

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
Dent-a-Medical Spółka Akcyjna
zwołanym na dzień 21 czerwca 2011 r.**

I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną)*

Jaimię i nazwisko zamieszkały przyadres zamieszkania.....
..... legitymujący się dokumentem tożsamościseria i nr dokumentu.....
oraz numerem PESEL, uprawniony do wykonania głosów na
walnym zgromadzeniu z akcji Emitenta.

.....data.....,

.....podpis akcjonariusza.....

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą prawną)*

Ja/Myimię i nazwisko reprezentującynazwa osoby prawnej
.....adres siedziby
zarejestrowaną pod numer REGON oraz w Sądzie Rejonowym dla
..... Wydział Gospodarczy KRS pod numerem, uprawnionej do wykonania
..... głosów na walnym zgromadzeniu z akcji Emitenta.

za pomocą niniejszego formularza oddaję swój głos i/lub zamieszczam instrukcję do głosowania przez
pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia spółki Dent-a-Medical S.A. w dniu 21 czerwca 2011 roku zgodnie z ogłoszonym przez
Spółkę porządkiem obrad.

.....data.....,

.....podpis akcjonariusza.....

Identyfikacja Akcjonariusza

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru, wydana nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, powyższe dokumenty powinny zostać przesłane w formie elektronicznej jako załączniki w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) na adres wz@dent-a-medical.com lub faksem na nr +48 22 320 29 50.

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak odpowiednio potwierdzonego dokumentu upoważniającego osobę fizyczną do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) może skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

II. IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA, JEŻELI AKCJONARIUSZ WYKONUJE PRAWO GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Udzielam pełnomocnictwa osobie fizycznej*

niniejszym udzielam/y Panu/Paniimię i nazwisko..... zamieszkałemu/ej przy
.....adres zamieszkania.....
legitymującemu/ej się dokumentem tożsamościseria i nr dokumentu..... oraz numer PESEL
..... pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z:
zarejestrowanych przeze mnieliczba akcji..... akcji spółki Spółka
Akcyjna na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki S.A. zwołanym na
dzień r. zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/zgodnie
z uznaniem pełnomocnika*.

.....data.....,

.....podpis akcjonariusza.....

Udzielam pełnomocnictwa osobie prawnej*

niniejszym udzielam/ynazwa osoby prawnej adres siedziby
.....zarejestrowaną pod
..... numer REGON oraz w Sądzie Rejonowym dla, Wydział
Gospodarczy KRS pod numerem KRS pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz
wykonywania prawa głosu z zarejestrowanych przeze mnieliczba akcji..... akcji
spółki Dent-a-Medical Spółka Akcyjna na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Dent-a-Medical
S.A. zwołanym na dzień 21 czerwca 2011 r. oraz do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu
głosowania zamieszczoną poniżej/według uznania pełnomocnika*.

.....data.....,

.....podpis akcjonariusza.....

Ustanowienie pełnomocnika – objaśnienia

Na podstawie niniejszego formularza Akcjonariusze będący osobami fizycznymi lub osobami prawnymi mają możliwość ustanowienia pełnomocnikiem dowolnie wskazaną osobę fizyczną albo dowolnie wskazany podmiot inny niż osoba fizyczna. Celem ustanowienia pełnomocnika należy uzupełnić właściwe pola identyfikujące zarówno pełnomocnika jak i Akcjonariusza znajdujące się na pierwszych stronach pełnomocnictwa i skreślić pozostałe wolne miejsca.

Akcjonariusz jest uprawniony do ustanowienia więcej niż jednego pełnomocnika lub umocowania jednego pełnomocnika do głosowania tylko z części akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu Spółki. W obu przypadkach Akcjonariusz zobowiązany jest do wskazania w instrukcji do głosowania liczby akcji Spółki, do głosowania z których uprawniony jest dany pełnomocnik. W przypadku ustanowienia kilku pełnomocników należy wypełnić odrębny formularz dla każdego pełnomocnika z osobna.

Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej

Pełnomocnictwo może zostać udzielone w postaci elektronicznej i jego udzielenie w tej formie nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wz@dent-a-medical.com lub faksem na nr +48 22 320 29 50 poprzez przesłanie na wskazany adres dokumentu pełnomocnictwa w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) podpisanego przez Akcjonariusza, bądź, w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza.

Identyfikacja pełnomocnika

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika,
- w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem pełnomocnika Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

III. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

UCHWAŁA NUMER ____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Dent-a-Medical Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 21 czerwca 2011 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1.

Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

☐ Za (ilość głosów)

☐ Przeciw (ilość głosów)

☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.../.../.... w sprawie,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
...../.../.... w sprawie

Treść instrukcji*:
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NUMER ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Dent-a-Medical Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 czerwca 2011 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala 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 2010 r
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2010 r
 - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2010 r
 - d) pokrycia straty Spółki za 2010 r
 - e) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2010 r
 - f) w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru akcji oraz warrantów przez dotychczasowych akcjonariuszy w związku z wykonaniem programu motywacyjnego dla kluczowych pracowników Spółki uchwałą nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dent-a-Medical S.A. z 30 czerwca 2010 r.,
 - g) w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii F do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect oraz na dematerializację akcji serii F, w związku z wykonaniem programu motywacyjnego dla kluczowych pracowników Spółki uchwałą nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dent-a-Medical S.A. z 30 czerwca 2010 r.,
 - h) zmiany statutu Spółki,
 - i) upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
8. Zamknięcie Zgromadzenia

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
- ☐ Przeciw (ilość głosów)
- ☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.../.../.... w sprawie,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
...../.../.... w sprawie

Treść instrukcji*:
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NUMER _____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Dent-a-Medical Spółka Akcyjna

z dnia 21 czerwca 2011 r.

***w sprawie uchylenia 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 uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
☐ Przeciw (ilość głosów)
☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.../.../.... w sprawie,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr

...../.../.... w sprawie

Treść instrukcji*:

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NUMER _____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Dent-a-Medical Spółka Akcyjna

z dnia 21 czerwca 2011 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.

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
☐ Przeciw (ilość głosów)
☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.../.../.... w sprawie,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
...../.../.... w sprawie

Treść instrukcji*:.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NUMER _____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Dent-a-Medical Spółka Akcyjna

z dnia 21 czerwca 2011 r.

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki Dent-a-Medical S.A. za 2010 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 2010r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
☐ Przeciw (ilość głosów)

☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.../.../.... w sprawie,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr

...../.../.... w sprawie

Treść instrukcji*:

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NUMER _____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Dent-a-Medical Spółka Akcyjna

z dnia 21 czerwca 2011 r.

w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Dent-a-Medical S.A. za 2010 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 01.01.2010r. do dnia 31.12.2010r. 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 31.12.2010r. 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 do kwoty _____ 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.

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
☐ Przeciw (ilość głosów)
☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.../.../.... w sprawie,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr

...../.../.... w sprawie

Treść instrukcji*:

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NUMER _____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Dent-a-Medical Spółka Akcyjna

z dnia 21 czerwca 2011 r.

w przedmiocie pokrycia straty spółki Dent-a-Medical S.A. za 2010 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 01.01.2010r. do dnia 31.12.2010r. w kwocie _____ złotych (słownie: _____) zostanie pokryta z zysków które zostaną osiągnięte w wyniku dalszego prowadzenia przez Spółkę działalności.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
☐ Przeciw (ilość głosów)
☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.../.../.... w sprawie,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr

...../.../.... w sprawie

Treść instrukcji*:.....

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NUMER _____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Dent-a-Medical Spółka Akcyjna

z dnia 21 czerwca 2011 r.

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki Dent-a-Medical S.A. za 2010 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dent-a-Medical S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2010r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
☐ Przeciw (ilość głosów)
☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.../.../..... w sprawie,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr

...../.../..... w sprawie

Treść instrukcji*:.....

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NUMER _____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Dent-a-Medical Spółka Akcyjna

z dnia 21 czerwca 2011 r.

w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Andrychowi, z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Dent-a-Medical S.A. w 2010 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 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

☐ Za (ilość głosów)

☐ Przeciw (ilość głosów)

☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.../.../..... w sprawie,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr/.../.... w sprawie

Treść instrukcji*:.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NUMER _____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Dent-a-Medical Spółka Akcyjna

z dnia 21 czerwca 2011 r.

w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Dent-a-Medical S.A. w 2010 r. Panu Piotrowi Ochmanowi

§ 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 Ochmanowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
☐ Przeciw (ilość głosów)
☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..../.../.... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr/.../.... w sprawie

Treść instrukcji*:.....

***w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Dent-a-Medical
S.A. w 2010 r. Panu Marcinowi Kruszynie***

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 Marcinowi Kruszynie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2010 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

☐ Za (ilość głosów)

☐ Przeciw (ilość głosów)

☐ Wstrzymuje się (ilość głosów)

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr/.../... w sprawie

Treść instrukcji*:

.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NUMER _____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Dent-a-Medical Spółka Akcyjna

z dnia 21 czerwca 2011 r.

w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Dent-a-Medical S.A. w 2010 r. Panu Radosławowi Jadachowi

§ 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 Radosławowi Jadachowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
☐ Przeciw (ilość głosów)
☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..../.../..... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr/.../.... w sprawie

Treść instrukcji*:
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NUMER _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Dent-a-Medical Spółka Akcyjna

z dnia 21 czerwca 2011 r.

w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Dent-a-Medical S.A. w 2010 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 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
☐ Przeciw (ilość głosów)
☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.../.../.... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr/.../.... w sprawie

Treść instrukcji*:.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NUMER _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Dent-a-Medical Spółka Akcyjna

z dnia 21 czerwca 2011 r.

w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Dent-a-Medical S.A. w 2010 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 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
☐ Przeciw (ilość głosów)
☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.../.../.... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr/.../.... w sprawie

Treść instrukcji*:.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NUMER _____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Dent-a-Medical Spółka Akcyjna

z dnia 21 czerwca 2011 r.

w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Dent-a-Medical S.A. w 2010 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 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
☐ Przeciw (ilość głosów)
☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.../.../.... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr/.../.... w sprawie

Treść instrukcji*:.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NUMER _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Dent-a-Medical Spółka Akcyjna

z dnia 21 czerwca 2011 r.

w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Dent-a-Medical S.A. w 2010 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 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
☐ Przeciw (ilość głosów)
☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.../.../.... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr/.../.... w sprawie

Treść instrukcji*:.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NUMER _____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Dent-a-Medical Spółka Akcyjna

z dnia 21 czerwca 2011 r.

w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Dent-a-Medical S.A. w 2010 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 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
☐ Przeciw (ilość głosów)
☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.../.../.... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr/.../.... w sprawie

Treść instrukcji*:.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NUMER _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Dent-a-Medical Spółka Akcyjna
z dnia 21 czerwca 2011 r.

***w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, warunkowego podwyższenia kapitału
zakładowego w drodze emisji akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru akcji oraz warrantów przez
dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki***

§ 1

1. Postanawia się o emisji łącznie nie więcej niż 30.000.000 (słownie: trzydzieści milionów) Warrantów uprawniających ich posiadaczy do objęcia Akcje serii F.
2. Warranty zostaną wyemitowane w celu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych).
3. Celem emisji Warrantów jest realizacja Programu Motywacyjnego przyjętego uchwałą nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dent-a-Medical S.A. z 30 czerwca 2010 r .
4. Uprawnionymi do objęcia Warrantów będą wyłącznie Osoby Uprawnione, wskazane w uchwale Rady Nadzorczej.
5. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki sporządzoną w dniu 26 maja 2011 r., uzasadniającą wyłączenie prawa poboru i sposób ustalenia ceny emisyjnej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyłącza w całości prawo poboru Warrantów przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.

§ 2

Warranty zostaną wyemitowane nieodpłatnie.

§ 3

Każdy Warrant będzie uprawniać do objęcia 1 (słownie: jednej) Akcji serii F.

§ 4

1. Wykonanie praw z Warrantów powinno nastąpić do 30 września 2012 roku.
2. Warranty nie objęte w terminie tracą ważność.

§ 5

1. Warranty wyemitowane zostaną w formie dokumentu w odcinkach lub odcinku zbiorowym i będą papierami wartościowymi imiennymi.
2. Warranty będą przechowywane w wybranej przez Zarząd firmie inwestycyjnej lub Spółce.

§ 6

1. Warranty będą oferowane Osobom Uprawnionym w transzach, po rejestracji niniejszego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w terminie od 1 sierpnia 2011 roku do 31 sierpnia 2012 roku.
2. Oświadczenie o objęciu Warrantów powinno zostać złożone w terminie 21 dni od daty złożenia oferty ich nabycia przez Spółkę w drodze pisemnego oświadczenia, na przygotowanym przez Spółkę formularzu.
3. Warranty są niezbywalne, poza przypadkiem zbycia na rzecz Spółki w celu umorzenia.
4. Warranty podlegają dziedziczeniu.

§ 7

Na podstawie niniejszej uchwały dokonuje się warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż 30.000.000 (słownie: trzydzieści milionów) akcji zwykłych na okaziciela Serii F, o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda.

§ 8

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonywane jest w celu przyznania praw do objęcia Akcji serii F posiadaczom Warrantów (Osobom Uprawnionym), zgodnie z zasadami przyjętymi w niniejszej uchwale i Regulaminie Programu Motywacyjnego.

§ 9

1. Termin wykonania prawa do objęcia Akcji serii F upływa w dniu 30 września 2012 roku.
2. Osobami uprawnionymi do objęcia Akcji serii F są Osoby Uprawnione z Warrantów wskazywani w uchwale Rady Nadzorczej, o której mowa §4 ust. 2 uchwały nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dent-a-Medical S.A. z 30 czerwca 2010 r. oraz ich spadkobiercy.

§ 10

1. Wszystkie akcje serii F objęte zostaną w zamian za wkłady pieniężne.
2. Upoważnia się i zobowiązuje Radę Nadzorczą do ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii F, zgodnie z zasadami wskazanymi w opinii Zarządu w sprawie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy przy emisji akcji serii F i warrantów subskrypcyjnych serii A oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji serii F.

§ 11

Akcje serii F uczestniczyć będą w dywidendzie zgodnie z następującymi zasadami:

- a) jeżeli w ramach wykonania warrantów serii A akcje serii F zostaną objęte po podziale zysku za 2010 roku ale przed podjęciem uchwały o podziale zysku za rok 2011, wtedy będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od dnia 01.01.2011 tj. od wypłat z zysku jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2011 r.;
- b) w pozostałych przypadkach akcje serii F uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od dnia 01.01.2012 r., tj. od wypłat z zysku jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2012 r.

§ 12

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki z dnia 26 maja 2010 roku uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji serii F, Walne Zgromadzenie Spółki, działając w jej interesie, pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii F w całości.

§ 13

1. Upoważnia się i zobowiązuje Radę Nadzorczą do opracowania i przyjęcia Regulaminu Programu określającego szczegółowe warunki, tryb i terminy realizacji prawa nabycia akcji Spółki, liczbę i wielkość transz w których będzie on realizowany oraz wszelkie pozostałe zasady realizacji Programu Motywacyjnego, w zakresie nieuregulowanym niniejszą uchwałą.
2. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd w szczególności do wyemitowania Warrantów, określenia szczegółowych zasad emisji Warrantów i Akcji serii F, a także do podjęcia wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych związanych z emisją i przydziałem Warrantów oraz akcji serii F.

§ 14

W §6 Statutu, po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

1a. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych), poprzez emisję nie więcej niż 30.000.000 (słownie: trzydzieści milionów) akcji na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda akcja. Celem podwyższenia kapitału jest przyznanie praw do objęcia akcji serii F posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Opinia Zarządu Dent-a-Medical S.A. w sprawie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy przy emisji akcji serii F i warrantów subskrypcyjnych serii A oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji serii F

W związku z przyjęciem Programu Motywacyjnego przez Dent-a-Medical S.A. (uchwała nr 28 ZWZ Dent-a-Medical S.A. z 30 czerwca 2010 r.), mającego na celu zwiększenie efektywności kreacji wartości Spółki dla akcjonariuszy oraz wdrożenia nowoczesnych i efektywnych mechanizmów motywujących pracowników, które pozwolą zapewnić wzmocnienie więzi łączących ww. osoby ze Spółką i stabilizację zatrudnienia kluczowej kadry menedżerskiej Zarząd Spółki rekomenduje wyłącznie w całości prawa poboru akcji serii F (oraz prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A). W opinii Zarządu przyjęcie programu motywacyjnego pozwoli również na efektywną motywację nowych specjalistów pozyskanych do współpracy ze Spółką w celu realizacji strategii budowy sieci partnerskiej.

Jednocześnie Zarząd Spółki rekomenduje, by cena emisyjna akcji serii F została ustalona na poziomie równym wartości nominalnej akcji.

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
☐ Przeciw (ilość głosów)
☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.../.../..... w sprawie,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr

...../.../.... w sprawie

Treść instrukcji*:.....

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NUMER _____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Dent-a-Medical Spółka Akcyjna

z dnia 21 czerwca 2011 r.

w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii F do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect oraz na dematerializację akcji serii F

Zwyczajne 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), uchwala co następuje:

§ 1 Wprowadzenie do obrotu

1. Wyraża się zgodę na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii F 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 F 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 F 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 F do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, a następnie do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii F, w tym w szczególności do zawarcia umowy o przyjęcie do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. akcji serii F.

§ 3 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
- ☐ Przeciw (ilość głosów)
- ☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.../.../.... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr/.../.... w sprawie

Treść instrukcji*:.....

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Dent-a-Medical S.A. zwołanym na dzień 21 czerwca 2011 r., na godzinę 12:00 które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Roberta Bronsztajna i Bartosza Masternaka we Wrocławiu przy ul. Rynek 7.

OBJAŚNIENIA

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

W przypadku uzupełnienia rubryki „inne” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym również w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu.

Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

Zarząd Spółki zwraca uwagę, iż w przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., opisanego w § 406³ Kodeksu spółek handlowych, zarówno akcjonariusz jak i jego pełnomocnik mogą zostać niedopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu. Pełnomocnictwo może być udzielone na innych drukach, wg uznania akcjonariusza pod warunkiem zawarcia wszystkich wymaganych przepisami prawa elementów. Ponadto Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy.

Zgodnie z art. 87 ust 1 pkt. 4) w zw. z 90 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa o Ofercie”) na pełnomocniku, któremu nie udzielono pisemnie wiążącej instrukcji co do sposobu głosowania ciąży obowiązki informacyjne określone w art. 69 Ustawy o Ofercie w szczególności polegające na obowiązku zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego oraz Spółki o osiągnięciu lub przekroczeniu przez danego pełnomocnika progu 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33¹/₃%, 50%, 75% lub 90% ogólnej liczby głosów w Spółce.