

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „EUROIMPLANT” S.A. z siedzibą w Rybiu z dnia 2011 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 2010 r.
 - b) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 r.
 - c) rekomendacji co do pokrycia straty Spółki poniesionej w roku obrotowym w 2010 r.
6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym w 2010 r. oraz przedstawienie przez Radę Nadzorczą wniosków w sprawach:
 - a) przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy w 2010 r.
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy w 2010 r.
 - c) pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym w 2010 r.
 - d) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2010 r.
7. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010 r.
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy w 2010 r.
 - c) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym w 2010 r.
 - d) pokrycia straty Spółki poniesionej w roku obrotowym w 2010 r.
 - e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010 r.
 - f) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010 r.
 - g) w sprawie wyrażenia zgody na emisję obligacji Serii A

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 2011 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki za rok obrotowy w okresie od dnia 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010r.
sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy w okresie od dnia
1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 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 2010 roku do 31 grudnia 2010 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 17 786 812,76 PLN (siedemnaście milionów siedemset osiemdziesiąt sześć tys. osiemset dwanaście zł siedemdziesiąt sześć groszy);
- 2) rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w kwocie 2 370 308,73 PLN (dwa miliony trzysta siedemdziesiąt tys. trzysta osiem zł. siedemdziesiąt trzy grosze);
- 3) zestawienia zmian w kapitale własnym wykazującym zwiększenie kapitału własnego o kwotę 490 983, 74 PLN (czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt trzy złote siedemdziesiąt cztery grosze.)
- 4) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę netto 2 640 331,91 PLN (dwa miliony sześćset czterdzieści tys. trzysta trzydzieści jeden zł. dziewięćdziesiąt jeden 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 2011 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 2010 roku do 31 grudnia 2010 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 2010 roku do 31 grudnia 2010 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 2011 roku
w sprawie sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy
od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 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 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku, w wysokości 2 370 308,73 PLN (dwa miliony trzysta siedemdziesiąt tys. trzysta osiem zł. siedemdziesiąt trzy grosze) 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 2010 roku
w sprawie udzielenia Januszowi Szewczakowi, przewodniczącemu Rady Nadzorczej,
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym trwającym od
dnia 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.**

§ 1. Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „EUROIMPLANT” S.A. z siedzibą w Rybiu postanawia udzielić Januszowi Szewczakowi, przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 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 2011 roku
w sprawie udzielenia Magdalenie Wiciak-Obrębskiej, sekretarzowi Rady
Nadzorczej, absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku
obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 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 2010 roku do 31 grudnia 2010 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 Łukaszowi Foltyn, członkowi Rady
Nadzorczej, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku
obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku**

§ 1. Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „EUROIMPLANT” S.A. z siedzibą w Rybiu

postanawia udzielić Łukaszowi Foltyn, członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 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..... 2011 roku
w sprawie udzielenia Andrzejowi Przewoźnikowi, członkowi Rady
Nadzorczej, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku
obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

§ 1. Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „EUROIMPLANT” S.A. z siedzibą w Rybiu postanawia udzielić Andrzejowi Przewoźnikowi , członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 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 2011 roku
w sprawie udzielenia Piotrowi Walaskowi, członkowi Rady Nadzorczej,
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym
trwającym od dnia 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 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 2010 roku do 31 grudnia 2010 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 2011 roku
w sprawie udzielenia Hannie Kisielińskiej, przewodniczącej Rady Nadzorczej,
absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym
trwającym od dnia 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 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 2010 roku do 31 grudnia 2010 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..... 2011 roku

**w sprawie udzielenia Katarzynie Grabskiej, członkowi Rady Nadzorczej,
absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym
trwającym od dnia 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 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 2010 roku do 31 grudnia 2010 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..... 2011 roku
w sprawie udzielenia Iwonie Grabskiej-Liberek, członkowi Rady Nadzorczej,
absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym
trwającym od dnia 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 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 2010 roku do 31 grudnia 2010 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 2011 roku
w sprawie udzielenia Andrzejowi Kisielińskiemu, Prezesowi Zarządu,
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym
trwającym od dnia 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 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 2010 roku do 31 grudnia 2010 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 2011 roku
w sprawie udzielenia Piotrowi Mierzejewskiemu, Wiceprezesowi Zarządu,
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym
trwającym od dnia 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 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 2010 roku do 31 grudnia 2010 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 2011 roku
w sprawie udzielenia Dariuszowi Śladowskiemu, Wiceprezesowi Zarządu,
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym
trwającym od dnia 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 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 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

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

Uchwała nr 17
Zwyczajnego 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 uchwała 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

Uchwała nr 18
Zwyczajnego 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 Akcjonariuszy 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. Powołanie komitetu audytu nastąpiło w Spółce w formie uchwały walnego zgromadzenia.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „EUROIMPLANT” S.A z siedzibą w Rybiu
z dnia 2011 roku
w sprawie wyrażenia zgody na emisję obligacji Serii A

Walne Zgromadzenie EUROIMPLANT SA działając na podstawie §39 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§1. Zgoda Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Euroimplant SA wyraża zgodę na emisję obligacji na okaziciela Serii A

§2. Upoważnienie dla Zarządu

Walne Zgromadzenie Euroimplant SA upoważnia Zarząd Spółki do:

a) określenia, szczegółowych warunków emisji obligacji Serii A nie określonych w niniejszej uchwale.

b) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia do obrotu

c) zawarcia z Krajowym Depozytem papierów wartościowych SA umów dotyczących rejestracji obligacji Serii A

§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.