

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
EUROIMPLANT Spółka Akcyjna
zwołanym na dzień 12 marca 2012 r.**

I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną)*

Jaimię i nazwisko zamieszkały/a przyadres zamieszkania.....
..... legitymujący/a się dokumentem tożsamościseria i nr dokumentu.....
numer PESEL, niniejszym oświadczam, iż jestem uprawniony/a do wykonania
..... głosów na walnym zgromadzeniu z akcji EUROIMPLANT S.A.

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą prawną bądź jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej)*

Ja/Myimię i nazwisko reprezentujący/anazwa osoby prawnej
.....adres siedziby
zarejestrowaną pod numer REGON oraz w Sądzie Rejonowym dla
Wydział Gospodarczy KRS pod numerem, oświadczam/y, iż wskazany powyżej
podmiot jest uprawniony do wykonania głosów na walnym zgromadzeniu
z akcji EUROIMPLANT S.A.

Za pomocą niniejszego formularza umocowuję osobę/podmiot wskazany w pkt II i zamieszczam instrukcję do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROIMPLANT S.A. w dniu 12 marca 2012 roku, zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

.....data.....,

.....podpis akcjonariusza.....

* - niepotrzebne skreślić

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 lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

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 biuro@euroimplant.com.pl lub faksem na nr +48 22 720 24 87.

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 lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

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 EUROIMOPLANT
Spółka Akcyjna na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki ERUOIMPLANT S.A. zwołanym na
dzień 12 marca 2012 r. zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/zgodnie
z uznaniem pełnomocnika*.

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 EUROIMPLANT Spółka Akcyjna na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki
EUROIMPLANT S.A. zwołanym na dzień 12 marca 2012 r. oraz do działania zgodnie z instrukcją co do
sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/według uznania pełnomocnika*.

.....data...../

.....podpis akcjonariusza.....

* - niepotrzebne skreślić

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 przez Akcjonariusza. 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.

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 biuro@euroimplant.com.pl (lub faksem na nr +48 22 720 24 87) 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 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.

III. PROPONOWANA TREŚĆ UCHWAŁ, GŁOSOWANIE, SPRZECIWY I INSTRUKCJE DOTYCZĄCE WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

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.

Głosowanie:

☐ Za (ilość głosów)

☐ Przeciw (ilość głosów)

☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale 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 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:

* - niepotrzebne skreślić

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.

Głosowanie:

☐ Za (ilość głosów)

☐ Przeciw (ilość głosów)

☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale 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 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:

* - niepotrzebne skreślić

§ 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.

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
- ☐ Przeciw (ilość głosów)
- ☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

* - niepotrzebne skreślić

W przypadku głosowania przeciwko uchwale 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 nr 4
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.) uchwała, 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

* - niepotrzebne skreślić

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.

Głosowanie:

☐ Za (ilość głosów)

☐ Przeciw (ilość głosów)

☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale 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 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

* - niepotrzebne skreślić

- 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.

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
- ☐ Przeciw (ilość głosów)
- ☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale 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 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

* - niepotrzebne skreślić

nadzorze publicznym, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powierza Radzie Nadzorczej Spółki zadania Komitetu Audytu.

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

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
☐ Przeciw (ilość głosów)
☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale 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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EUROIMPLANT S.A. zwołane na dzień 12 marca 2012 r., które odbędzie się w siedzibie Spółki w Rybiu przy ul. Kruczej 13.

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.

Akcjonariusz może określić szczegółowo instrukcje 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. Instrukcje te należy wskazać w polu „Treść instrukcji”.

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 przez Akcjonariusza. W przypadku przekroczenia zaistnienia powyższej sytuacji głosy oddane przez pełnomocnika nie będą uwzględniane.

* - *niepotrzebne skreślić*

Zwracamy uwagę, że projekty uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w polu „Treść instrukcji” 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%, 33¹/₃%, 50%, 75%, 90% ogólnej liczby głosów w Spółce.

** - niepotrzebne skreślić*