Prawa Poboru

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Dent-a-Medical S.A. sporządzoną w dniu 13 sierpnia 2010 r., zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uzasadniającą wyłączenie prawa poboru, Walne Zgromadzenie wyłącza w całości prawo poboru akcji serii E2 przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Dent-a-Medical S.A.
2. Uzasadnieniem wyłączenia prawa poboru akcji nowej emisji serii E2 jest cel emisji akcji serii E2, jakim jest sprawne i szybkie pozyskanie w drodze prywatnej oferty akcji serii E2 kapitałów niezbędnych dla dalszego rozwoju Dent-a-Medical S.A. w zakresie prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Z powyższych względów oraz w oparciu o przedstawioną opinię Zarządu Dent-a-Medical S.A. – uzasadnione jest w pełni i leży w interesie Dent-a-Medical S.A. – wyłączenie prawa poboru akcji serii E2 przez dotychczasowych akcjonariuszy oraz przyjęcie proponowanego w niniejszej Uchwale trybu ustalania ceny emisyjnej akcji serii E2.

UCHWAŁA NUMER _____

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Dent-a-Medical Spółka Akcyjna

z dnia 8 września 2010 r.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Dent-a-Medical S.A. w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E3 oraz wyłączenia prawa poboru akcji serii E3

§ 1 Podwyższenie kapitału zakładowego

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Dent-a-Medical S.A. o kwotę nie większą niż 60.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych), poprzez emisję nie więcej niż 6.000.000 (słownie: sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E3 o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda, o numerach od 1 (słownie: jeden) do 6000000 (słownie: sześć milionów).
2. Akcje serii E3 nie będą posiadały formy dokumentów i zostaną zdematerializowane zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538 z późn o zm.).
3. Akcje serii E3 zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
4. Akcje serii E3 będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2010 tj. od dnia 01.01.2010 r.
5. Akcje serii E3 zostaną objęte zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w drodze subskrypcji prywatnej.
6. Upoważnia się Zarząd Dent-a-Medical S.A. do podjęcia działań niezbędnych w celu wykonania niniejszej uchwały, w szczególności:
 - a. ustalenia ceny emisyjnej akcji serii E3,
 - b. do wyboru podmiotów, do których zostaną skierowane oferty objęcia akcji,

c. do zawarcia umów objęcia akcji serii E3.

7. Umowy objęcia akcji serii E3 zostaną zawarte w terminie do 30.12.2010 r.
8. Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w granicach określonych w ust. 1 uchwały, w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych w drodze subskrypcji prywatnej (art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych). Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Dent-a-Medical S.A. do złożenia przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru sądowego, oświadczenia w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego Dent-a-Medical S.A.

§2 Wyłączenie Prawa Poboru

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Dent-a-Medical S.A. sporządzoną w dniu 13 sierpnia 2010 r., zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uzasadniającą wyłączenie prawa poboru, Walne Zgromadzenie wyłącza w całości prawo poboru akcji serii E3 przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Dent-a-Medical S.A.
2. Uzasadnieniem wyłączenia prawa poboru akcji nowej emisji serii E3 jest cel emisji akcji serii E3, jakim jest sprawne i szybkie pozyskanie w drodze prywatnej oferty akcji serii E3 kapitałów niezbędnych dla dalszego rozwoju Dent-a-Medical S.A. w zakresie prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Z powyższych względów oraz w oparciu o przedstawioną opinię Zarządu Dent-a-Medical S.A. – uzasadnione jest w pełni i leży w interesie Dent-a-Medical S.A. – wyłączenie prawa poboru akcji serii E3 przez dotychczasowych akcjonariuszy oraz przyjęcie proponowanego w niniejszej Uchwale trybu ustalania ceny emisyjnej akcji serii E3.

UCHWAŁA NUMER _____

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dent-a-Medical Spółka Akcyjna z dnia 8 września 2010 r.

w sprawie zmiany Statutu Dent-a-Medical S.A.

W związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały nr __, uchwały nr __, uchwały nr __ w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Dent-a-Medical S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia treść Statutu Spółki.

§ 1 Zmiana Statut

1. Zmienia się treść § 6 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, które otrzymują następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 5.642.136,55 zł (pięć milionów sześćset czterdzieści dwa tysiące sto trzydzieści sześć złotych i pięćdziesiąt pięć groszy).

2. Kapitał zakładowy dzieli się na nie więcej niż 564.213.655 akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda, w tym:

- a) 92.500.000 (dziewięćdziesiąt dwa miliony pięćset tysięcy) akcji serii A1 o numerach od 1 do 92500000,
- b) 147.250.000 (sto czterdzieści siedem milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii A2 o numerach od 1 do 147250000,
- c) 32.500.000 (trzydzieści dwa miliony pięćset tysięcy) akcji serii A3 o numerach od 1 do 32500000,
- d) 120.000.000 (sto dwadzieścia milionów) akcji serii B o numerach od 1 do 120000000,
- e) 5.760.299 (pięć milionów siedemset sześćdziesiąt tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji serii C o numerach od 1 do 5760299,
- f) 12.703.356 (dwanaście milionów siedemset trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt sześć) akcji serii D, o numerach od 1 (jeden) do numeru nie większego niż 12703356.
- g) nie więcej niż 92.500.000 (dziewięćdziesiąt dwa miliony pięćset tysięcy) akcji serii E1 o numerach od 1 do numeru nie większego niż 92500000,
- i) nie więcej niż 55.000.000 (pięćdziesiąt pięć milionów) akcji serii E2 o numerach od 1 do numeru nie większego niż 55000000,
- j) nie więcej niż 6000.000 (sześć milionów) akcji serii E3 o numerach od 1 do numeru nie większego niż 6000000."

- 2. Udziela się Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

§ 2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER _____

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Dent-a-Medical Spółka Akcyjna

z dnia 8 września 2010 r.

w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii E1, E2 oraz E3 i PDA serii E1, E2 oraz E3 do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect oraz na dematerializację akcji serii E1, E2 oraz E3 oraz PDA serii E1, E2 oraz E3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 § 5 k.s.h. w związku z art. 12 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U z 2005 r. Nr 184, poz. 1539 wraz z późniejszymi zmianami), w związku z art. 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o

obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U z 2005 r. Nr 183, poz. 1538 wraz z późniejszymi zmianami), uchwała co następuje:

§ 1 Wprowadzenie do obrotu

1. Wyraża się zgodę na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii E1, E2 oraz E3 i praw do akcji serii E1, E2 oraz E3 (PDA serii E1, E2, E3) do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect organizowanego w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U nr 183 poz. 1538 z późn. zm.), przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji serii E1, E2 oraz E3 i praw do akcji serii E1, E2 oraz E3 (PDA serii E1, E2, E3) do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect organizowanego w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U nr 183 poz. 1538 z późn. zm.), przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 2 Dematerializacja

1. Wyraża się zgodę na złożenie akcji serii E1, E2 oraz E3 do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, a następnie na ich dematerializację stosownie do przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538 z późn. zm.).
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do złożenia akcji serii E1, E2 oraz E3 do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, a następnie do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii E1, E2 oraz E3 oraz praw do akcji serii E1, E2 oraz E3 (PDA serii E1, E2, E3), w tym w szczególności do zawarcia umowy o przyjęcie do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. akcji serii E1, E2 oraz E3 oraz PDA serii E1, E2 oraz E3.

§ 3 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER ____

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Dent-a-Medical Spółka Akcyjna

z dnia 8 września 2010 r.

w przedmiocie powołania ... na członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje ... na członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.