

AKT NOTARIALNY

Dnia 26 czerwca 2013 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

Zwyczajnego 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 2007 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/293364/15/20130625133237, według stanu na dzień 25 czerwca 2013 roku, z godziny 13:32:37.-----

Zgromadzenie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej – Pan Adam Ciuhak i zaproponował wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

Przystąpiono do punktu 2 porządku obrad.-----

Akcjonariusz - Pan Piotr Mierzejewski zaproponował kandydaturę Pana Adama Ciuhak na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Przewodniczący Rady Nadzorczej - Pan Adam Ciuhak – stwierdził, iż w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 74.800.100 akcji, które stanowią 49,03 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 146.800.100 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 146.800.100 głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, wobec czego Walne Zgromadzenie, przyjęło uchwałę nr 1 o następującej treści:-----

„Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „EUROIMPLANT”
Spółka Akcyjna z siedzibą w Rybiu
z dnia 26 czerwca 2013 r.
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 Pana Adama Ciuhak.-----

§ 2.

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

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia wybór przyjął, sporządził listę obecności podpisał ją i stwierdził, że:-----

- na dzisiejszym Zgromadzeniu reprezentowany jest kapitał zakładowy posiadający łącznie 74.800.100 akcji, które stanowią 49,03 % kapitału zakładowego Spółki, to jest 146.800.100 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 31 maja 2013 roku oraz stwierdził, iż zdolne jest ono do podejmowania wiążących uchwał.-----

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

Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad zwołanego na dzień dzisiejszy Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 74.800.100 akcji, które stanowią 49,03 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 146.800.100 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 146.800.100 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”, wobec powyższego Walne Zgromadzenie, przyjęło uchwałę **nr 2** o następującej treści:-----

„Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „EUROIMPLANT”
Spółka Akcyjna z siedzibą w Rybiu
z dnia 26 czerwca 2013 r
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 2012
6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z wyników oceny
 sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania z działalności Spółki w roku
 obrotowym 2012 r. oraz przedstawienie przez Radę Nadzorczą wniosków w
 sprawach:-----
 - a) przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012 r.--
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 r.-----
 - c) pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 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 2012 r.-----
 - c) pokrycia straty Spółki poniesionej w roku obrotowym 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. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Rady Nadzorczej.-----
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

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

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

Punkt 5 porządku obrad nie wymaga zaprotokołowania go przez notariusza.-----

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

Punkt 6 porządku obrad nie wymaga zaprotokołowania go przez notariusza.-----

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 74.800.100 akcji, które stanowią 49,03 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 146.800.100 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 146.800.100 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”, wobec powyższego Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 3 o następującej treści:-----

„Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „EUROIMPLANT”

Spółka Akcyjna z siedzibą w Rybiu

z dnia 26 czerwca 2013 r

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia

**sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy w okresie od
dnia 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 r.**

**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 jedenaście 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.”-----

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 74.800.100 akcji, które stanowią 49,03 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 146.800.100 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 146.800.100 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”, wobec powyższego Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 4 o następującej treści:-----

„Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „EUROIMPLANT”

Spółka Akcyjna z siedzibą w Rybiu
z dnia 26 czerwca 2013 r
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.”-----

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 74.800.100 akcji, które stanowią 49,03 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 146.800.100 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 146.800.000 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz 100 głosach „wstrzymujących się”, wobec powyższego Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 6 o następującej treści:-----

„Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „EUROIMPLANT”

Spółka Akcyjna z siedzibą w Rybiu
z dnia 26 czerwca 2013 r

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.”-----

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 74.800.100 akcji, które stanowią 49,03 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 146.800.100 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 146.800.000 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz 100 głosach „wstrzymujących się”, wobec powyższego Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 7 o następującej treści:-----

„Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „EUROIMPLANT”

Spółka Akcyjna z siedzibą w Rybiu

z dnia 26 czerwca 2013 r

**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.”-----

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 74.800.100 akcji, które stanowią 49,03 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 146.800.100 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 146.800.000 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz 100 głosach „wstrzymujących się”, wobec powyższego Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 8 o następującej treści:-----

„Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „EUROIMPLANT”

Spółka Akcyjna z siedzibą w Rybiu

z dnia 26 czerwca 2013 r

**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-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.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 74.800.100 akcji, które stanowią 49,03 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 146.800.100 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 146.800.000 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz 100 głosach „wstrzymujących się”, wobec powyższego Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 9 o następującej treści:-----

„Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „EUROIMPLANT”

Spółka Akcyjna z siedzibą w Rybiu

z dnia 26 czerwca 2013 r

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.”-----

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 74.800.100 akcji, które stanowią 49,03 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 146.800.100 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 146.800.000 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz 100 głosach „wstrzymujących się”, wobec powyższego Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr **10** o następującej treści:-----

„Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „EUROIMPLANT”

Spółka Akcyjna z siedzibą w Rybiu

z dnia 26 czerwca 2013 r

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.”-----

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 74.800.100 akcji, które stanowią 49,03 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 146.800.100 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 146.800.000 głosów, przy 100 głosach „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”, wobec powyższego Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr **13** o następującej treści:-----

„Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „EUROIMPLANT”

Spółka Akcyjna z siedzibą w Rybiu

z dnia 26 czerwca 2013 r

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.-----

Przystąpiono do punktu 8 porządku obrad.-----

W tym miejscu akcjonariusz Spółki Pan Andrzej Kisieliński zaproponował, w trybie art. 401 § 5 Kodeksu spółek handlowych, zmianę treści zaproponowanej wcześniej przez Zarząd Spółki uchwały nr 14 „w sprawie zmiany Statutu Spółki”, objętej punktem 8 porządku obrad, poprzez wprowadzenie do jej treści następujących zmian :-----

I. nadania dotychczasowemu § 1. uchwały nowej następującej treści:-----

„§ 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 ust. 1 Statutu Spółki o dotychczasowej 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.”-----

przyjmują treść następującą:-----

„§ 7a. 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. 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

szczegółności 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.”-----

II. wprowadzenie do jej treści § 3. o następującej treści: „§ 3. Zgodnie z art. 445 § 1 Zwyczajne 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.”-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad wnioskiem o uzupełnienie treści zaproponowanej wcześniej przez Zarząd Spółki uchwały nr 14 „w sprawie zmiany Statutu Spółki”, objętej punktem 8 porządku obrad, poprzez zmianę dotychczasowej treści §1. uchwały oraz wprowadzenie do jej treści §3. i stwierdził, iż w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 74.800.100 akcji, które stanowią 49,03 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 146.800.100 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 146.800.100

głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”, wobec powyższego Walne Zgromadzenie przyjęło wyżej powołany wniosek.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą nr 14 o treści zamieszczonej na stronie internetowej Spółki uzupełnionej zgodnie z przyjętym przez Walne Zgromadzenie wnioskiem akcjonariusza Pana Andrzeja Kisielińskiego, Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 74.800.100 akcji, które stanowią 49,03 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 146.800.100 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 146.800.100 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”, wobec powyższego Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 14 o następującej treści:-----

„Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „EUROIMPLANT”

Spółka Akcyjna z siedzibą w Rybiu

z dnia 26 czerwca 2013 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”,-----

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

„§ 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.”-----

przyjmują treść następującą:-----

„7a. 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. 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.-----

§ 3.

Zgodnie z art. 445 § 1 Zwyczajne 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 11 porządku obrad.-----

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 74.800.100 akcji, które stanowią 49,03 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 146.800.100 ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 146.800.100 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”, wobec powyższego Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 17 o następującej treści:-----

„Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „EUROIMPLANT”

Spółka Akcyjna z siedzibą w Rybiu

z dnia 26 czerwca 2013 r.

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.-----

Przystąpiono do punktu 12 porządku obrad.-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie.-----

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

§ 4. Tożsamość Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Adama Augustyna Ciuhak, 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 oraz § 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 237) 1.250,00 zł,-----

- 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.) 287,50 zł.-----

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.