

Warszawa dnia 19 Grudnia 2012

**Do Spółki EUROIMPLANT S.A.
z siedzibą w Rybiu
ul.Krucza 13**

Jako akcjonariusz posiadający więcej niż 1/20 akcji w kapitale zakładowym Spółki EUROIMPLANT S.A., zgodnie z art. 401 § 1 KSH zgłaszam do Spółki EUROIMPLANT S.A. żądanie umieszczenia w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 9 stycznia 2013 roku uchwały dotyczącej zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela spółki EUROIMPLANT S.A.

Jednocześnie, zgodnie z art. 401 § 4 KSH zgłaszam do Spółki EUROIMPLANT S.A. projekt uchwały dotyczącej ww kwestii (przy uwzględnieniu dotychczas zaproponowanego porządku obrad w zakresie zmiany uprzywilejowania akcji serii B), wnosząc o umieszczenie go w zawiadomieniu – jako punktu porządku obrad:

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, zamiany akcji imiennych dotychczasowej serii B, zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela oraz dematerializacji nowopowstałych akcji na okaziciela, zmiany w zakresie §7 Statutu Spółki

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EUROIMPLANT S.A. z siedzibą w Rybiu gmina Raszyn działając na podstawie art. 430 k.s.h. uchwala, co następuje:

1. Znosi się uprzywilejowanie co do głosu akcji serii B.
2. Walne Zgromadzenie postanawia dokonać podziału akcji dotychczasowej serii B, w ten sposób, że 72.000.000 (słownie: siedemdziesiąt dwa miliony) akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 00,01 zł (jeden grosz) każda, o numerach od 1 do 72.000.000 w danej serii zostaje oznaczone jako akcje serii :

Handela Sieredowska

- a/ B1 - o numerach od 1 do nr 20 000 000 oraz od nr 61 631 140 do nr 67 090 163
b/ B2 – o numerach oddo
c/ B3 – o numerach oddo

3. Akcje dotychczasowej serii B zostaną zamienione na akcje serii B1, B2 i B3 w ten sposób, że akcje serii B o dotychczasowych numerach:

- a/ od 1 do nr 20 000 000 oraz od nr 61 631 140 do nr 67 090 163
zostaną oznaczone jako akcje serii B1 o numerze od 1 do nr 20 000 000 oraz od nr 61 631 140 do nr 67 090 163
b/ oddo ,..... zostaną oznaczone jako akcje serii B2 o numerze oddo
c/ oddo ,..... zostaną oznaczone jako akcje serii B3 o numerze oddo

4. Walne Zgromadzenie postanawia, że w razie zgłoszenia przez akcjonariusza/akcjonariuszy posiadających akcje serii B1, B2, B3 wniosku o zamianę akcji imiennych na akcje na okaziciela, Zarząd zobowiązany będzie do:

- a/ dokonania tejże zamiany, zgodnie z wnioskiem akcjonariusza w możliwie najkrótszym terminie oraz
b/ dematerializacji powstałych w ten sposób akcji na okaziciela, na zasadach określonych w niniejszej uchwale.

5. W związku z dokonaniem podziałem akcji serii B oraz w celu umożliwienia dokonania zamiany niezależnie wydzielonych akcji serii B1, B2, B3 z akcji imiennych na akcje na okaziciela, przy uwzględnieniu zmiany uprzywilejowania dokonanego niniejszą uchwałą dzisiejszego Zgromadzenia, Walne Zgromadzenie postanawia skreślić w § 7 ust. 1 tiret drugie Statutu Spółki słowa „akcji imiennych uprzywilejowanych Serii B” oraz dokonać zmiany § 7 ust.1 statutu Spółki w ten sposób, że – w związku z treścią całej niniejszej uchwały- § 7 ust. 1 tiret drugie Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

„-

- a/ 25 459 024 imiennych serii B1 o wartości nominalnej 00,01 zł (jeden grosz) każda, o numerach od 1 do nr 20 000 000 oraz od nr 61 631 140 do nr 67 090 163 w danej serii
b/ imiennych serii B2 o wartości nominalnej 00,01 zł (jeden grosz) każda, o numerach od do
w danej serii
c/..... imiennych serii B3 o wartości nominalnej 00,01 zł (jeden grosz) każda, o numerach od do
w danej serii „

Wanda Śladowska

6. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na:

- 1) ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii B1, B2 i B3 do obrotu na rynku papierów wartościowych prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
- 2) złożenie akcji serii B1, B2 i B3 do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) lub firmę inwestycyjną,
- 3) dokonanie dematerializacji akcji serii B1, B2 i B3 w rozumieniu przepisów o obrocie instrumentami finansowymi.

7. Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki – w razie dokonania zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela- do:

- 1) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji serii B1, B2 i B3 do obrotu na rynku papierów wartościowych prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
- 2) złożenia akcji serii B1, B2 i B3 do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) lub firmę inwestycyjną,
- 3) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii B1, B2 i B3, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umów, dotyczących rejestracji akcji serii B1, B2 i B3 w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych,
- 4) dokonania podziału akcji serii B zgodnie z postanowieniami ust. 2-3 oraz dokonania zamiany akcji imiennych serii B1, B2 i B3 na akcje na okaziciela, w celu ich dematerializacji zgodnie z postanowieniami ust. 4 powyżej

8. Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania czynności wskazanych w ust. 6 i 7 niniejszej uchwały w terminie ustalonym przez Zarząd, ale nie później niż pół roku od dnia zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela.

9. Walne Zgromadzenie postanawia – w związku z treścią całej niniejszej uchwały- postanawia skreślić § 7 ust. 2 Statutu Spółki o treści: „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”

10. Walne Zgromadzenie postanawia – w związku z treścią całej niniejszej uchwały- dokonać zmiany § 35 Statutu w ten sposób, iż dotychczasową treść § 35 ust.2 „Jedna akcja daje jeden głos na Walnym Zgromadzeniu, za wyjątkiem akcji imiennych uprzywilejowanych serii B, z których każda daje 2 (dwa) głosy, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy stanowią inaczej” – skreśla się i §35 ust2 otrzymuje brzmienie:

„Jedna akcja daje jeden głos na Walnym Zgromadzeniu, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy stanowią inaczej”

11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Handa Stordewicz