

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „EUROIMPLANT” S.A. z siedzibą w Rybiu z dnia 2012 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 2012 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 2011 r.
 - b) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 r.
 - c) rekomendacji co do pokrycia straty Spółki poniesionej w roku obrotowym w 2011 r.
6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym w 2011 r. oraz przedstawienie przez Radę Nadzorczą wniosków w sprawach:
 - a) przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy w 2011 r.
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy w 2011 r.
 - c) pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym w 2011 r.
 - d) absolutorium dla członków Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2011 r.
7. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011 r.
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy w 2011 r.
 - c) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym w 2011 r.
 - d) pokrycia straty Spółki poniesionej w roku obrotowym w 2011 r.
 - e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011 r.
 - f) absolutorium dla członków Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011 r.

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 2012 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki za rok obrotowy w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 r.
sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy w okresie od dnia
1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 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 2011 roku do 31 grudnia 2011 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 28.765.191,49 zł PLN (dwadzieścia osiem milionów siedemset sześćdziesiąt pięć tys. sto dziewięćdziesiąt jeden zł. czterdzieści dziewięć groszy);
- 2) rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w kwocie 6.675.469,33 PLN (sześć milionów sześćset siedemdziesiąt pięć tys. czterysta sześćdziesiąt dziewięć zł. trzydzieści trzy grosze);
- 3) zestawienia zmian w kapitale własnym wykazującym zwiększenie kapitału własnego o kwotę 8.177.018,33 PLN (osiem milionów sto siedemdziesiąt siedem tys. osiemnaście zł. trzydzieści trzy grosze.)
- 4) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę netto 2.226.237,43 PLN (dwa miliony dwieście dwadzieścia sześć tys. dwieście trzydzieści siedem zł. czterdzieści trzy grosze)
- 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 2012 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 2011 roku do 31 grudnia 2011 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 2011 roku do 31 grudnia 2011 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 2012 roku
w sprawie sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy
od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 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 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, w wysokości 6.675.469,33 PLN (sześć milionów sześćset siedemdziesiąt pięć tys. czterysta sześćdziesiąt dziewięć zł. trzydzieści 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 2012 roku**

w sprawie udzielenia Andrzejowi Przewoźnikowi , przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

§ 1. Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „EUROIMPLANT” S.A. z siedzibą w Rybiu postanawia udzielić Andrzejowi Przewoźnikowi, przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 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 2012 roku**

w sprawie udzielenia Janowi Szewczakowi, przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

§ 1. Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „EUROIMPLANT” S.A. z siedzibą w Rybiu postanawia udzielić Janowi Szewczakowi, przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 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 2012 roku**

w sprawie udzielenia Magdalenie Wiciak-Obrębskiej, sekretarzowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 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 2011 roku do 31 grudnia 2011 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 2012 roku

w sprawie udzielenia Łukaszowi Foltyn, członkowi Rady

Nadzorczej, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 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 2011 roku do 31 grudnia 2011 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 2012 roku

w sprawie udzielenia Piotrowi Walaskowi, członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 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 2011 roku do 31 grudnia 2011 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 2012 roku

w sprawie udzielenia Danielowi Kordel, członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku

§ 1. Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „EUROIMPLANT” S.A. z siedzibą w Rybiu postanawia udzielić Danielowi Kordel, członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 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 2012 roku
w sprawie udzielenia Krzysztofowi Ways, członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym
trwającym od dnia 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku**

§ 1. Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „EUROIMPLANT” S.A. z siedzibą w Rybiu postanawia udzielić Krzysztofowi Ways, członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 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 2012 roku
w sprawie udzielenia Andrzejowi Mierzejewskiemu, członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym
trwającym od dnia 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku**

§ 1. Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „EUROIMPLANT” S.A. z siedzibą w Rybiu postanawia udzielić Andrzejowi Mierzejewskiemu, członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 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 2012 roku
w sprawie udzielenia Andrzejowi Kisielińskiemu, Prezesowi Zarządu,
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym
trwającym od dnia 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 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 2011 roku do 31 grudnia 2011 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 2012 roku
w sprawie udzielenia Piotrowi Mierzejewskiemu, Wiceprezesowi Zarządu,**

**absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym
trwającym od dnia 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 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 2011 roku do 31 grudnia 2011 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 2012 roku

**w sprawie nie udzielenia absolutorium dla Dariusza Śladowskiego, Wiceprezesa
Zarządu, z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym
trwającym od dnia 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku**

§ 1. Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „EUROIMPLANT” S.A. z siedzibą w Rybiu postanawia nie udzielić Dariuszowi Śladowskiemu, Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

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