

AKT NOTARIALNY

Dnia 17 września 2012 roku notariusz Mirosław Kupis, mający 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/293364/14/20120914115932, według stanu na dzień 14 września 2012 roku, z godziny 11:59:32.-----

§ 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 Przewodniczącą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Magdalenę Wiciak - Obrębską.-----

Prezes Zarządu Spółki - Pan Piotr Mierzejewski – stwierdził, iż w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 78.869.282 akcji, które stanowią 94,596 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 150.869.282 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 150.869.282 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „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 17 września 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 uchwala, co następuje:-----

§1.

Powołuje się Panią Magdalenę Wiciak - Obrębską na Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

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

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

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia wybór przyjęła, sporządziła listę obecności podpisała ją i stwierdziła, że:-----

- na dzisiejszym Zgromadzeniu reprezentowany jest kapitał zakładowy posiadający łącznie 78.869.282 akcji, które stanowią 94,596 % kapitału zakładowego Spółki, to jest 150.869.282 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 22 sierpnia 2012 roku oraz stwierdziła, iż zdolne jest ono do podejmowania wiążących uchwał.-----

W tym miejscu Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczyła, że w dniu 27 sierpnia 2012 roku Pani Wanda Śladowska, akcjonariuszka Spółki reprezentująca ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, złożyła 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 scalenia (split'u odwrotnego) akcji Spółki Euroimplant S.A.” wraz z projektem uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia ponadto wyjaśniła, że szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, uwzględniający zmiany wprowadzone na żądanie akcjonariusza, został ogłoszony przez Zarząd Spółki na co najmniej osiemnaście dni przed wyznaczonym

terminem zgromadzenia, w raporcie bieżącym nr 43/2012, znajdującym się na stronie internetowej www.euroimplant.pl, zaś projekt uchwały dotyczący dodatkowego punktu porządku obrad stanowi załącznik do tego raportu.-----

Przewodnicząca zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad zwołanego na dzień dzisiejszy Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.---

Przewodnicząca stwierdziła, iż w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 78.869.282 akcji, które stanowią 94,596 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 150.869.282 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 150.869.282 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 17 września
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 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. Podjęcie uchwały w sprawie scalenia (split'u odwrotnego) akcji Spółki Euroimplant S.A.,-----

7. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

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

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

W tym miejscu akcjonariusz Spółki Pan Piotr Mierzejewski zaproponował, w trybie art. 401 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uzupełnienie treści zaproponowanej wcześniej przez Zarząd Spółki uchwały nr 3 „w sprawie zmiany Statutu Spółki”, objętej punktem 4 porządku obrad, poprzez wprowadzenie do jej treści § 3 o następującej treści: „§ 3 Zgodnie z art. 445 § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie motywuje podjęcie niniejszej uchwały bieżącą sytuacją finansową Spółki, której poprawa wymaga pozyskania środków finansowych w krótkim terminie. W związku z tym Zarząd Spółki powinien dysponować elastycznym instrumentem pozwalającym na wielokrotne oferowanie akcji nowych emisji potencjalnym inwestorom. Taką możliwość daje tylko upoważnienie Zarządu do dokonywania podwyższeń kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.”-----

Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad wnioskiem o uzupełnienie treści zaproponowanej wcześniej przez Zarząd Spółki uchwały nr 3 „w sprawie zmiany Statutu Spółki”, objętej punktem 4 porządku obrad, poprzez

wprowadzenie do jej treści § 3 o wyżej przytoczonej treści i stwierdziła, iż w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 78.869.282 akcji, które stanowią 94,596 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 150.869.282 ważnych głosów, w tym „za” przyjęciem wniosku oddano 150.869.282 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”, wobec powyższego Walne Zgromadzenie przyjęło wyżej powołany wniosek.-

Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad uchwałą nr 3 o treści zamieszczonej na stronie internetowej Spółki uzupełnionej zgodnie z przyjętym przez Walne Zgromadzenie wnioskiem akcjonariusza Pana Piotra Mierzejewskiego i stwierdziła, iż w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 78.869.282 akcji, które stanowią 94,596 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 150.869.282 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 99.951.234 głosów, przy 50.918.048 głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”, wobec powyższego Walne Zgromadzenie nie podjęło uchwały nr 3 o następującej treści:-----

„Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „EUROIMPLANT” Spółka Akcyjna z siedzibą w Rybiu z dnia 17 września 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.-----

§ 3.

Zgodnie z art. 445 § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie motywuje podjęcie niniejszej uchwały bieżącą sytuacją finansową Spółki, której poprawa wymaga pozyskania środków finansowych w krótkim terminie. W związku z tym Zarząd Spółki powinien dysponować elastycznym instrumentem pozwalającym na wielokrotne oferowanie akcji nowych emisji potencjalnym inwestorom. Taką

możliwość daje tylko upoważnienie Zarządu do dokonywania podwyższeń kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.”-----

W tym miejscu Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczyła, że w dniu 27 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 4 porządku obrad o następującej treści:-----

„Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „EUROIMPLANT” Spółka Akcyjna z siedzibą w Rybiu z dnia 17 września 12 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 1.400.000 zł (jeden milion czterysta tysięcy 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.”-----

W tym miejscu akcjonariusz Spółki Pan Piotr Mierzejewski zaproponował, w trybie art. 401 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uzupełnienie treści zaproponowanego przez Panią Wandę Śladowską, akcjonariusza Spółki, projektu uchwały dotyczącej sprawy objętej punktem 4 porządku obrad, poprzez wprowadzenie do jej treści § 3 o następującej treści: „§ 3 Zgodnie z art. 445 § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie motywuje podjęcie niniejszej uchwały bieżącą sytuacją finansową Spółki, której poprawa wymaga pozyskania środków finansowych w krótkim terminie. W związku z tym Zarząd Spółki powinien dysponować elastycznym instrumentem pozwalającym na wielokrotne oferowanie akcji nowych emisji potencjalnym inwestorom. Taką możliwość daje tylko upoważnienie Zarządu do dokonywania podwyższeń kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.”-----

Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad wnioskiem o uzupełnienie treści zaproponowanej wcześniej przez Wandę Śladowską, akcjonariusza Spółki uchwały nr 3, objętej punktem 4 porządku obrad, poprzez wprowadzenie do jej treści § 3 o wyżej przytoczonej treści i stwierdziła, iż w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 78.869.282 akcji, które stanowią 94,596 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 150.869.282 ważnych głosów, w tym „za” przyjęciem wniosku oddano 150.869.282 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”, wobec powyższego Walne Zgromadzenie przyjęło wyżej powołany wniosek.-----

Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad uchwałą nr 3 o wyżej przytoczonej treści uzupełnionej zgodnie z przyjętym przez Walne Zgromadzenie wnioskiem akcjonariusza Pana Piotra Mierzejewskiego i stwierdziła, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 78.869.282 akcji, które stanowią 94,596 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 150.869.282 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 150.869.282 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”, wobec powyższego Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 3 o następującej treści:-----

„Uchwała nr 3

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
„EUROIMPLANT” Spółka Akcyjna z siedzibą w Rybiu z dnia 17 września 12
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 1.400.000 zł (jeden milion czterysta tysięcy 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.-----

§ 3.

Zgodnie z art. 445 § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie motywuje podjęcie niniejszej uchwały bieżącą sytuacją finansową Spółki, której poprawa wymaga pozyskania środków finansowych w krótkim terminie. W związku z tym Zarząd Spółki powinien dysponować elastycznym instrumentem pozwalającym na wielokrotne oferowanie akcji nowych emisji potencjalnym inwestorom. Taką możliwość daje tylko upoważnienie Zarządu do dokonywania podwyższeń kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.”-----

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

Przewodnicząca stwierdziła, iż w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 78.869.282 akcji, które stanowią 94,596 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 150.869.282 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 99.951.234 głosów, przy 50.918.048 głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”, wobec powyższego Walne Zgromadzenie nie podjęło uchwały nr 4 o następującej treści:-----

„Uchwała nr 4

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
„EUROIMPLANT” Spółka Akcyjna z siedzibą w Rybiu z dnia 17 września
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 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 1, 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 art. 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 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „EUROIMPLANT” Spółka Akcyjna z siedzibą w Rybiu z dnia 17 września 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 F w ofercie publicznej z prawem poboru.”-----

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

Przewodnicząca stwierdziła, iż w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 78.869.282 akcji, które stanowią 94,596 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 150.869.282 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 50.918.048 głosów, przy 99.951.234 głosach „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”, wobec powyższego Walne Zgromadzenie nie przyjęło uchwały nr 5 o następującej treści:-----

„Uchwała nr 5

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
„EUROIMPLANT” Spółka Akcyjna z siedzibą w Rybiu z dnia 17 września
2012 r. w sprawie scalenia (split'u odwrotnego) akcji Spółki Euroimplant
S.A.**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na pojęcie działań zmierzających do przygotowania procesu mającego na celu dokonanie scalenia (spłtu odwrotnego) akcji Spółki Euroimplant S.A.-----

§ 2.

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

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

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zamknęła Zgromadzenie.-----

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

§ 4. Tożsamość Przewodniczącej Walnego Zgromadzenia Pani Magdaleny Wiciak – Obrębskiej, notariusz 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.**