

UCHWAŁA NR 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dent-a-Medical S.A. z dnia 18 grudnia 2015 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Dent-a-Medical S.A., działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych dokonuje wyboru Pana/Pani
na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dent-a-Medical S.A.

z dnia 18 grudnia 2015 r.

w sprawie: uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej
powoływanej przez Walne Zgromadzenie

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Dent-a-Medical S.A. (zwanej dalej: „Spółką”), działając w oparciu o postanowienia art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia niniejszym uchylić tajność głosowania dotyczącego powołania, dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia, komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dent-a-Medical S.A. z dnia 18 grudnia 2015 r.

w sprawie: powołania komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Dent-a-Medical S.A. postanawia niniejszym powołać, dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia, komisję skrutacyjną i dokonać wyboru jej członków w osobach:

..... - jako Przewodniczący komisji skrutacyjnej,

..... - jako Sekretarz komisji skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dent-a-Medical S.A. z dnia 18 grudnia 2015 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Dent-a-Medical S.A. postanawia niniejszym przyjąć porządek obrad niniejszego Walnego Zgromadzenia Spółki:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.
5. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §2 Statutu w zakresie zmiany siedziby Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §5 Statutu w zakresie rozszerzenia przedmiotu działalności Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wykreślenia §20 Statutu Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wykreślenia §22 Statutu Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych w celu umorzenia.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §6 Statutu Dent-a-Medical S.A. w zakresie oznaczenia serii akcji.
13. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki nabytych przez Spółkę w celu umorzenia.
14. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 6 Statutu Spółki
16. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia (scalenia) akcji Spółki, zmiany paragrafu 6 ust. 1 i ust.2 Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki celem wyrównania niedoborów scaleniowych, upoważnienia Zarządu do podjęcia czynności związanych z realizacją tej uchwały.

17. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

18. Wolne wnioski.

19. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dent-a-Medical S.A. z dnia 18 grudnia 2015 r.

w sprawie: zmiany §2 Statutu Dent-a-Medical S.A. w zakresie zmiany siedziby Spółki

W związku z uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki, która nie została zarejestrowana przez Sąd Rejestrowy ze względu na niezłożenie prawidłowego wniosku w wymaganym terminie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dent-a-Medical S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dent-a-Medical S.A. zmienia treść §2 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:
„Siedzibą Spółki jest Rzeszów”.

§ 2

Udziela się Zarządowi Spółki upoważnienia do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dent-a-Medical S.A.

z dnia 18 grudnia 2015 r.

w sprawie: zmiany §5 Statutu Dent-a-Medical S.A. w zakresie rozszerzenia przedmiotu działalności Spółki

W związku z uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki, która nie została zarejestrowana przez Sąd Rejestrowy ze względu na niezłożenie prawidłowego wniosku w wymaganym terminie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dent-a-Medical S.A. 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 Zarządowi Spółki upoważnienia do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dent-a-Medical S.A. z dnia 18 grudnia 2015 r.

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

W związku z uchwałą nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki, która nie została zarejestrowana przez Sąd Rejestrowy ze względu na niezłożenie prawidłowego wniosku w wymaganym terminie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dent-a-Medical S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Wykreśla 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 Zarządowi Spółki upoważnienia do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dent-a-Medical S.A. z dnia 18 grudnia 2015 r.

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

§ 1

Wykreśla 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 Zarządowi Spółki upoważnienia do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dent-a-Medical S.A.

z dnia 18 grudnia 2015 r.

w sprawie: upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych w celu umorzenia

Preambuła

Niniejsza uchwała zostaje podjęta w związku z zamiarem ustalenia nowej wartości nominalnej każdej akcji Spółki w wysokości 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy), co wymaga ustalania określonej ogólnej liczby akcji, które podlegać będą połączeniu w drodze realizacji procedury scalenia akcji i może być przeprowadzone w drodze procedury obniżenia kapitału zakładowego Spółki poprzez nabycie akcji własnych oraz ich umorzenie.

Wobec powyższego Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§ 1

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do nabycia akcji własnych (dalej: „Akcje Własne”) przez Spółkę w celu ich umorzenia na warunkach i w trybie ustalonych w niniejszej Uchwale oraz do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do nabycia akcji Spółki.

2. Spółka nabędzie Akcje Własne na poniższych warunkach:

(a) nabywanie Akcji Własnych przez Spółkę w celu ich umorzenia odbędzie się na podstawie umowy darowizny, to jest nieodpłatnie, czyli bez wypłaty jakiegokolwiek wynagrodzenia lub wydania innych świadczeń na rzecz zbywającego akcje akcjonariusza,

(b) łączna liczba nabywanych przez Spółkę akcji wyniesie 5 (pięć) akcji.

3. Po nabyciu Akcji Własnych przez Spółkę, następującym w wykonaniu postanowień niniejszej Uchwały, podjęte zostaną uchwały o umorzeniu akcji własnych Spółki, o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki oraz o zmianie Statutu Spółki w zakresie wysokości kapitału zakładowego.

4. Zarząd jest upoważniony do podejmowania wszelkich decyzji oraz dokonywania wszelkich czynności zmierzających do wykonania powyższych postanowień.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 10

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dent-a-Medical S.A. z dnia 18 grudnia 2015 r.

w sprawie: zmiany §6 Statutu Dent-a-Medical S.A. w zakresie oznaczenia serii akcji

W związku z tym, że akcje serii A1, A2, A3, B, C, D, E1, E2, E3, F, G, H są w formie zdematerializowanej wprowadzone do obrotu giełdowego pod wspólnym kodem KDPW oraz są tożsame w prawach Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje

§ 1

Niniejszym zmienia się oznaczenia serii akcji Spółki w ten sposób, że dotychczasowe akcje serii: A1, A2, A3, B, C, D, E1, E2, E3, F, G, H otrzymują oznaczenie jako akcje serii J.

§ 2

Zmienia się treść §6 ust. 2 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Kapitał zakładowy dzieli się na 656.713.655 (sześćset pięćdziesiąt sześć milionów siedemset trzysta sześćset pięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: zero złotych jeden grosz) każda, w tym:

- a) 611.713.655 (sześćset jedenaście milionów siedemset trzysta sześćset pięćdziesiąt pięć) akcji serii J,
- b) 45.000.000 (czterdzieści pięć milionów) akcji serii I o numerach od 1 do 45.000.000,”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą z chwilą rejestracji zmian Statutu przez Sąd Rejonowy właściwy dla spraw Spółki w rejestrze przedsiębiorców.

UCHWAŁA NR 11

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dent-a-Medical S.A. z dnia 18 grudnia 2015 r.

w sprawie: umorzenia akcji własnych Spółki nabytych przez Spółkę w celu umorzenia

Działając na podstawie art. 359 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Niniejszym umarza się 5 (słownie: pięć) akcji własnych Spółki o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda, oznaczone jako akcje serii J, nabytych przez Spółkę nieodpłatnie w dniu 2015 r. w celu ich umorzenia (dalej „Akcje Własne”), zgodnie z upoważnieniem udzielonym uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 9 z dnia 2015 r.

§ 2

Umorzenie akcji nastąpi zgodnie z art. 360 § 1 Ksh z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Spółki. Uchwała o obniżeniu kapitału oraz zmianie Statutu Spółki poprzez dostosowanie brzmienia Statutu Spółki do uchwały o umorzeniu akcji, podjęta zostanie bezpośrednio po podjęciu i w związku z niniejszą Uchwałą.

§ 3

Uzasadnieniem nieodpłatnego umorzenia akcji jest konieczność realizacji procedury technicznej niezbędnej do realizacji zamiaru scalenia akcji Spółki celem ustalenia wyższej wartości nominalnej jednej akcji tj. w wysokości 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy). Umorzone Akcje Własne Spółki zostały nabyte uprzednio w tym celu zgodnie z uzyskanym przez Zarząd Spółki upoważnieniem. Nabycie akcji nastąpiło bez wynagrodzenia dla akcjonariusza zbywającego, co wynikało z dwustronnych ustaleń stron umowy, jak i z powodu niskiej wartości nominalnej i rynkowej nabywanych oraz umarzanych akcji Spółki, o łącznej wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć groszy).

§ 4

O uchwalonym umorzeniu akcji Zarząd ogłosi, zgodnie z dyspozycją art. 359 § 3 Kodeksu spółek handlowych.

UCHWAŁA NR 12

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dent-a-Medical S.A.

z dnia 18 grudnia 2015 r.

w sprawie: obniżenia kapitału zakładowego

Działając na podstawie art. 455 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z art. 360 §4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 oraz § 29 pkt 6 i pkt 10 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

W związku z podjęciem uchwały nr 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 2015 roku w sprawie umorzenia 5 (słownie: pięciu) akcji, obniża się kapitał zakładowy Spółki Dent-a-Medical S.A. o kwotę 0,05 zł (słownie: pięć groszy) to jest z kwoty 6.567.136,55 zł (słownie: sześć milionów pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy sto trzydzieści sześć złotych i 55/100) do kwoty 6.567.136,50 zł (słownie: sześć milionów pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy sto trzydzieści sześć złotych i 50/100).

§ 2

Obniżenie kapitału zakładowego następuje przez umorzenie 5 (słownie: pięciu) akcji własnych Spółki o wartości nominalnej 0,01 zł każda oraz łącznej wartości nominalnej wynoszącej 0,05 zł (słownie: pięć groszy), nabytych przez Spółkę w celu umorzenia (dalej „Akcje Własne”).

§ 3

Celem obniżenia kapitału zakładowego jest dostosowanie wysokości kapitału zakładowego do sumy wartości nominalnej akcji Spółki pozostałych po umorzeniu pięciu Akcji Własnych zgodnie z uchwałą nr 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 2015 roku w sprawie umorzenia akcji, które to umorzenie miało na celu przygotowanie liczby akcji o nowej wartości nominalnej 0,50 zł za jedną akcję, jaka zostanie ustalona po realizacji procedury scalenia akcji wszystkich emisji, przy zachowaniu ustalonej wysokości kapitału zakładowego.

§ 4

Obniżenie kapitału zakładowego zostanie przeprowadzone bez postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 Kodeksu spółek handlowych, stosownie do art. 360 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

§ 5

Kwoty uzyskane z obniżenia kapitału zakładowego Spółka przelewa na osobny kapitał rezerwowy, który zgodnie z § 31 Statutu Spółka niniejszym tworzy. Kapitał ten może być wykorzystany jedynie na pokrycie strat.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z mocą obowiązującą z chwilą rejestracji przez Sąd Rejonowy właściwy dla spraw Spółki w rejestrze przedsiębiorców uchwały o zmianie Statutu Spółki w zakresie § 6, dostosowującego wysokość kapitału zakładowego Spółki do treści uchwały o obniżeniu kapitału zakładowego.

UCHWAŁA NR 13

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dent-a-Medical S.A.

z dnia 18 grudnia 2015 r.

w sprawie: zmiany § 6 Statutu Spółki

Stosownie do art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 455 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z obniżeniem kapitału zakładowego o kwotę 0,05 zł (słownie: pięć groszy) wobec umorzenia 5 (słownie: pięciu) akcji, zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia numer 11 z dnia 2015 r. i numer 12 z dnia2015 r., postanawia się o zmianie Statutu Spółki w następujący sposób:

§ 1

Paragraf 6 ust. 1 Statutu Spółki w otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.567.136,50 zł (słownie: sześć milionów pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy sto trzydzieści sześć złotych i pięćdziesiąt groszy).”

Paragraf 6 ust. 2 Statutu Spółki w otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„2. Kapitał zakładowy dzieli się na 656.713.650 (sześćset pięćdziesiąt sześć milionów siedemset trzysta sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: zero złotych jeden grosz) każda, w tym:

a) 45.000.000 (czterdzieści pięć milionów) akcji serii I o numerach od 1 do 45.000.000,

b) 611.713.650 (sześćset jedenaście milionów siedemset trzysta sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt) akcji serii J.”

§ 2

Uzasadnieniem zmiany Statutu w związku z obniżeniem kapitału zakładowego oraz nieodpłatnym umorzeniem akcji własnych (dalej: „Akcje Własne”) jest konieczność realizacji procedury technicznej niezbędnej do realizacji zamiaru scalenia akcji Spółki celem ustalenia wyższej wartości nominalnej jednej akcji tj. w wysokości 0,50 zł (słownie:

pięćdziesiąt groszy). Umorzone Akcje Własne Spółki zostały nabyte uprzednio w tym celu zgodnie z uzyskanym przez Zarząd Spółki upoważnieniem. Nabycie akcji nastąpiło bez wynagrodzenia dla akcjonariusza zbywającego, co wynikało z dwustronnych ustaleń stron umowy, jak i z powodu niskiej wartości nominalnej i rynkowej nabywanych oraz umarzanych akcji Spółki, o łącznej wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć groszy).

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą z chwilą rejestracji zmian Statutu przez Sąd Rejonowy właściwy dla spraw Spółki w rejestrze przedsiębiorców.

UCHWAŁA NR 14

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dent-a-Medical S.A.

z dnia 18 grudnia 2015 r.

w sprawie: połączenia (scalenia) akcji Spółki, zmiany paragrafu 6 ust. 1 i ust.2 Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki celem wyrównania niedoborów scaleniowych, upoważnienia Zarządu do podjęcia czynności związanych z realizacją tej uchwały

§ 1

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych ustala się dla wszystkich akcji Spółki nową wartość nominalną każdej z akcji Spółki w wysokości 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) w miejsce dotychczasowej wartości nominalnej akcji Spółki wynoszącej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) oraz zmniejsza się proporcjonalnie ogólną liczbę akcji Spółki z liczby 656.713.650 (sześćset pięćdziesiąt sześć milionów siedemset trzysta tysięcy sześćset pięćdziesiąt) do liczby 13.134.273 (trzysta milionów sto trzydzieści cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt trzy) przy zachowaniu niezmięionej wysokości kapitału zakładowego Spółki (scalenie akcji), w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie uchwałami numer 12 i 13 z dnia 2015 r.

§ 2

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich możliwych i zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa czynności, w tym także nie wymienionych w niniejszej Uchwale, a zmierzających bezpośrednio lub pośrednio do scalenia akcji Spółki w ten sposób, że 50 (słownie: pięćdziesiąt) akcji Spółki o dotychczasowej wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda, zostanie wymienionych na 1 (słownie: jedną) akcję Spółki o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy). W szczególności Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do wyznaczenia dnia (dzień referencyjny), według stanu, na który zostanie ustalona liczba akcji Spółki o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda, zapisanych na poszczególnych rachunkach papierów wartościowych, w celu wyliczenia liczby akcji Spółki o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda, które w związku ze scaleniem akcji Spółki o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda, powinny

zostać wydane poszczególnym posiadaczom tych rachunków papierów wartościowych w miejsce akcji o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda, przy niezmienionej ogólnej wartości nominalnej posiadanej przez akcjonariuszy liczby akcji.

§ 3

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że ewentualne niedobory scaleniowe zostaną uzupełnione przez Spółkę, w zakresie niezbędnym do likwidacji tych niedoborów i umożliwienia posiadaczom tych niedoborów scaleniowych otrzymania jednej nowej akcji Spółki o nowej wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy), pod warunkiem podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie scalenia akcji w tym stosunku oraz stosownej zmiany Statutu Spółki, zarejestrowania tej zmiany przez Sąd Rejestrowy i wyznaczenia przez Zarząd Spółki dnia referencyjnego w jej wykonaniu, oraz ze skutkiem na dzień przeprowadzenia operacji scalenia akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. W związku z powyższym, w wyniku scalenia akcji, każdy z akcjonariuszy Spółki posiadających w dniu referencyjnym niedobory scaleniowe, tzn. akcje o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda w liczbie od 1 (jednej) do 49 (czterdziestu dziewięciu), stanie się uprawniony do otrzymania od Spółki w zamian za akcje stanowiące te niedobory, jednej akcji o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy), zaś nabyte przez Spółkę, zgodnie z zapisami § 5 tej Uchwały, akcje Spółki ulegną zmniejszeniu o taką liczbę tych akcji, która będzie niezbędna do likwidacji istniejących niedoborów scaleniowych. Jeżeli likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych w wyżej określony sposób nie będzie możliwa, proces scalenia akcji Spółki może nie dojść do skutku.

§ 4

Walne Zgromadzenie Spółki rekomenduje akcjonariuszom Spółki, aby dokonali sprawdzenia stanu posiadania akcji Spółki, w tym przypadku notowanych na rynku papierów wartościowych, czyli akcji serii J na posiadanych rachunkach papierów wartościowych i akcji serii I zgodnie z wydanymi dokumentami odcinków zbiorowych akcji, celem dostosowania struktury akcji wszystkich serii do dnia referencyjnego wyznaczonego przez Zarząd Spółki w formie raportu bieżącego w taki sposób, aby wartość posiadanych akcji Spółki w tym dniu stanowiła jedno- lub wielokrotność wartości 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy). Zabieg ten

minimalizuje ryzyko nie dojdęcia scalenia akcji Spółki do skutku z powodu faktycznej niemożności realizacji niniejszej uchwały.

§ 5

Walne Zgromadzenie Spółki, zgodnie z art. 362 par. 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych:

1) wyraża zgodę na nabycie przez Spółkę w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej: "Rynek ASO") akcji własnych Spółki z serii J (dalej: "Akcje Własne") oraz poprzez umowy cywilno-prawne akcji własnych z serii I (dalej: "Akcje Własne"), nie więcej niż w liczbie akcji koniecznej do wyrównania niedoborów scaleniowych, stosownie do informacji ustalonych przez Spółkę w trakcie realizacji procedury scaleniowej. Nabycie Akcji Własnych nastąpi w celu niezbędnym do likwidacji niedoborów scaleniowych, powstałych w wyniku realizacji procedury scalenia, jak w § 1- 5 niniejszej Uchwały, za cenę nie wyższą niż cena ostatniego, przed zawarciem umowy nabycia Akcji Własnych, niezależnego obrotu akcjami Spółki na Rynku ASO, lub aktualna najwyższa niezależna oferta sprzedaży akcji Spółki na Rynku ASO;

2) upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia na Rynku ASO lub poza rynkiem w formie umowy cywilno-prawnej transakcji nabycia Akcji Własnych w celu niezbędnym do likwidacji tych niedoborów scaleniowych, zgodnie z niniejszą Uchwałą, w terminie do dnia 31 grudnia 2016 roku;

3) ustala, że cena, jak i pokrycie kosztów za nabycie Akcji Własnych, zostanie wypłacone z kapitału rezerwowego, który niniejszym w oparciu o regulacje § 31 Statutu Spółki zostaje utworzony poprzez przesunięcie środków zgromadzonych przez Spółkę z kapitału zapasowego Spółki, w kwocie równej cenie pokrycia nabytych w celu likwidacji niedoborów scaleniowych Akcji Własnych i kosztów obsługi tej transakcji,

4) ustala, że informacje o realizacji przez Spółkę nabycia Akcji Własnych w celu niezbędnym do likwidacji niedoborów scaleniowych i umożliwienia posiadaczom tych niedoborów scaleniowych otrzymania nowej akcji Spółki, w treści ustalonej przez Zarząd Spółki, będą przekazywane przez Spółkę do publicznej wiadomości niezwłocznie po zaistnieniu zdarzeń uzasadniających przekazanie takich informacji.

§ 6

Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do ustalenia szczegółowych warunków nabycia Akcji Własnych, w zakresie nieuregulowanym w niniejszej Uchwale, z przestrzeganiem istotnych elementów zgody wyrażonej w § 5 niniejszej Uchwały.

§ 7

Akcje Własne Spółki, nabyte zgodnie z upoważnieniem zawartym w § 5 i 6 niniejszej Uchwały, o ile nie zostaną przekazane akcjonariuszowi/om na uzupełnienie niedoborów scaleniowych w całości, stosowanie do decyzji Spółki wyrażonej uchwałą Zarządu przy pozytywnej opinii Rady Nadzorczej, zostaną zbyte przez Spółkę lub zostaną umorzone w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki, zgodnie z art. 359 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 i § 29 pkt 6 i pkt 10 Statutu Spółki. Decyzja w zakresie ustalenia postępowania w zakresie Akcji Własnych Spółki, nabytych zgodnie z upoważnieniem zawartym w § 5 i 6 niniejszej Uchwały, a nie przekazanych akcjonariuszom na uzupełnienie niedoborów scaleniowych, podjęta zostanie przez Zarząd Spółki do dnia 31 grudnia 2016 r. W celu umorzenia Akcji Własnych, z zachowaniem terminu o którym mowa w zdaniu poprzednim, Zarząd Spółki zwoła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z porządkiem obrad obejmującym co najmniej podjęcie uchwał(y) w sprawie umorzenia Akcji Własnych oraz zgodnie z tymi uchwałami Statutu Spółki w zakresie wysokości kapitału zakładowego.

§ 8

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z rejestracją zmienionej serii i wartości nominalnej akcji Spółki i ich liczby w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., które to zmiany zostaną zaewidencjonowane i figurować będą w formie zapisu na indywidualnych rachunkach papierów wartościowych każdego z akcjonariuszy Spółki. Nastąpi to za pośrednictwem systemu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

§ 9

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do wystąpienia z wnioskiem do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie notowań giełdowych w celu przeprowadzenia scalenia (połączenia) akcji Spółki. Okres zawieszenia

notowań powinien być uprzednio uzgodniony z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 10

W związku ze scaleniem (połączeniem) akcji oraz w związku z ustaleniem nowej wartości nominalnej akcji w wysokości 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) przy zachowaniu ustalonej wysokości kapitału zakładowego, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w oparciu o art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych, zmienia Statut Spółki w ten sposób, że § 6 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-

„2. Kapitał zakładowy dzieli się na 13.134.273 (trzyście milionów sto trzydzieści cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela, o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: zero złotych pięćdziesiąt groszy) każda, w tym:

a) 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji serii I o numerach od 1 do 900.000,

b) 12.234.273 (dwanaście milionów dwieście trzydzieści cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt trzy) akcje serii J.”

§ 11

Wobec upoważnienia do nabycia akcji własnych w oparciu o regulacje art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki jest obowiązany powiadomić najbliższe Walne Zgromadzenie o przyczynach lub celu nabycia własnych akcji, liczbie i wartości nominalnej tych akcji, ich udziale w kapitale zakładowym, jak również o wartości świadczenia spełnionego w zamian za nabyte akcje.

§ 12

Uchwała w części dotyczącej zmiany Statutu, o której mowa w § 10 wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z mocą obowiązującą z chwilą rejestracji w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy właściwy dla spraw Spółki, a w pozostałym zakresie z dniem podjęcia uchwały, z tym, że cała uchwała podjęta jest pod warunkiem zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla spraw Spółki zmiany paragrafu 6 ust. 1 i 2 Statutu Spółki stosownie do treści uchwały Walnego Zgromadzenia numer 13 z dnia 2015 r.

UCHWAŁA NR 15

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dent-a-Medical S.A.

z dnia 18 grudnia 2015 r.

w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o art. 430 § 5 Ksh podjęło uchwałę o następującej treści:

§ 1.

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających ze zmiany Statutu Spółki zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 14 z dnia r.