

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „EUROIMPLANT” Spółka Akcyjna z
siedzibą w Rybiu
z dnia 9 stycznia 2013 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 Pana Andrzeja Przewoźnika na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	% udział w kapitale zakładowym	liczba głosów	za	przeciw	wstrzymują- cych się
74 053 800	48,54%	146 053 800	146 053 800	0	0

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „EUROIMPLANT” Spółka Akcyjna z
siedzibą w Rybiu
z dnia 9 stycznia 2013 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,
- 4a. Podjęcie uchwały 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 § 7 Statutu Spółki,
- 4b. 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

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	% udział w kapitale zakładowym	liczba głosów	za	przeciw	wstrzymują- cych się
74 053 800	48,54%	146 053 800	146 053 800	0	0

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „EUROIMPLANT” Spółka Akcyjna z
siedzibą w Rybiu
z dnia 9 stycznia 2013 r.
w sprawie zmiany § 27 ust. 1 Statutu Spółki

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

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu stosownie do art.430 § 5 kodeksu spółek handlowych.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	% udział w kapitale zakładowym	liczba głosów	za	przeciw	wstrzymują- cych się
74 053 800	48,54%	146 053 800	146 053 800	0	0

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „EUROIMPLANT” Spółka Akcyjna z
siedzibą w Rybiu
z dnia 9 stycznia 2013 r.
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

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

§ 1.

Odwołuje się Panią Magdalenę Wiciak-Obrębską ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	% udział w kapitale zakładowym	liczba głosów	za	przeciw	wstrzymują- cych się
72 050 000	47,23%	144 050 000	83 262 278	60 737 722	50 000

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „EUROIMPLANT” Spółka Akcyjna z siedzibą w Rybiu

z dnia 9 stycznia 2013 r.

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

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

§ 1.

Odwołuje się Pana Andrzeja Mierzejewskiego ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	% udział w kapitale zakładowym	liczba głosów	za	przeciw	wstrzymujących się
72 050 000	47,23%	144 050 000	83 262 278	60 787 722	0

Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „EUROIMPLANT” Spółka Akcyjna z siedzibą w Rybiu

z dnia 9 stycznia 2013 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

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

§ 1.

Powołuje się Pana Andrzeja Mikołaja Rutkowskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	% udział w kapitale zakładowym	liczba głosów	za	przeciw	wstrzymujących się
72 050 000	47,23%	144 050 000	83 262 278	60 787 722	0

Uchwała nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „EUROIMPLANT” Spółka Akcyjna z siedzibą w Rybiu

z dnia 9 stycznia 2013 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

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

§ 1.

Powołuje się Panią Iwonę Małgorzatę Mulik w skład Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	% udział w kapitale zakładowym	liczba głosów	za	przeciw	wstrzymują- cych się
72 050 000	47,23%	144 050 000	83 262 278	60 787 722	0