

Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROIMPLANT S.A. z siedzibą w Rybiu
z dnia 17 września 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 17 września 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 zmiany § 7a ust. 1-3 Statutu Spółki
5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
6. 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 17 września 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 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, 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.

Uchwała Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Euroimplant S.A. z siedzibą w Rybiu
z dnia 17 września 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 Zgromadzenia uchwała 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 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.