

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „EUROIMPLANT” S.A. z siedzibą w Rybiu z dnia 2012 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „EUROIMPLANT” S.A. z siedzibą w Rybiu, na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „EUROIMPLANT” S.A. z siedzibą w Rybiu z dnia 2012 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „EUROIMPLANT” S.A. z siedzibą w Rybiu zatwierdza następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:
 - a) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E
 - b) dematerializacji akcji serii E, praw do akcji serii E i praw poboru akcji serii E oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie ich do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
 - c) zmiany treści Statutu.
 - d) powierzenia Radzie Nadzorczej Spółki zadań Komitetu Audytu.
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „EUROIMPLANT” S.A. z siedzibą w Rybiu z dnia 2012 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E w ramach subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru oraz zmiany Statutu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Euroimplant S.A. z siedzibą w Rybiu, działając na podstawie § 8 Statutu Spółki oraz art. 430 § 1 i 5, art. 431 § 1 i § 2 pkt 2, art. 432, art. 433 § 1 i art. 310 § 2 oraz 436 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala, co następuje:

§ 1. Podwyższenie kapitału zakładowego

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 1.472.951,22 zł (słownie: jeden milion czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt jeden złotych dwadzieścia dwa grosze) do kwoty nie większej niż 2.209.426,83 zł (słownie: dwa miliony dwieście dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia sześć złotych osiemdziesiąt trzy grosze), to jest o kwotę nie większą niż 736.475,61 zł (słownie: siedemset trzydzieści sześć tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć złotych sześćdziesiąt jeden groszy), poprzez emisję nie więcej niż 73.647.561 (słownie: siedemdziesiąt trzy miliony sześćset czterdzieści siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,01zł (jeden grosz) każda, o numerach od 1 (jeden) do numeru nie więcej niż 73.647.561 (słownie: siedemdziesiąt trzy miliony sześćset czterdzieści siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden)
2. Akcje serii E zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
3. Akcje serii E zostaną zaoferowane zgodnie z art. 431 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, tj. w drodze subskrypcji zamkniętej (z zachowaniem prawa poboru) w trybie przewidzianym w art. 436 Kodeksu Spółek Handlowych.
4. Emisja akcji serii E zostanie przeprowadzona w drodze oferty publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 184, poz. 1539 z późn. zm.).
5. Dzień prawa poboru ustala się na2012 r.
6. Upoważnia się Zarząd spółki do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii E.
7. Akcje serii E zaoferowane zostaną dotychczasowym akcjonariuszom Spółki proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich akcji Spółki w taki sposób, że za każdą 1 (jedną) akcję Spółki przysługiwać będzie 1 (jedno) prawo poboru. Uwzględniając liczbę emitowanych akcji serii E każde 2 (dwa) prawa poboru uprawniać będzie do objęcia 1 (jednej) nowej akcji serii E.
8. W przypadku, gdy liczba akcji serii E przypadająca danemu akcjonariuszowi z tytułu prawa poboru nie będzie liczbą całkowitą, ulegnie ona zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej.
9. Akcje serii E nieobjęte przez akcjonariuszy w ramach prawa poboru, Zarząd Spółki przydzieli z uwzględnieniem art. 436 kodeksu spółek handlowych. Termin, w którym będzie możliwe wykonanie prawa poboru Akcji Serii E, zostanie określony w prospekcie emisyjnym Spółki („Prospekt”) sporządzonym zgodnie z właściwymi przepisami prawa w związku z ofertą publiczną oraz ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie praw poboru akcji serii E, praw do akcji serii E oraz akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”).
10. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia działań niezbędnych w celu wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii E, określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji oraz zasad subskrypcji i przydziału akcji serii E.
11. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności w celu zaoferowania akcji Serii E w drodze oferty publicznej w rozumieniu Ustawy o Ofercie

Publicznej, w tym złożenia do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o zatwierdzenie Prospektu.

12. Akcje serii E nie będą miały formy dokumentu i będą podlegały dematerializacji zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2005r. nr 183 poz.1538 z późn. zm.)
13. Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w granicach określonych w ust.1 uchwały, w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych w drodze subskrypcji zamkniętej (art.431 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych). Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do złożenia przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru sądowego, oświadczenia w trybie art.310 § 2 w związku z art.431 § 7 Kodeksu Spółek Handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego spółki.

§ 2. Zmiana Statutu Spółki.

1. W Statucie Spółki wprowadza się następujące zmiany:

Zmianie ulega § 7 ust 1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

„1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 2.209.426,83 złotych (słownie: dwa miliony dwieście dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia sześć złotych osiemdziesiąt trzy grosze) i dzieli się na nie więcej niż 220.942.683 (słownie: dwieście dwadzieścia milionów dziewięćset czterdzieści dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt trzy) akcje, w tym:

- a) 8.000.000 (osiem milionów) akcji zwykłych na okaziciela Serii A o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, o numerach od 1 (jeden) do 8.000.000 (osiem milionów) w danej serii.
- b) 72.000.000 (siedemdziesiąt dwa miliony) akcji imiennych uprzywilejowanych Serii B o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, o numerach od 1 (jeden) do 72.000.000 (siedemdziesiąt dwa miliony) w danej serii.
- c) 18.196.748 (osiemnaście milionów sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela Serii C o wartości nominalnej 0,01 (jeden grosz) każda, o numerach od 1 (jeden) do 18.196.748 (osiemnaście milionów sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści osiem) w danej serii.
- d) 49.098.374 (czterdzieści dziewięć milionów dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, o numerach od 1 (jeden) do 49.098.374 (czterdzieści dziewięć milionów dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery) w danej serii.
- e) nie więcej niż 73.647.561 (słownie: siedemdziesiąt trzy miliony sześćset czterdzieści siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden) akcje zwykłe na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, o numerach od 1 (jeden) do nie więcej niż 73.647.561 (słownie: siedemdziesiąt trzy miliony sześćset czterdzieści siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden) w danej serii.

2. Udziela się Radzie Nadzorczej upoważnienia do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany statutu wprowadzone przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia niniejszą uchwałą.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „EUROIMPLANT” S.A z siedzibą w Rybiu
z dnia 2012 roku**

w sprawie dematerializacji akcji serii E, praw do akcji serii E i praw poboru akcji serii E oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie ich do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Euroimplant S.A. z siedzibą w Rybiu, działając na podstawie art.12 Ustawy z dnia 25 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity dz.U. z 2009 r Nr 185 poz.1439) w związku z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. nr 183 poz.1538 z późn. zm.) uchwala, co następuje:

§ 1. Zgoda Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Euroimplant S.A. wyraża zgodę na:

- a) Ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E, praw do akcji serii E oraz praw poboru akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym organizowanym w oparciu o przepisy ustawy z dn.29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
- b) Dokonanie dematerializacji akcji serii E, praw do akcji serii E oraz praw poboru akcji serii E w rozumieniu ustawy z dn. 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

§ 2. Upoważnienia dla Zarządu.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Euroimplant S.A. upoważnia Zarząd Spółki do:

- a) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii E, praw do akcji serii E oraz praw poboru akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A.
- a) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii E, praw do akcji serii E oraz praw poboru akcji serii E, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umów dotyczących rejestracji w depozycie akcji serii E, praw do akcji serii E oraz praw poboru akcji serii E.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „EUROIMPLANT” S.A z siedzibą w Rybiu
z dnia 2011 roku
w sprawie zmiany treści statutu Spółki**

Walne Zgromadzenie EUROIMPLANT S.A. działając na podstawie art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala co następuje:

§ 1. Zmiana treści Statutu Spółki.

1. Zmienia się treść Cz. II, § 6 – Statutu Spółki i nadaje się mu następujące brzmienie:

„Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 58.11.Z Wydawanie książek
- 58.13.Z Wydawanie gazet
- 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
- 18.12.Z Pozostałe drukowanie
- 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku
- 18.20.Z Reprodukacja zapisanych nośników informacji
- 21.10.Z Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych
- 21.20.Z Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych
- 73.10.D Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
- 72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii
- 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
- 86.21.Z Praktyka lekarska ogólna
- 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowanej
- 20.42.Z Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych
- 46.46.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „EUROIMPLANT” S.A z siedzibą w Rybiu
z dnia.....2011 roku
w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej Spółki zadań Komitetu Audytu

§1. W związku z art. 86 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powierza Radzie Nadzorczej Spółki zadania Komitetu Audytu.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym w spółkach publicznych działa komitet audytu, którego członkowie są powoływani przez radę nadzorczą lub komisję rewizyjną spośród swoich członków. W sytuacji gdy rada nadzorcza składa się z nie więcej niż 5 członków, zadania komitetu audytu mogą zostać powierzone

radzie nadzorczej.

Zgodnie z interpretacją wydaną przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 2 czerwca 2010 roku, powierzenie radzie nadzorczej wykonywania zadań komitetu audytu może nastąpić wyłącznie w formie uchwały podejmowanej przez walne zgromadzenie albo przez upoważnienie rady nadzorczej zawarte w statucie. W związku podjęcie powyższej uchwały jest w pełni uzasadnione.