



Paweł Cupriak i Marcin Łaski,
Notariusze,
Spółka Partnerska
00-131 Warszawa
ul. Grzybowska 2 lok. 26 B
tel./fax 22 436 04 60 - 3
e-mail: *notariusz@cupriak.pl,*
cupriak@notariusze.waw.pl

Repertorium A nr 5696/2012

A K T N O T A R I A L N Y

Dnia dwudziestego czerwca dwa tysiące dwunastego roku (20.06.2012 r.) w obecności **Marcina Łaskiego**, notariusza w Warszawie, prowadzącego Kancelarię Notarialną na zasadach spółki partnerskiej z notariuszem Pawłem Zbigniewem Cupriakiem, w Warszawie przy ulicy Grzybowskiej 2 lok. 26 B, przybyłego do budynku położonego w miejscowości Rybie, przy ulicy Kruczej 13, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: **„EUROIMPLANT” Spółka Akcyjna** z siedzibą w Rybiu (adres: ulica Krucza 13, 05-090 Rybie, REGON 240053602, NIP 5342344389, kapitał zakładowy w wysokości 1.472.951,22 zł (jeden milion czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt jeden złotych dwadzieścia dwa grosze)), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000293364 („**Spółka**”), z którego to Walnego Zgromadzenia czyniący notariusz sporządził w tym dniu w w/w lokalu Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ulicy Grzybowskiej 2 lok. 26 B niniejszy protokół. Przy niniejszym akcie okazano odpis aktualny z w/w rejestru wydany w dniu 20 czerwca 2012 roku przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego – CI/20.06/458/2012. -----

PROTOKÓŁ

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki Pan **Andrzej Przewoźnik** i wezwał uczestników Walnego Zgromadzenia do zgłaszania kandydatur na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz Pan

Andrzej Kisieliński zgłosił kandydaturę Pana **Andrzeja Przewoźnika**, który wyraził zgodę na kandydowanie.-----

W związku z powyższym Pan **Andrzej Przewoźnik** zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o następującej treści:-----

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „EUROIMPLANT” S.A. z siedzibą w Rybiu
z dnia 20 czerwca 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 Pana Andrzeja Przewoźnika. -----

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

Pan **Andrzej Przewoźnik** stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 74.504.918 (siedemdziesiąt cztery miliony pięćset cztery tysiące dziewięćset osiemnaście) akcji, z których przysługuje 146.504.918 (sto czterdzieści sześć milionów pięćset cztery tysiące dziewięćset osiemnaście) głosów, które to akcje stanowią 50,58% (pięćdziesiąt całych pięćdziesiąt osiem setnych procenta) całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 146.504.918 (sto czterdzieści sześć milionów pięćset cztery tysiące dziewięćset osiemnaście) ważnych głosów, z czego 146.504.918 (sto czterdzieści sześć milionów pięćset cztery tysiące dziewięćset osiemnaście) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Pan **Andrzej Przewoźnik** stwierdził, iż uchwała została powzięta.-----

§ 2. Wybrany na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pan **Andrzej Przewoźnik** wybór przyjął, zarządził sporządzenie listy obecności i podpisał ją. Na niniejszym Walnym Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze posiadający łącznie 74.504.918

(siedemdziesiąt cztery miliony pięćset cztery tysiące dziewięćset osiemnaście) w całości opłaconych akcji, z których przysługuje 146.504.918 (sto czterdzieści sześć milionów pięćset cztery tysiące dziewięćset osiemnaście) głosów, stanowiących 50,58% (pięćdziesiąt całych pięćdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, to jest na ogólną liczbę 147.295.122 (sto czterdzieści siedem milionów dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto dwadzieścia dwa) akcje, z których przysługuje 291.295.122 (dwieście dziewięćdziesiąt jeden milionów dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto dwadzieścia dwa) głosy. Następnie Przewodniczący stwierdził, iż Walne Zgromadzenie zwołane zostało prawidłowo poprzez ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia dokonane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (raport bieżący nr 15/2012) na co najmniej 26 (dwadzieścia sześć) dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolne jest do podejmowania wiążących uchwał.-----

§ 3. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały:-----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „EUROIMPLANT” S.A. z siedzibą w Rybiu
z dnia 20 czerwca 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. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 74.504.918 (siedemdziesiąt cztery miliony pięćset cztery tysiące dziewięćset osiemnaście) akcji, z których przysługuje 146.504.918 (sto czterdzieści sześć milionów pięćset cztery tysiące dziewięćset osiemnaście) głosów, które to akcje stanowią 50,58% (pięćdziesiąt całych pięćdziesiąt osiem setnych procenta) całego kapitału zakładowego,-----
- oddano 146.504.918 (sto czterdzieści sześć milionów pięćset cztery tysiące dziewięćset osiemnaście) ważnych głosów, z czego 146.504.918 (sto czterdzieści sześć milionów pięćset

cztery tysiące dziewięćset osiemnaście) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały:-----

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą „EUROIMPLANT” S.A. z siedzibą w Rybiu

z dnia 20 czerwca 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 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. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 74.504.918 (siedemdziesiąt cztery miliony pięćset cztery tysiące dziewięćset osiemnaście) akcji, z których przysługuje 146.504.918 (sto czterdzieści sześć milionów pięćset cztery tysiące dziewięćset osiemnaście) głosów, które to akcje stanowią 50,58% (pięćdziesiąt całych pięćdziesiąt osiem setnych procenta) całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 146.504.918 (sto czterdzieści sześć milionów pięćset cztery tysiące dziewięćset osiemnaście) ważnych głosów, z czego 95.586.870 (dziewięćdziesiąt pięć milionów pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt) głosów „za”, 50.918.048 (pięćdziesiąt milionów dziewięćset osiemnaście tysięcy czterdzieści osiem) głosów „wstrzymujących się”; głosów „przeciw” nie było, -----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta. -----

W tym miejscu Przewodniczący za zgodą uczestników zarządził przerwę techniczną w obradach.-----

Po wznowieniu Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały:-----

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą „EUROIMPLANT” S.A. z siedzibą w Rybiu

z dnia 20 czerwca 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. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 74.504.918 (siedemdziesiąt cztery miliony pięćset cztery tysiące dziewięćset osiemnaście) akcji, z których przysługuje 146.504.918 (sto czterdzieści sześć milionów pięćset cztery tysiące dziewięćset osiemnaście) głosów, które to akcje stanowią 50,58% (pięćdziesiąt całych pięćdziesiąt osiem setnych procenta) całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 146.504.918 (sto czterdzieści sześć milionów pięćset cztery tysiące dziewięćset osiemnaście) ważnych głosów, z czego 95.536.870 (dziewięćdziesiąt pięć milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt) głosów „za”, 50.968.048 (pięćdziesiąt milionów dziewięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy czterdzieści osiem) głosów „wstrzymujących się”; głosów „przeciw” nie było, -----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały:-----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „EUROIMPLANT” S.A. z siedzibą w Rybiu
z dnia 20 czerwca 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 złotych 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. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 74.504.918 (siedemdziesiąt cztery miliony pięćset cztery tysiące dziewięćset osiemnaście) akcji, z których przysługuje 146.504.918 (sto czterdzieści sześć milionów pięćset cztery tysiące dziewięćset osiemnaście) głosów, które to akcje stanowią 50,58% (pięćdziesiąt całych pięćdziesiąt osiem setnych procenta) całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 146.504.918 (sto czterdzieści sześć milionów pięćset cztery tysiące dziewięćset osiemnaście) ważnych głosów, z czego 95.536.870 (dziewięćdziesiąt pięć milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt) głosów „za”, 50.968.048 (pięćdziesiąt milionów dziewięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy czterdzieści osiem) głosów „wstrzymujących się”; głosów „przeciw” nie było, -----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały:-----

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą „EUROIMPLANT” S.A z siedzibą w Rybiu

z dnia 20 czerwca 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. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 74.504.918 (siedemdziesiąt cztery miliony pięćset cztery tysiące dziewięćset osiemnaście) akcji, z których przysługuje 146.504.918 (sto czterdzieści sześć milionów pięćset cztery tysiące dziewięćset osiemnaście) głosów, które to akcje stanowią 50,58% (pięćdziesiąt całych pięćdziesiąt osiem setnych procenta) całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 146.504.918 (sto czterdzieści sześć milionów pięćset cztery tysiące dziewięćset osiemnaście) ważnych głosów, z czego 95.536.870 (dziewięćdziesiąt pięć milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt) głosów „za”, 50.968.048 (pięćdziesiąt milionów dziewięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy czterdzieści osiem) głosów „wstrzymujących się”; głosów „przeciw” nie było, -----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały:-----

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą „EUROIMPLANT” S.A z siedzibą w Rybiu

z dnia 20 czerwca 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. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 74.504.918 (siedemdziesiąt cztery miliony pięćset cztery tysiące dziewięćset osiemnaście) akcji, z których przysługuje 146.504.918 (sto czterdzieści sześć milionów pięćset cztery tysiące dziewięćset osiemnaście) głosów, które to akcje stanowią 50,58% (pięćdziesiąt całych pięćdziesiąt osiem setnych procenta) całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 146.504.918 (sto czterdzieści sześć milionów pięćset cztery tysiące dziewięćset osiemnaście) ważnych głosów, z czego 146.504.918 (sto czterdzieści sześć milionów pięćset cztery tysiące dziewięćset osiemnaście) głosów „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw”, -----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały:-----

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą „EUROIMPLANT” S.A z siedzibą w Rybiu

z dnia 20 czerwca 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. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 74.504.918 (siedemdziesiąt cztery miliony pięćset cztery tysiące dziewięćset osiemnaście) akcji, z których przysługuje 146.504.918 (sto czterdzieści sześć milionów pięćset cztery tysiące dziewięćset osiemnaście) głosów, które to akcje stanowią 50,58% (pięćdziesiąt całych pięćdziesiąt osiem setnych procenta) całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 146.504.918 (sto czterdzieści sześć milionów pięćset cztery tysiące dziewięćset osiemnaście) ważnych głosów, z czego 95.586.870 (dziewięćdziesiąt pięć milionów pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt) głosów „za”, 50.918.048 (pięćdziesiąt milionów dziewięćset osiemnaście tysięcy czterdzieści osiem) głosów „wstrzymujących się”; głosów „przeciw” nie było, -----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały:-----

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą „EUROIMPLANT” S.A. z siedzibą w Rybiu

z dnia 20 czerwca 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. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 74.504.918 (siedemdziesiąt cztery miliony pięćset cztery tysiące dziewięćset osiemnaście) akcji, z których przysługuje 146.504.918 (sto czterdzieści sześć milionów pięćset cztery tysiące dziewięćset osiemnaście) głosów, które to akcje stanowią 50,58% (pięćdziesiąt całych pięćdziesiąt osiem setnych procenta) całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 146.504.918 (sto czterdzieści sześć milionów pięćset cztery tysiące dziewięćset osiemnaście) ważnych głosów, z czego 146.504.918 (sto czterdzieści sześć milionów pięćset cztery tysiące dziewięćset osiemnaście) głosów „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw”, -----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały:-----

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą „EUROIMPLANT” S.A z siedzibą w Rybiu

z dnia 20 czerwca 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. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 74.504.918 (siedemdziesiąt cztery miliony pięćset cztery tysiące dziewięćset osiemnaście) akcji, z których przysługuje 146.504.918 (sto czterdzieści sześć milionów pięćset cztery tysiące dziewięćset osiemnaście) głosów, które to akcje stanowią 50,58% (pięćdziesiąt całych pięćdziesiąt osiem setnych procenta) całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 146.504.918 (sto czterdzieści sześć milionów pięćset cztery tysiące dziewięćset osiemnaście) ważnych głosów, z czego 95.586.870 (dziewięćdziesiąt pięć milionów pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt) głosów „za”, 50.918.048 (pięćdziesiąt milionów dziewięćset osiemnaście tysięcy czterdzieści osiem) głosów „wstrzymujących się”; głosów „przeciw” nie było, -----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały:-----

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą „EUROIMPLANT” S.A z siedzibą w Rybiu

z dnia 20 czerwca 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. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 74.504.918 (siedemdziesiąt cztery miliony pięćset cztery tysiące dziewięćset osiemnaście) akcji, z których przysługuje 146.504.918 (sto czterdzieści sześć milionów pięćset cztery tysiące dziewięćset osiemnaście) głosów, które to akcje stanowią 50,58% (pięćdziesiąt całych pięćdziesiąt osiem setnych procenta) całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 146.504.918 (sto czterdzieści sześć milionów pięćset cztery tysiące dziewięćset osiemnaście) ważnych głosów, z czego 146.504.918 (sto czterdzieści sześć milionów pięćset cztery tysiące dziewięćset osiemnaście) głosów „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw”, -----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały:-----

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą „EUROIMPLANT” S.A z siedzibą w Rybiu

z dnia 20 czerwca 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. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 74.504.918 (siedemdziesiąt cztery miliony pięćset cztery tysiące dziewięćset osiemnaście) akcji, z których przysługuje 146.504.918 (sto czterdzieści sześć milionów pięćset cztery tysiące dziewięćset osiemnaście) głosów, które to akcje stanowią 50,58% (pięćdziesiąt całych pięćdziesiąt osiem setnych procenta) całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 146.504.918 (sto czterdzieści sześć milionów pięćset cztery tysiące dziewięćset osiemnaście) ważnych głosów, z czego 95.536.870 (dziewięćdziesiąt pięć milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt) głosów „za”, 50.968.048 (pięćdziesiąt milionów dziewięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy czterdzieści osiem) głosów „wstrzymujących się”; głosów „przeciw” nie było, -----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały:-----

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą „EUROIMPLANT” S.A z siedzibą w Rybiu

z dnia 20 czerwca 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. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 74.504.918 (siedemdziesiąt cztery miliony pięćset cztery tysiące dziewięćset osiemnaście) akcji, z których przysługuje 146.504.918 (sto czterdzieści sześć milionów pięćset cztery tysiące dziewięćset osiemnaście) głosów, które to akcje stanowią 50,58% (pięćdziesiąt całych pięćdziesiąt osiem setnych procenta) całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 146.504.918 (sto czterdzieści sześć milionów pięćset cztery tysiące dziewięćset osiemnaście) ważnych głosów, z czego 95.536.870 (dziewięćdziesiąt pięć milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt) głosów „za”, 50.968.048 (pięćdziesiąt milionów dziewięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy czterdzieści osiem) głosów „wstrzymujących się”; głosów „przeciw” nie było, -----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta. -----

Przechodząc do pkt 7 lit. f) Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, iż do tego punktu porządku obrad zostały zgłoszone projekty uchwał także przez akcjonariusza Pana Dariusza Śladowskiego na podstawie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych. Po dyskusji dotyczącej kolejności głosowania projektów uchwał, Przewodniczący, za zgodą wszystkich uczestników poddał pod głosowanie projekty następujących uchwał .

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą „EUROIMPLANT” S.A z siedzibą w Rybiu

z dnia 20 czerwca 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. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 67.140.163 (sześćdziesiąt siedem milionów sto czterdzieści tysięcy sto sześćdziesiąt trzy) akcji, z których przysługuje 134.230.326 (sto trzydzieści cztery miliony dwieście trzydzieści tysięcy trzysta dwadzieścia sześć) głosów, które to akcje stanowią 45,58% (czterdzieści pięć całych pięćdziesiąt osiem setnych procenta) całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 134.230.326 (sto trzydzieści cztery miliony dwieście trzydzieści tysięcy trzysta dwadzieścia sześć) ważnych głosów, z czego 83.262.278 (osiemdziesiąt trzy miliony dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt osiem) głosów „za”, 50.968.048 (pięćdziesiąt milionów dziewięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy czterdzieści osiem) głosów „przeciw”; głosów „wstrzymujących się” nie było, -----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Stosownie do art. 413 § 1 kodeksu spółek handlowych w głosowaniu nie brał udziału Pan **Piotr Paweł Mierzejewski** – akcjonariusz Spółki posiadający 7.364.755 (siedem milionów trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt pięć) akcji, z których przysługuje 12.274.592 (dwanaście milionów dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt dwa) głosy.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta. -----

Po przerwie technicznej zarządzanej przez Przewodniczącego Zwyczajne Walne Zgromadzenie uczestnicy Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia uznali, iż porządek obrad został wyczerpany. Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie, załączając do niniejszego protokołu listę obecności.-----

§ 3. Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka.-----

§ 4. Wypisy tego aktu można wydawać Spółce i akcjonariuszom Spółki w dowolnej liczbie egzemplarzy.-----

- § 5. Wysokość opłat z niniejszego aktu wynosi:-----
- wynagrodzenie notariusza z § 9 i § 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. (Dz. U. Nr 148, poz. 1564 ze zm.) w kwocie: -----1.300,00 zł
 - 23% podatku od towarów i usług od wynagrodzenia notariusza na podstawie art. 41 i art. 146a ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku w kwocie:----299,00 zł

Niniejsza czynność nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych stosownie do art. 1 ustawy z dnia 09 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 101, poz. 649 ze zm.).-----

AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY.