



KANCELARIA NOTARIALNA

NOTARIUSZ **MIROSŁAW KUPIS**

00-131 WARSZAWA

UL. GRZYBOWSKA NR 2 LOK. 84

tel. 828 80 00, 827 86 41

fax 828 41 44

WYPIS

Repertorium A nr 4472/2012

AKT NOTARIALNY

Dnia 22 sierpnia 2012 roku, asesor notarialny Tomasz Kupis, zastępca notariusza Mirosława Kupisa, mającego siedzibę swojej kancelarii w Warszawie przy ulicy Grzybowskiej nr 2, przybyły do budynku nr 13, przy ulicy Kruczej w Rybiu sporządził niniejszy:-----

PROTOKÓŁ

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia **Spółki pod firmą „EUROIMPLANT” Spółka Akcyjna z siedzibą w Rybiu** wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000293364 (adres Spółki: 05-090 Rybie, ulica Krucza nr 13, numer REGON 240053602, NIP 534-234-43-89), na potwierdzenie czego okazano pobrany samodzielnie na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 roku, Nr 168 , poz. 1186 z późn. zm.) ze strony internetowej <https://ems.ms.gov.pl> wydruk komputerowy informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z tegoż rejestru, identyfikator wydruku: RP/293364/13/20120820145210, według stanu na dzień 20 sierpnia 2012 roku, z

godziny 14:52:10.-----

§ 1. Zgromadzenie otworzył Prezes Zarządu Spółki – Pan Piotr Mierzejewski i zaproponował wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

Przystąpiono do punktu 2 porządku obrad.-----

Prezes Zarządu Spółki - Pan Piotr Mierzejewski zaproponował na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Piotra Walasek.-----

Prezes Zarządu Spółki - Pan Piotr Mierzejewski – stwierdził, iż w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 73.500.100 akcji, które stanowią 49,90 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 145.500.100 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 94.582.052 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz 50.918.048 głosach „wstrzymujących się”, wobec czego Walne Zgromadzenie, przyjęło uchwałę nr 1 o następującej treści:--

„Uchwała nr 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
„EUROIMPLANT” Spółka Akcyjna z siedzibą w Rybiu z dnia 22 sierpnia
2012 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

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

§1.

Powołuje się Pana Piotra Walasek na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przystąpiono do punktu 3 porządku obrad.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia wybór przyjął, sporządził listę obecności podpisał ją i stwierdził, że:-----

- na dzisiejszym Zgromadzeniu reprezentowany jest kapitał zakładowy posiadający łącznie 73.500.100 akcji, które stanowią 49,90 % kapitału zakładowego Spółki, to jest 145.500.100 głosów,-----

- Zgromadzenie to 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 na co najmniej 26 dni przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 27 lipca 2012 roku oraz stwierdził, iż zdolne jest ono do podejmowania wiążących uchwał.-----

W tym miejscu Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w dniu 1 sierpnia 2012 roku Pan Andrzej Kisieliński, akcjonariusz Spółki reprezentujący ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, złożył Zarządowi Spółki, w trybie art. 401 Kodeksu spółek handlowych, żądanie w sprawie umieszczenia w porządku obrad, zwołanego na dzień dzisiejszy Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, dodatkowego punktu porządku obrad

w następującym brzmieniu: „Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy” wraz z projektem uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ponadto wyjaśnił, że szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, uwzględniający zmiany wprowadzone na żądanie akcjonariusza, został ogłoszony przez Zarząd Spółki na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia, w raporcie bieżącym nr 37/2012, znajdującym się na stronie internetowej www.euroimplant.pl, zaś treść uchwały dotycząca dodatkowego punktu porządku obrad stanowi załącznik do tego raportu.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad zwołanego na dzień dzisiejszy Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 73.500.100 akcji, które stanowią 49,90 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 145.500.100 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 145.500.100 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”, wobec powyższego Walne Zgromadzenie, przyjęło uchwałę **nr 2** o następującej treści:-----

„Uchwała nr 2

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
„EUROIMPLANT” Spółka Akcyjna z siedzibą w Rybiu z dnia 22 sierpnia
2012 r. 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. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F,-----
8. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przystąpiono do punktu 4 porządku obrad.-----

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 73.500.100 akcji, które stanowią 49,90 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 145.500.100 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 145.500.100 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”, wobec powyższego Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę nr 3 o następującej treści:-----

„Uchwała nr 3**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
„EUROIMPLANT” Spółka Akcyjna z siedzibą w Rybiu z dnia 22 sierpnia
2012 r. 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.”-----

Przystąpiono do punktu 5 porządku obrad.-----

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 73.500.100 akcji, które stanowią 49,90 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 145.500.100 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 145.500.100 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”, wobec powyższego Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę nr 4 o następującej treści:-----

**„Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
„EUROIMPLANT” Spółka Akcyjna z siedzibą w Rybiu z dnia 22 sierpnia
2012 r. 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 zmiennych i z prawem pierwszeństwa”,-----

- przyjmuje treść następującą:-----

„4) emisja obligacji zmiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa”.-----

§ 2.

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

Przystąpiono do punktu 6 porządku obrad.-----

W tym miejscu Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w dniu 21 sierpnia 2012 roku Pani Wanda Śladowska, akcjonariusz Spółki reprezentujący ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, zgłosiła Spółce na piśmie, w trybie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych, projekt uchwały dotyczącej sprawy objętej punktem 6 porządku obrad o następującej treści:-----

„Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „EUROIMPLANT” Spółka Akcyjna z siedzibą w Rybiu z dnia 22 sierpnia 2012 r. 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 uchwala, 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. Zarząd może wydawać w ramach kapitału docelowego akcje jedynie za wkłady pieniężne. 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.”-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą nr 5 o wyżej przytoczonej treści i stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 73.500.100 akcji, które stanowią 49,90 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 145.500.100 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 50.918.048 głosów, przy 94.532.052 głosów „przeciw” oraz 50.000 głosach „wstrzymujących się”, wobec powyższego Walne Zgromadzenie nie podjęło uchwały nr 5 o wyżej przytoczonej treści.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą nr 5 o treści zamieszczonej na stronie internetowej Spółki i stwierdził, iż w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 73.500.100 akcji, które stanowią 49,90 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 145.500.100 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 94.482.052 głosów, przy 50.918.048 głosów

„przeciw” oraz 100.000 głosów „wstrzymujących się”, wobec powyższego Walne Zgromadzenie nie podjęło uchwały nr 5 o następującej treści:-----

„Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „EUROIMPLANT” Spółka Akcyjna z siedzibą w Rybiu z dnia 22 sierpnia 2012 r. 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.”-----

Przystąpiono do punktu 7 porządku obrad.-----

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 73.500.100 akcji, które stanowią 49,90 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 145.500.100 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 94.532.052 głosów, przy 50.918.048 głosów „przeciw” oraz 50.000 głosów „wstrzymujących się”, wobec powyższego Walne Zgromadzenie nie podjęło uchwały nr 6 o następującej treści:-----

„Uchwała nr 6

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
„EUROIMPLANT” Spółka Akcyjna z siedzibą w Rybiu z dnia 22 sierpnia
2012 r. 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.-----
5. Akcje nowej emisji serii F zostaną objęte wyłącznie za wkłady pieniężne.-----
6. 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 100.000.000 (sto milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, o numerach od 1 (jeden) do 100.000.000 (sto milionów).”,-----

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.-----

Załącznik do Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „EUROIMPLANT” Spółka Akcyjna z siedzibą w Rybiu z dnia 22 sierpnia 2012 r.-----

„Opinia Zarządu Spółki w sprawie pozbawienia prawa poboru oraz proponowany sposób ustalenia ceny emisyjnej:-----

1. Zarząd uzasadnia pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy koniecznością pozyskania inwestora strategicznego, którego wkład finansowy pozwoli na terminowe pełne zakończenie projektu "Laboratoria Euroimplant - wdrożenie innowacyjnych produktów inżynierii tkankowej".-----
2. Zarząd proponuje ustalenie ceny emisyjnej mając na uwadze bieżący kurs akcji i cenę emisyjną akcji serii E w ofercie publicznej z prawem poboru.”-----

Przystąpiono do punktu 8 porządku obrad.-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie.-----

§ 3. Do aktu tego niniejszego załączono listę obecności.-----

§ 4. Tożsamość Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Piotra Walasek, zastępcą notariusza ustalił na podstawie okazanego dowodu osobistego.

§ 5. Wypisy tego aktu mogą być wydawane Spółce i Akcjonariuszom.-----

§ 6. Koszty tego aktu ponosi Spółka pod firmą „EUROIMPLANT” Spółka Akcyjna z siedzibą w Rybiu.-----

§ 7. Pobrano:----- -

tytułem wynagrodzenia za sporządzenie aktu na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. Nr 148, poz. 1564 z późn. zm.) 1.100,00 złotych,-----

- tytułem podatku od towarów i usług według stawki 23 % na podstawie art. 41 ust. 1 oraz art. 146 a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z późn. zm) 253,00 złotych.-----

Czynność objęta niniejszym aktem nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych stosownie do treści art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 roku Nr 101, poz. 649 z późn. zm.).-----

AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY.

NA ORYGINALE PODPISY ZŁOŻYLI PRZEWODNICZĄCY I ZASTĘPCA NOTARIUSZA

REPERTORIUM A NR

/2012

Wypis powyższy wydano -----
Pobrano tytułem wynagrodzenia na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. Nr 148, poz. 1564 z późn. zm.) – 102,00 zł i tytułem podatku od towarów i usług, według stawki 23 % na podstawie art. 41 ust. 1 oraz art. 146 a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z późn. zm.) – 23,46 zł.-----

WARSZAWA, dnia 22 sierpnia 2012 roku.-----