

Euroimplant S.A.
ul. Krucza 13
Rybie

Na podstawie art. 401 § 1 k.s.h., jako akcjonariusz reprezentujący ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego niniejszym składam żądanie umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Euroimplant S.A. zwołanego na dzień 22 sierpnia 2012 roku następującego punktu:

- Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

Projekt uchwały:

Uchwała Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Euroimplant S.A. z siedzibą w Rybiu
z dnia 22 sierpnia 2012 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze nowej emisji akcji serii F
z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy

Na podstawie art. 431 k.s.h. i § 39 ust. 3 pkt 3 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1.

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 1.000.000 (jeden milion) złotych, to jest do kwoty nie większej niż 2.525.473,22 (dwa miliony pięćset dwadzieścia pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt trzy 22/100) złotych w drodze emisji nie więcej niż 100.000.000 (stu milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,01 zł każda.
2. Objęcie akcji serii F nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt, to jest złożenia przez Spółkę ofert skierowanych do oznaczonych adresatów, w liczbie nie większej niż 99.
3. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii F oraz do określenia szczegółowych warunków emisji akcji serii F, w tym terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji.
4. Akcje serii F będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od dywidendy za rok obrotowy 2012, to jest od 1 stycznia 2012 roku.
6. Akcje nowej emisji serii F zostaną objęte wyłącznie za wkłady pieniężne.
7. W interesie Spółki dotychczasowych akcjonariuszy pozbawia się w całości prawa pierwszeństwa objęcia akcji serii F w stosunku do liczby posiadanych akcji (pozbawienie prawa poboru). Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca pozbawienie prawa poboru oraz proponowany sposób ustalenia ceny emisyjnej, stanowi załącznik do niniejszej uchwały, przy czym w zakresie sposobu ustalenia ceny akcji opinia nie narusza upoważnienia opisanego w ust. 3.

§ 2.

1. Pierwszy akapit w § 7 ust.1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 2.525.473,22 (dwa miliony pięćset dwadzieścia pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt trzy 22/100) złote i dzieli się na nie więcej niż 252.547.322 (dwieście pięćdziesiąt dwa miliony pięćset czterdzieści siedem trzysta dwadzieścia dwie) akcje, z czego:”

2. Po dotychczasowej treści ust. 1 w § 7 Statutu Spółki dodaje się następujący zapis:

„ - nie więcej niż 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, o numerach od 1 (jeden) do 1.000.000 (jeden milion).”

3. Upoważnia się Zarząd do złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości faktycznie objętego kapitału zakładowego w trybie art. 310 § 2 w związku z 431 § 7 k.s.h.
4. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 3.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na:

- a) ubieganie się o wprowadzenie akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
- b) dokonanie dematerializacji akcji serii F w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:

- a) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
- b) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii F, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umów dotyczących rejestracji w depozycie akcji serii F.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.