

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „EUROIMPLANT” S.A. z siedzibą w Rybiu z dnia 2013 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1. Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „EUROIMPLANT” S.A. z siedzibą w Rybiu, na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „EUROIMPLANT” S.A. z siedzibą w Rybiu z dnia2013 roku w sprawie w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1. Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „EUROIMPLANT” S.A. z siedzibą w Rybiu zatwierdza następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie przez Zarząd :
 - a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012 r.
 - b) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 r.
 - c) rekomendacji co do pokrycia straty Spółki poniesionej w roku obrotowym w 2012 r.
6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym w 2012 r. oraz przedstawienie przez Radę Nadzorczą wniosków w sprawach:
 - a) przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy w 2012 r.
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy w 2012 r.
 - c) pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym w 2012 r.
 - d) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2012 r.
7. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012 r.
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy w 2012 r.
 - c) pokrycia straty Spółki poniesionej w roku obrotowym w 2012 r.
 - d) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012 r.
 - e) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie scalenia akcji Spółki

10. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „EUROIMPLANT” S.A. z siedzibą w Rybiu
z dnia 2013 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki za rok obrotowy w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012r.
sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy w okresie od dnia
1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku

§ 1. Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „EUROIMPLANT” S.A. z siedzibą w Rybiu po rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w zakończonym roku obrotowym przypadającym w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, oraz sprawozdanie finansowe obejmujące bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych, składające się z:

- 1) bilansu, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę w kwocie 37 236 911,23 PLN (trzydzieści siedem milionów dwieście trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset jednaście zł. dwadzieścia trzy grosze.);
- 2) rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w kwocie 2 386 434,25 PLN (dwa miliony trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta trzydzieści cztery zł dwadzieścia pięć groszy.)
- 3) zestawienia zmian w kapitale własnym wykazującym zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2 159 147,32 PLN (dwa miliony sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto czterdzieści siedem złotych trzydzieści dwa grosze)
- 4) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę netto 765 746,15 PLN (siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset czterdzieści sześć zł. piętnaście groszy)
- 5) dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „EUROIMPLANT” S.A. z siedzibą w Rybiu
z dnia 2013 roku
w sprawie sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy
od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku

§ 1. Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „EUROIMPLANT” S.A. z siedzibą w Rybiu postanawia pokryć stratę netto w zakończonym roku obrotowym przypadającym w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, w wysokości 2 386 434,25 PLN (dwa miliony trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta trzydzieści cztery zł dwadzieścia pięć groszy) zyskiem z przyszłych okresów, które zostaną osiągnięte, w wyniku dalszego prowadzenia przez Spółkę działalności.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „EUROIMPLANT” S.A z siedzibą w Rybiu
z dnia 2013 roku
w sprawie udzielenia Andrzejowi Przewoźnikowi przewodniczącemu Rady Nadzorczej,
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym trwającym od
dnia 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

§ 1. Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „EUROIMPLANT” S.A. z siedzibą w Rybiu postanawia udzielić Andrzejowi Przewoźnikowi, przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „EUROIMPLANT” S.A z siedzibą w Rybiu
z dnia 2013 roku
w sprawie udzielenia Magdalenie Wiciak-Obrębskiej, sekretarzowi Rady
Nadzorczej, absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku
obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku

§ 1. Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „EUROIMPLANT” S.A. z siedzibą w Rybiu postanawia udzielić Magdalenie Wiciak-Obrębskiej, sekretarz Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „EUROIMPLANT” S.A. z siedzibą w Rybiu
z dnia2013 roku
w sprawie udzielenia Krzysztofowi Ways, członkowi Rady
Nadzorczej, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku
obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku

§ 1. Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „EUROIMPLANT” S.A. z siedzibą w Rybiu postanawia udzielić Krzysztofowi Ways, członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „EUROIMPLANT” S.A z siedzibą w Rybiu
z dnia..... 2013 roku
w sprawie udzielenia Piotrowi Korwin-Małaszyńskiemu, członkowi Rady
Nadzorczej, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku
obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

§ 1. Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „EUROIMPLANT” S.A. z siedzibą w Rybiu postanawia udzielić Piotrowi Korwin-Małaszyskiemu, członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „EUROIMPLANT” S.A z siedzibą w Rybiu
z dnia 2013 roku
w sprawie udzielenia Piotrowi Walaskowi, członkowi Rady Nadzorczej,
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym
trwającym od dnia 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

§ 1. Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „EUROIMPLANT” S.A. z siedzibą w Rybiu postanawia udzielić Piotrowi Walaskowi, członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „EUROIMPLANT” S.A z siedzibą w Rybiu
z dnia 2013 roku
w sprawie udzielenia Andrzejowi Mierzejewskiemu, członkowi Rady Nadzorczej,
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym
trwającym od dnia 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

§ 1. Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „EUROIMPLANT” S.A. z siedzibą w Rybiu postanawia udzielić Andrzejowi Mierzejewskiemu, członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „EUROIMPLANT” S.A. z siedzibą w Rybiu
z dnia 2013 roku
w sprawie udzielenia Andrzejowi Kisielińskiemu, Prezesowi Zarządu,
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym
trwającym od dnia 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku

§ 1. Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „EUROIMPLANT” S.A. z siedzibą w Rybiu postanawia udzielić Andrzejowi Kisielińskiemu, Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „EUROIMPLANT” S.A z siedzibą w Rybiu
z dnia 2013 roku
w sprawie udzielenia Piotrowi Mierzejewskiemu, Wiceprezesowi Zarządu,
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym
trwającym od dnia 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku

§ 1. Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „EUROIMPLANT” S.A. z siedzibą w Rybiu postanawia udzielić Piotrowi Mierzejewskiemu, Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „EUROIMPLANT” S.A z siedzibą w Rybiu
z dnia 2013 roku
w sprawie udzielenia Małgorzacie Karpińskiej-Magnuszewskiej, Wiceprezesowi
Zarządu,
absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym
trwającym od dnia 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku

§ 1. Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „EUROIMPLANT” S.A. z siedzibą w Rybiu postanawia udzielić Małgorzacie Karpińskiej-Magnuszewskiej, Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „EUROIMPLANT” S.A z siedzibą w Rybiu
z dnia 2013 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 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,

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

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 25 czerwca 2016 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,

§ 27 1. Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne (e-mail, fax) lub telefoniczne potwierdzone pisemną informacją zwrotną (e-mail, fax) zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej na co najmniej 7 (słownie: siedem) dni przed posiedzeniem Rady.”

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem na dzień wpisu przedmiotowej zmiany Statutu do rejestru.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „EUROIMPLANT” S.A z siedzibą w Rybiu
z dnia 2013 roku
w sprawie scalenia akcji Spółki, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu do
podjęcia czynności z tym związanych.

§ 1. Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „EUROIMPLANT” S.A. z siedzibą w Rybiu na podstawie art. 430 kodeksu spółek handlowych, z uwagi na fakt, iż:

1. akcje Spółki mają stosunkowo niską wartość nominalną,
2. notowania akcji Spółki na rynku regulowanym mają zapewnić prawidłową i rzetelną ich wycenę, co przy obecnej wartości nominalnej akcji jest utrudnione ze względu na fakt, iż średni kurs akcji Spółki utrzymuje się na poziomie 0,1 zł,
3. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., negatywnie ocenia funkcjonowanie tzw. spółek „groszowych”,
4. Komisja Nadzoru Finansowego pismem z dnia 27 czerwca 2012 r. zwróciła się do Spółki o podjęcie odpowiednich czynności w celu przeprowadzenia procesu scalenia akcji Spółki,
5. zaistniała sytuacja nie jest korzystna zarówno dla Spółki oraz dla inwestorów wszystkich akcjonariuszy Spółki, gdyż może niekorzystnie przekładać się na wycenę akcji Spółki

Biorąc powyższe pod uwagę w celu zmiany wskazanych negatywnych czynników Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia co następuje:

Podwyższenie wartości nominalnej akcji

1. podwyższa się wartość nominalną każdej akcji Spółki wszystkich serii z kwoty 0,01 zł (jeden grosz) do kwoty 1,00 (słownie: jeden 00/100) zł.
2. scalenie akcji dokonuje się przy proporcjonalnym zmniejszeniu łącznej ilości akcji Spółki wszystkich serii z liczby 152.547.322 do liczby nie większej niż 1.545.474, czyli poprzez połączenie każdych 100 akcji Spółki o dotychczasowej wartości nominalnej jeden grosz, w jedną akcję Spółki o nowej wartości nominalnej 1,00 zł (stosunek wymiany 100:1).
3. scalenie akcji przeprowadza się co do zasady przy zachowaniu niezmiennionej wysokości kapitału zakładowego. W wyniku przeprowadzenia scalenia akcji kapitał

zakładowy może wzrosnąć o nie więcej niż 20.000 zł w wyniku zamiany każdej resztówki scaleniowej na jedną nową akcję o wartości nominalnej 1,00 zł.

§ 2.

Resztówki i niedobory scaleniowe

1. W wypadku, gdyby w toku realizacji scalania akcji doszło do powstania tzw. resztówek scaleniowych, czyli takiej liczby akcji o dotychczasowej wartości nominalnej 0,01 zł (, posiadanych przez akcjonariusza, która zgodnie z przyjętym stosunkiem wymiany (100:1), nie przekłada się na jedną akcję o nowej wartości nominalnej 1,00 zł, to scalenie akcji zostanie przeprowadzone w taki sposób, że w zamian za akcje stanowiące resztówki scaleniowe akcjonariusze będący ich posiadaczami otrzymają po jednej akcji o nowej wartości nominalnej w zamian za resztówkę scaleniową.
2. Niedobory scaleniowe zostaną uzupełnione akcjami stanowiącymi własność akcjonariusza, zwanego dalej „Sponsorem”, który na podstawie umowy zawartej z Euroimplant S.A. nieodpłatnie przekaze akcje stanowiące jego własność na rzecz akcjonariuszy Spółki posiadających resztówki scaleniowe, w zakresie niezbędnym do umożliwienia posiadaczom tych niedoborów scaleniowych otrzymania jednej nowej akcji Spółki o nowej wartości nominalnej 1,00 zł, z zastrzeżeniem że:
 - a) liczba akcji przyznana akcjonariuszom w zamian za akcje stanowiące resztówki scaleniowe nie może przekraczać 20.000 nowych akcji oraz
 - b) zmiana wartości nominalnej akcji zostanie wpisana przez sąd rejestrowy do rejestru przedsiębiorców KRS ze skutkiem na dzień przeprowadzenia operacji scalenia akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW).
3. W związku z powyższym, w wyniku scalenia akcji, każdy z akcjonariuszy Spółki posiadających w dniu referencyjnym niedobory scaleniowe, tzn. akcje o wartości nominalnej 0,01 zł każda w liczbie od 1 (jednej) do 99 stanie się uprawniony do otrzymania od Sponsora w zamian za akcje stanowiące te niedobory, jednej akcji o wartości nominalnej 1,00 zł, zaś nabyte przez Sponsora akcje Spółki ulegną zmniejszeniu o taką liczbę tych akcji, która będzie niezbędna do likwidacji istniejących niedoborów scaleniowych.
4. Jeżeli okazałoby się, że likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych w wyżej określony sposób nie będzie możliwa, wówczas proces scalenia akcji Spółki może nie dojść do skutku.

§ 3.

Upoważnienia dla Zarządu

Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, w tym do czynności nie wymienionych w uchwale, niezbędnych do przeprowadzenia scalenia akcji Spółki, a w szczególności do:

1. zawarcia umowy ze Sponsorem,
2. doprowadzenia do wpisania zmian Statutu Spółki objętych niniejszą Uchwałą do rejestru przedsiębiorców KRS,
3. wyznaczenia dnia („Dzień Referencyjny”), według stanu na który zostanie określona liczba akcji Spółki o dotychczasowej wartości nominalnej, zapisanych na poszczególnych rachunkach papierów wartościowych, w celu wyliczenia liczby akcji Spółki o nowej wartości nominalnej, które w związku ze scalaniem akcji, powinny zostać w ich miejsce wydane poszczególnym posiadaczom tych rachunków papierów wartościowych. Wyznaczenie Dnia Referencyjnego powinno nastąpić przy uwzględnieniu zasady optymalnego dla Spółki i jej akcjonariuszy przeprowadzenia scalenia akcji,
4. dokonywania wszelkich czynności związanych z rejestracją zmienionej wartości nominalnej akcji Spółki i ich liczby w KDPW, które to zmiany zostaną zaewidencjonowane i figurować będą w formie zapisu na indywidualnych rachunkach papierów wartościowych każdego z akcjonariuszy Spółki, co nastąpi za pośrednictwem KDPW,
5. wystąpienia z wnioskiem do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie notowań akcji Spółki w celu przeprowadzenia scalenia akcji, z tym, że okres zawieszenia notowań powinien być uprzednio uzgodniony również z KDPW,

§ 4.

Podwyższenie kapitału zakładowego i zmiana Statutu Spółki

1. W związku ze scaleniem akcji podwyższa się kapitał zakładowy o kwotę nie większą niż 20.000 zł w drodze emisji nie więcej niż 20.000 akcji serii A, C, D i E w liczbach wynikających z przeprowadzonej operacji scalenia akcji, to jest zastąpienia resztówek scaleniowych akcjami przekazanymi przez Sponsora.
2. W związku ze scaleniem akcji, zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 7 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 1.545.473 zł (jeden milion pięćset czterdzieści pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt trzy złote) i dzieli się na 1.545.473 zł (jeden milion pięćset czterdzieści pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt trzy akcje o wartości nominalnej 1,00 zł każda, z czego:

- od 80.000 do 100.000 akcji zwykłych na okaziciela Serii A,

- 720.000 akcji imiennych uprzywilejowanych Serii B,

- od 181 967 do 201 967 akcji zwykłych na okaziciela Serii C,
- od 490 983 do 510 983 akcji zwykłych na okaziciela serii D,
- od 52 522 do 72 522 akcji zwykłych na okaziciela serii E .”

3. Upoważnia się Zarząd Spółki do złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego w sprawie dookreślenia faktycznej wysokości kapitału zakładowego zgodnie z art.310 § 2 i 4 ksh w związku z art. 431 § 7.
4. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej Uchwały.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „EUROIMPLANT” S.A z siedzibą w Rybiu
z dnia 2013 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze 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 uchwala 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 2.605.472 (dwa miliony sześćset pięć czterysta siedemdziesiąt dwa) złote w drodze emisji nie więcej niż 100.000.000 (stu milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 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 149.
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 2013, to jest od 1 stycznia 2013 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 2.605.472 (dwa miliony sześćset pięć czterysta siedemdziesiąt dwa) złote i dzieli się na nie więcej niż 2.605.472 (dwa miliony sześćset pięć czterysta siedemdziesiąt dwie) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł każda, z czego:”

2. Po dotychczasowej treści ust. 1 w § 7 Statutu Spółki dodaje się następujący zapis:

„ - nie więcej niż 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii F.”

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. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała w powyższej treści wchodzi w życie pod warunkiem zarejestrowania zmian Statutu Spółki dokonanych uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 2013 roku w sprawie scalenia akcji. W przeciwnym wypadku liczba akcji serii F (o wartości nominalnej 0,01 zł) będzie wynosić nie 1.000.000 lecz 100.000.000, a pozostałe postanowienia uchwały będą odpowiednio zmienione.

Opinia Zarządu Spółki

uzasadniająca pozbawienie 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 rozwój Spółki.

2. Zarząd proponuje ustalenie ceny emisyjnej mając na uwadze bieżący kurs akcji.

**Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Spółki pod firmą „EUROIMPLANT” S.A z siedzibą w Rybiu
z dnia 2013 roku
w sprawie wynagrodzenia Rady Nadzorczej

§ 1. Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „EUROIMPLANT” S.A. z siedzibą w Rybiu postanawia zmienić tryb wypłat wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej z dotychczas obowiązującego czyli:

500 zł (netto) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej za każdy miesiąc pełnienia funkcji oraz 500 zł (netto) dla członka Rady Nadzorczej za każdy miesiąc pełnienia funkcji w Radzie

na:

500 zł (netto) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej za każde spotkanie Rady oraz 500 zł (netto) dla członka Rady Nadzorczej za każde spotkanie Rady.