

Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROIMPLANT S.A. z siedzibą w Rybiu
z dnia 22 sierpnia 2012 roku
w sprawie powołania Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie EUROIMPLANT S.A. działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. i § 34 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1.

Powołuje się na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROIMPLANT S.A. z siedzibą w Rybiu
z dnia 22 sierpnia 2012 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Walne Zgromadzenie EUROIMPLANT S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia
2. Powołanie Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na emitowanie obligacji
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 39 ust. 3 pkt 4 Statutu Spółki
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 7a ust. 1-3 Statutu Spółki
7. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROIMPLANT S.A. z siedzibą w Rybiu
z dnia 22 sierpnia 2012 roku
w sprawie wyrażenia zgody na emitowanie obligacji

Walne Zgromadzenie EUROIMPLANT S.A. działając na podstawie § 39 ust. 3 pkt 4 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie EUROIMPLANT S.A. wyraża zgodę na emitowanie przez Spółkę obligacji w okresie do dnia 31 sierpnia 2014 roku.

§ 2.

Walne Zgromadzenie EUROIMPLANT S.A. upoważnia Zarząd Spółki do:

1. określenia, szczegółowych warunków każdej emisji obligacji nie określonych w niniejszej uchwale,
2. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia obligacji do obrotu na rynku zorganizowanym.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROIMPLANT S.A. z siedzibą w Rybiu
z dnia 22 sierpnia 2012 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Walne Zgromadzenie EUROIMPLANT S.A. działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. i § 39 ust. 4 pkt 2 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

§ 39 ust. 3 pkt 4 Statutu Spółki o dotychczasowej treści:

„4) emisja obligacji, w tym obligacji zamiennych i z prawem pierwszeństwa”

przyjmuje treść następującą:

„4) emisja obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem na dzień wpisu przedmiotowej zmiany Statutu do rejestru.

Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROIMPLANT S.A. z siedzibą w Rybiu
z dnia 22 sierpnia 2012 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Walne Zgromadzenie EUROIMPLANT S.A. działając na podstawie art. 430 § 1, 444 i 445 k.s.h. oraz § 39 ust. 4 pkt 2 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

§ 7a ust. 1-3 Statutu Spółki o dotychczasowej treści:

„1. Wysokość kapitału docelowego wynosi 736.000,00 zł (siedemset trzydzieści sześć tysięcy złotych).

2. W granicach kapitału docelowego Zarząd Spółki jest upoważniony, przez okres do dnia dwudziestego drugiego marca dwa tysiące trzynastego roku (22.03.2013 r.) do podwyższenia kapitału zakładowego. Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 kodeksu spółek handlowych, Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może wydawać w ramach kapitału docelowego akcje za wkłady niepieniężne. Zarząd Spółki jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa do zapisu upływającym nie później niż dwudziestego drugiego marca roku dwa tysiące trzynastego (22.03.2013 r.). Zgoda Rady Nadzorczej wymagana jest również dla ustalenia przez Zarząd ceny emisyjnej. Jednocześnie, w granicach kapitału docelowego, Zarząd Spółki jest upoważniony i zobowiązany do podejmowania wszystkich czynności niezbędnych do zawarcia odpowiednich umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w szczególności umów o rejestrację akcji w depozycie i do ubiegania się o wprowadzenie akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego do obrotu na rynku regulowanym - na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

3. Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z § 7 ust. 14 i ust. 15 zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego,”

przyjmuje treść następującą:

- „1. Wysokość kapitału docelowego wynosi 1.104.700 zł (jeden milion sto cztery tysiące siedemset złotych).
2. W granicach kapitału docelowego Zarząd Spółki jest upoważniony, przez okres do dnia 21 sierpnia 2015 roku do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego. Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 kodeksu spółek handlowych, Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może wydawać w ramach kapitału docelowego akcje za wkłady niepieniężne. Zarząd Spółki jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa do zapisu upływającym nie później niż 21 sierpnia 2015 roku. Zgoda Rady Nadzorczej wymagana jest również dla ustalenia przez Zarząd ceny emisyjnej. Jednocześnie, w granicach kapitału docelowego, Zarząd Spółki jest upoważniony i zobowiązany do podejmowania wszystkich czynności niezbędnych do zawarcia odpowiednich umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w szczególności umów o rejestrację akcji w depozycie i do ubiegania się o wprowadzenie akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
3. Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z § 7a ust. 1 i 2 zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego,”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem na dzień wpisu przedmiotowej zmiany Statutu do rejestru.