

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
AKCJONARIUSZY DENT-A-MEDICAL S.A.**

**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.

**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.

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.

**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.

**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.

**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.

**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.

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.

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.

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.

**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 Marcinowi Kruszynie***

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.