

Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROIMPLANT S.A. z siedzibą w Rybiu
z dnia „DD” stycznia 2013 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 „DD” stycznia 2013 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 zniesienia uprzywilejowania akcji serii B i zmiany § 7 Statutu Spółki
5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości kapitału docelowego i zmiany § 7a ust. 1-3 Statutu Spółki
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 27 ust. 1 Statutu Spółki
7. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
8. 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 „DD” stycznia 2013 roku
w sprawie zniesienia uprzywilejowania akcji serii B i zmiany § 7 Statutu Spółki

Walne Zgromadzenie EUROIMPLANT S.A. działając na podstawie art. 430 k.s.h. uchwala, co następuje:

§ 1.

Znosi się uprzywilejowanie co do głosu akcji serii B.

§ 2.

1. W § 7 ust. 1 tiret drugie Statutu Spółki słowa „akcji imiennych uprzywilejowanych Serii B” zastępuje się słowami „akcji imiennych zwykłych Serii B”

2. Ust. 2 w § 7 Statutu Spółki o treści:

„2. Uprzywilejowanie Akcji serii B polega na uprzywilejowaniu w zakresie prawa głosu, zgodnie z art. 351 oraz 352 kodeksu spółek handlowych. Jedna Akcja serii B daje 2 (słownie: dwa) głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki”

skreśla się.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ...

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROIMPLANT S.A. z siedzibą w Rybiu
z dnia „DD” stycznia 2013 roku

w sprawie określenia wysokości kapitału docelowego i zmiany § 7a ust. 1-3 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 1.144.104,00 zł (jeden milion sto czterdzieści cztery tysiące sto cztery złote).

2. W granicach kapitału docelowego Zarząd Spółki jest upoważniony, przez okres do dnia 31 grudnia 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 31 grudnia 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.

Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROIMPLANT S.A. z siedzibą w Rybiu
z dnia „DD” stycznia 2013 roku
w sprawie zmiany § 27 ust. 1 Statutu Spółki

Walne Zgromadzenie EUROIMPLANT S.A. działając na podstawie art. 430 k.s.h. uchwała, co następuje:

§ 1.

1. § 27 ust. 1 Statutu Spółki o treści:

„1. Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej na co najmniej 14 (słownie: czternaście) dni przed posiedzeniem Rady.”

zastępuje się zapisem następującym:

„1. Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej na co najmniej 4 (słownie: cztery) dni przed posiedzeniem Rady. Zaproszenie powinno być dokonane w formie pisemnej bądź pocztą elektroniczną (e-mail). Każdy członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest do podania Spółce w formie pisemnej swojego adresu poczty elektronicznej w terminie 3 (słownie: trzech) dni od powołania go w skład Rady Nadzorczej. Niedochowanie tego obowiązku skutkuje nieważnością uchwały powołującej tą osobę w skład Rady Nadzorczej.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROIMPLANT S.A. z siedzibą w Rybiu
z dnia „DD” stycznia 2013 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie EUROIMPLANT S.A. działając na podstawie § 23 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Spółki

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROIMPLANT S.A. z siedzibą w Rybiu
z dnia „DD” stycznia 2013 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie EUROIMPLANT S.A. działając na podstawie § 23 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia