

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „EUROIMPLANT” S.A. z siedzibą w Rybiu
z dnia 21 czerwca 2010 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1. 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „EUROIMPLANT” S.A. z siedzibą w Rybiu
z dnia 21 czerwca 2010 roku
w sprawie w sprawie przyjęcia porządku obrad

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

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie przez Zarząd :
 - a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2009 r.
 - b) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009 r.
 - c) rekomendacji co do pokrycia straty Spółki poniesionej w roku obrotowym w 2009r.
6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym w 2009r., oraz przedstawienie przez Radę Nadzorczą wniosków w sprawach:
 - a) przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy w 2009 r.,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy w 2009 r.,
 - c) pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym w 2009 r.
 - d) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2009 r.

7. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:
- a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009 r.,
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy w 2009 r.;
 - c) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym w 2009r.
 - d) pokrycia straty Spółki poniesionej w roku obrotowym w 2009 r.
 - e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2009 r.
 - f) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2009 r.
 - g) wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę nieruchomości;
8. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „EUROIMPLANT” S.A. z siedzibą w Rybiu
z dnia 21 czerwca 2010 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki za rok obrotowy w okresie od dnia 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009
roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy w okresie od dnia
1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku

§ 1. Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „EUROIMPLANT” S.A. z siedzibą w Rybiu postanawia rozpatrzyć i zatwierdzić sprawozdanie Zarządu, z działalności Spółki w zakończonym roku obrotowym przypadającym w okresie od dnia 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku, oraz sprawozdanie finansowe obejmujące bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych, składające się z:

1) bilansu, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę w kwocie 8.879.465,25 PLN (osiem milionów osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia pięć groszy);

- 2) rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w kwocie 1.527.863,77 PLN (jeden milion pięćset dwadzieścia siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy złote siedemdziesiąt siedem groszy);
- 3) zestawienia zmian w kapitale własnym wykazującym zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.527.863,77 PLN (jeden milion pięćset dwadzieścia siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy złote siedemdziesiąt siedem groszy)
- 4) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę netto 1.893.692,08 PLN (jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt dwa złote i osiem groszy);
- 5) dodatkowych informacji i objaśnień.

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

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „EUROIMPLANT” S.A. z siedzibą w Rybiu
z dnia 21 czerwca 2010 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny
sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania z działalności Spółki w roku
obrotowym za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku oraz
z oceny wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty

§ 1. Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „EUROIMPLANT” S.A. z siedzibą w Rybiu postanawia przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania z działalności Spółki oraz z oceny wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w zakończonym roku obrotowym przypadającym w okresie od dnia 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

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

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „EUROIMPLANT” S.A. z siedzibą w Rybiu
z dnia 21 czerwca 2010 roku
w sprawie sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy
od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku

§ 1. Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „EUROIMPLANT” S.A. z siedzibą w Rybiu postanawia pokryć stratę netto w zakończonym roku obrotowym przypadającym w okresie od dnia 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku, w wysokości 1.527.863,77 PLN (jeden milion pięćset dwadzieścia siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy złote siedemdziesiąt siedem groszy) zyskiem z przyszłych okresów, które zostaną osiągnięte, w wyniku dalszego prowadzenia przez Spółkę działalności.

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

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „EUROIMPLANT” S.A z siedzibą w Rybiu
z dnia 21 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia Hannie Kisielińskiej, przewodniczącej Rady Nadzorczej,
absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym
trwającym od dnia 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku

§ 1. Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „EUROIMPLANT” S.A. z siedzibą w Rybiu postanawia udzielić Hannie Kisielińskiej, przewodniczącej Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

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

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „EUROIMPLANT” S.A z siedzibą w Rybiu
z dnia 21 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia Magdalenie Wiciak-Obrębskiej, sekretarzowi Rady
Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku
obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku

§ 1. Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „EUROIMPLANT” S.A. z siedzibą w Rybiu postanawia udzielić Magdalenie Wiciak-Obrębskiej, sekretarz Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „EUROIMPLANT” S.A. z siedzibą w Rybiu
z dnia 21 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia Iwonie Grabskiej-Liberek, wiceprzewodniczącej Rady
Nadzorczej, absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku
obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku

§ 1. Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „EUROIMPLANT” S.A. z siedzibą w Rybiu postanawia udzielić Iwonie Grabskiej-Liberek, wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

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

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „EUROIMPLANT” S.A z siedzibą w Rybiu
z dnia 21 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia Robertowi Adamczewskiemu, członkowi Rady
Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku
obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku

§ 1. Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „EUROIMPLANT” S.A. z siedzibą w Rybiu postanawia udzielić Robertowi Adamczewskiemu, członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

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

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „EUROIMPLANT” S.A z siedzibą w Rybiu
z dnia 21 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia Piotrowi Walaskowi, członkowi Rady Nadzorczej,
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym
trwającym od dnia 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku

§ 1. Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „EUROIMPLANT” S.A. z siedzibą w Rybiu postanawia udzielić Piotrowi Walaskowi, członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z

wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

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

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „EUROIMPLANT” S.A z siedzibą w Rybiu
z dnia 21 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia Łukaszowi Stankowi, członkowi Rady Nadzorczej,
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym
trwającym od dnia 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku

§ 1. Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „EUROIMPLANT” S.A. z siedzibą w Rybiu postanawia udzielić Łukaszowi Stankowi, członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku. -----

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

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „EUROIMPLANT” S.A z siedzibą w Rybiu
z dnia 21 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia Katarzynie Grabskiej, członkowi Rady Nadzorczej, ,
absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym
trwającym od dnia 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku

§ 1. Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „EUROIMPLANT” S.A. z siedzibą w Rybiu postanawia udzielić Katarzynie Grabskiej, członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

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

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „EUROIMPLANT” S.A. z siedzibą w Rybiu
z dnia 21 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia Andrzejowi Kisielińskiemu, Prezesowi Zarządu
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym
trwającym od dnia 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku

§ 1. Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „EUROIMPLANT” S.A. z siedzibą w Rybiu postanawia udzielić Andrzejowi Kisielińskiemu, Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

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

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „EUROIMPLANT” S.A z siedzibą w Rybiu
z dnia 21 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia Piotrowi Mierzejewskiemu, Wiceprezesowi Zarządu,
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym
trwającym od dnia 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku

§ 1. Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „EUROIMPLANT” S.A. z siedzibą w Rybiu postanawia udzielić Piotrowi Mierzejewskiemu, Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

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

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „EUROIMPLANT” S.A z siedzibą w Rybiu
z dnia 21 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia Dariuszowi Śladowskiemu, Wiceprezesowi Zarządu,
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym
trwającym od dnia 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku

§ 1. Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „EUROIMPLANT” S.A. z siedzibą w Rybiu postanawia udzielić Dariuszowi Śladowskiemu, Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

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

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „EUROIMPLANT” S.A z siedzibą w Rybiu
z dnia 21 czerwca 2010 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę nieruchomości

§ 1. Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „EUROIMPLANT” S.A. z siedzibą w Rybiu w trybie § 39 pkt 3 9) Statutu Spółki oraz 393 ppkt 4) Kodeksu spółek handlowych, wyraża zgodę na nabycie przez Spółkę w celu wykonania inwestycji budowlanej - Laboratoria Euroimplant S.A. wraz z odpowiednim zapleczem biurowo – socjalno – magazynowym, na potrzeby działalności Spółki, za cenę i na warunkach ustalonych przez Zarząd Spółki, położonej w obrębie woj. mazowieckiego i o powierzchni odpowiedniej dla celów inwestycji.

Ostateczne warunki nabycia nieruchomości oraz cena jej nabycia wymagają akceptacji Rady Nadzorczej Spółki wyrażonej w formie uchwały.

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