

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY DENT-A-MEDICAL S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU ZWOŁANE NA 05.12.2014 ROKU.

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.

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.

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, uchwała 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.

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, uchwała 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.

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.

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:

1. *„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 wyżywieniem,*
- 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.

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 uchwała 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.

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 uchwała 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.