

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „EUROIMPLANT” S.A. z siedzibą w Kajetanach
z dnia 2014 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 28 czerwca 2012 roku

§ 1. Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „EUROIMPLANT” S.A. z siedzibą w Kajetanach postanawia udzielić Andrzejowi Kisielińskiemu, Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2012 roku do 28 czerwca 2012 roku.

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

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
☐ Przeciw (ilość głosów)
☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

* - *niepotrzebne skreślić*

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „EUROIMPLANT” S.A. z siedzibą w Kajetanach
z dnia 2014 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 17 lipca 2012 roku

§ 1. Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „EUROIMPLANT” S.A. z siedzibą w Kajetanach postanawia udzielić Piotrowi Mierzejewskiemu, Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2012 roku do 17 lipca 2012 roku.

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

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
☐ Przeciw (ilość głosów)
☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

* - *niepotrzebne skreślić*

Treść sprzeciwu*:

.....
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr

..... w sprawie

Treść instrukcji*:

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „EUROIMPLANT” S.A. z siedzibą w Kajetanach
z dnia 2014 roku
w sprawie udzielenia Piotrowi Mierzejewskiemu, Prezesowi Zarządu,
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym
trwającym od dnia 18 lipca 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku

§ 1. Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „EUROIMPLANT” S.A. z siedzibą w Kajetanach postanawia udzielić Piotrowi Mierzejewskiemu, Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym trwającym od dnia 18 lipca 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

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

Głosowanie:

☐ Za (ilość głosów)

☐ Przeciw (ilość głosów)

☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

* - *niepotrzebne skreślić*

Treść sprzeciwu*:

.....
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr

..... w sprawie

Treść instrukcji*:

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „EUROIMPLANT” S.A. z siedzibą w Kajetanach
z dnia 2014 roku
w sprawie udzielenia Andrzejowi Kisielińskiemu, Prezesowi Zarządu,
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym
trwającym od dnia 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku

§ 1. Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „EUROIMPLANT” S.A. z siedzibą w Kajetanach

postanawia udzielić Andrzejowi Kisielińskiemu, Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

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

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
☐ Przeciw (ilość głosów)
☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

* - *niepotrzebne skreślić*

Treść sprzeciwu*:

.....
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr

..... w sprawie

Treść instrukcji*:

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „EUROIMPLANT” S.A. z siedzibą w Kajetanach
z dnia 2014 roku
w sprawie udzielenia Dariuszowi Śladowskiemu, Wiceprezesowi Zarządu,
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym
trwającym od dnia 1 stycznia 2011 roku do 01 grudnia 2011 roku

§ 1. Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „EUROIMPLANT” S.A. z siedzibą w Kajetanach postanawia udzielić Dariuszowi Śladowskiemu, Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2011 roku do 01 grudnia 2011 roku.

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

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
☐ Przeciw (ilość głosów)
☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

* - *niepotrzebne skreślić*

Treść sprzeciwu*:

.....
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr

..... w sprawie

Treść instrukcji*:

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „EUROIMPLANT” S.A. z siedzibą w Kajetanach
z dnia 2014 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „EUROIMPLANT” S.A. z siedzibą w Kajetanach uchwala, co następuje:

§1

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Pana/Panią.....

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
☐ Przeciw (ilość głosów)
☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

* - *niepotrzebne skreślić*

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „EUROIMPLANT” S.A. z siedzibą w Kajetanach
z dnia 2014 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „EUROIMPLANT” S.A. z siedzibą w Kajetanach uchwala, co następuje:

§1

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Panią/Pana.....

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
☐ Przeciw (ilość głosów)
☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

* - *niepotrzebne skreślić*

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr

..... w sprawie

Treść instrukcji*:

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „EUROIMPLANT” S.A. z siedzibą w Kajetanach
z dnia 2014 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „EUROIMPLANT” S.A. z siedzibą w Kajetanach uchwala, co następuje:

§1

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Pana/Panią.....

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
☐ Przeciw (ilość głosów)
☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

* - *niepotrzebne skreślić*

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr

..... w sprawie

Treść instrukcji*:

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą „EUROIMPLANT” S.A. z siedzibą w Kajetanach
z dnia 2014 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „EUROIMPLANT” S.A. z siedzibą w Kajetanach uchwala, co następuje:

§1

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Panią/Pana.....

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
☐ Przeciw (ilość głosów)
☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

* - *niepotrzebne skreślić*

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr

..... w sprawie

Treść instrukcji*:

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „EUROIMPLANT” S.A. z siedzibą w Kajetanach
z dnia 2014 roku

w sprawie zmiany statutu – zmiany siedziby spółki

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia treść § 2. ust. 1 Statutu spółki, który przyjmuje następujące brzmienie: „Siedzibą spółki są Kajetany gm. Nadarzyn, ul. Klonowa 46J”

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

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
☐ Przeciw (ilość głosów)
☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

* - *niepotrzebne skreślić*

Treść sprzeciwu*:

.....
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
..... w sprawie
Treść instrukcji*:.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)