

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
Dent-a-Medical Spółka Akcyjna
zwołanym na dzień 5 grudnia 2014 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 5.12.2014 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: *sekretariat@dent-a-medical.com*.

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 Dent-a-Medical Spółka
Akcyjna na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Dent-a-Medical S.A. zwołanym na dzień
5.12.2014 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 5.12.2014 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 *sekretariat@dent-a-medical.com* 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 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Dent-a-Medical Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 05.12.2014 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.

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 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Dent-a-Medical Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 05.12.2014 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1.

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) Zatwierdzenia wyboru członków Rady Nadzorczej,
 - b) Zmiany §2 Statutu zmiany siedziby Spółki,
 - c) Zmiany §5 Statutu uzupełnienia przedmiotu działalności Spółki,
 - d) Wykreślenia §20 Statutu Spółki,
 - e) Wykreślenia §22 Statutu Spółki.
6. 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 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dent-a-Medical Spółka Akcyjna z dnia 05.12.2014 r.

w sprawie zatwierdzenia wyboru członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza wybór Pana Zdzisława Turczyńskiego na członka Rady Nadzorczej Dent-a-Medical SA dokonany 6 października 2014 roku przez Radę Nadzorczą Spółki w drodze kooptacji na podstawie §15 ust. 5 Statutu Spółki.

§ 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 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dent-a-Medical Spółka Akcyjna z dnia 05.12.2014 r.

w sprawie zatwierdzenia wyboru członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza wybór Pana Wiesława Pecka na członka Rady Nadzorczej Spółki dokonany 23 października 2014 roku przez Radę Nadzorczą Spółki w drodze kooptacji na podstawie §15 ust. 5 Statutu Spółki.

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 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dent-a-Medical Spółka Akcyjna z dnia 05.12.2014 r.

w sprawie zmiany Statutu Dent-a-Medical S.A. w zakresie zmiany siedziby Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

1. Zmienia się treść §2 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Siedzibą Spółki jest Rzeszów”

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

§ 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 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dent-a-Medical Spółka Akcyjna z dnia 05.12.2014 r.

w sprawie zmiany Statutu Dent-a-Medical S.A. w zakresie rozszerzenia przedmiotu działalności Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

1. Zmienia się treść §5 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) (PKD 01) *Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową,*
- 2) (PKD 02) *Leśnictwo i pozyskiwanie drewna,*
- 3) (PKD 03) *Rybactwo,*
- 4) (PKD 09) *Działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie,*
- 5) (PKD 10) *Produkcja artykułów spożywczych,*
- 6) (PKD 11) *Produkcja napojów,*
- 7) (PKD 12) *Produkcja wyrobów tytoniowych,*
- 8) (PKD 13) *Produkcja wyrobów tekstylnych,*
- 9) (PKD 14) *Produkcja odzieży,*
- 10) (PKD 15) *Produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych,*
- 11) (PKD 16) *Produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania,*
- 12) (PKD 17) *Produkcja papieru i wyrobów z papieru,*
- 13) (PKD 18) *Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji,*
- 14) (PKD 19) *Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej,*
- 15) (PKD 20) *Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych,*
- 16) (PKD 21) *Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych,*
- 17) (PKD 22) *Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych,*
- 18) (PKD 23) *Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych,*
- 19) (PKD 24) *Produkcja metali,*
- 20) (PKD 25) *Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń,*
- 21) (PKD 26) *Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych,*
- 22) (PKD 27) *Produkcja urządzeń elektrycznych,*
- 23) (PKD 28) *Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana,*

- 24) (PKD 29) *Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli,*
- 25) (PKD 30) *Produkcja pozostałego sprzętu transportowego,*
- 26) (PKD 31) *Produkcja mebli,*
- 27) (PKD 32) *Pozostała produkcja wyrobów,*
- 28) (PKD 33) *Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń,*
- 29) (PKD 35) *Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych,*
- 30) (PKD 36) *Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,*
- 31) (PKD 37) *Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,*
- 32) (PKD 38) *Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców,*
- 33) (PKD 39) *Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami,*
- 34) (PKD 41) *Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków,*
- 35) (PKD 42) *Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej,*
- 36) (PKD 43) *Roboty budowlane specjalistyczne,*
- 37) (PKD 45) *Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych,*
- 38) (PKD 46) *Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi,*
- 39) (PKD 47) *Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi,*
- 40) (PKD 49) *Transport lądowy oraz transport rurociągowy,*
- 41) (PKD 50) *Transport wodny,*
- 42) (PKD 51) *Transport lotniczy,*
- 43) (PKD 52) *Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport,*
- 44) (PKD 53.2) *Pozostała działalność pocztowa i kurierska,*
- 45) (PKD 55) *Zakwaterowanie,*
- 46) (PKD 56) *Działalność usługowa związana z żywnością,*
- 47) (PKD 58) *Działalność wydawnicza,*
- 48) (PKD 59) *Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych,*
- 49) (PKD 60) *Nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych,*
- 50) (PKD 61) *Telekomunikacja,*
- 51) (PKD 62) *Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana,*
- 52) (PKD 63) *Działalność usługowa w zakresie informacji,*
- 53) (PKD 64) *Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,*
- 54) (PKD 66) *Działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne,*
- 55) (PKD 68) *Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości,*
- 56) (PKD 69) *Działalność prawnicza, rachunkowoksięgowa i doradztwo podatkowe,*
- 57) (PKD 70) *Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem,*
- 58) (PKD 71) *Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne,*
- 59) (PKD 72) *Badania naukowe i prace rozwojowe,*

- 60) (PKD 73) *Reklama, badanie rynku i opinii publicznej,*
- 61) (PKD 74) *Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna,*
- 62) (PKD 75) *Działalność weterynaryjna,*
- 63) (PKD 77) *Wynajem i dzierżawa,*
- 64) (PKD 78) *Działalność związana z zatrudnieniem,*
- 65) (PKD 79) *Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane,*
- 66) (PKD 80) *Działalność detektywistyczna i ochroniarska,*
- 67) (PKD 81) *Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni,*
- 68) (PKD 82) *Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej,*
- 69) (PKD 85) *Edukacja,*
- 70) (PKD 86) *Opieka zdrowotna,*
- 71) (PKD 87) *Pomoc społeczna z zakwaterowaniem,*
- 72) (PKD 88) *Pomoc społeczna bez zakwaterowania,*
- 73) (PKD 93) *Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna,*
- 74) (PKD 95) *Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego,*
- 75) (PKD 96) *Pozostała indywidualna działalność usługowa.”*

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

§ 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 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Dent-a-Medical Spółka Akcyjna

z dnia 05.12.2014 r.

w sprawie uchylenia §20 Statutu Dent-a-Medical S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

1. Uchyla się w całości §20 Statutu Spółki w następującym brzmieniu:

„Tak długo jak Spółka pod firmą Privilege Capital Management S.A. będzie posiadała nie mniej niż 5% w kapitale zakładowym Spółki Dent-a-Medical, będzie posiadała prawo powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej opatrzonego datą pewną.”

2. Numeracja pozostałych paragrafów Statutu Spółki pozostaje bez zmian.
3. Udziela się Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

§ 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 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Dent-a-Medical Spółka Akcyjna

z dnia 05.12.2014 r.

w sprawie uchylenia §22 Statutu Dent-a-Medical S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

1. Uchyla się w całości §22 Statutu Spółki w następującym brzmieniu:

„Tak długo jak Wspólnik Mariusz Andrych będzie posiadał nie mniej niż 5% w kapitale zakładowym Spółki Dent-a-Medical, będzie posiadał prawo powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej opatrzonego datą pewną.”

2. Numeracja pozostałych paragrafów Statutu Spółki pozostaje bez zmian.
3. Udziela się Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

§ 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)

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Dent-a-Medical S.A. zwołanym na dzień 5.12.2014 r., na godzinę 12:00 w Kancelarii Notarialnej Iwony Łacnej, Roberta Bronsztatna 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 obowiązeki 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%, $33\frac{1}{3}\%$, 50%, 75% lub 90% ogólnej liczby głosów w Spółce.