

Treść uchwały zaproponowanej przez Akcjonariusza:

**Uchwała nr ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „EUROIMPLANT” S.A. z siedzibą w Rybiu
z dnia 12 marca 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 będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2011, to jest od dnia 1 stycznia 2011 roku.
4. 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.
5. 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.).
6. Dzień prawa poboru ustala się na 23 kwietnia 2012 r.

7. Upoważnia się Zarząd spółki do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii E. Cena emisyjna akcji serii E zostanie ustalona w zależności od sytuacji rynkowej oraz wyceny akcji Spółki. Cena emisyjna akcji serii E zostanie określona w Prospekcie Spółki lub zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru finansowego aneksie do przedmiotowego Prospektu.
8. 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.
9. 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.
10. 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”).
11. 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.
12. 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, wniosków o zatwierdzenie ewentualnych aneksów do zatwierdzonego Prospektu oraz innych czynności przed Komisją Nadzoru Finansowego związanych z przedmiotową ofertą oraz dopuszczeniem i wprowadzeniem papierów wartościowych z nią powiązanych do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
13. 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.)
14. 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. Wejście w życie uchwały

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.