

## WYPIS

### KANCELARIA NOTARIALNA MAGDALENA KOROBOWICZ NOTARIUSZ

ul. Solariego 4, 02-070 Warszawa

tel: +48 22 825 57 01, +48 22 875 13 30, fax: +48 22 825 62 21

e-mail: notariusz@korobowicz.pl; www.korobowicz.pl

Repertorium A numer 7602/2014

### A K T N O T A R I A L N Y

Dnia ósmego lipca dwa tysiące czternastego roku (2014-07-08) w mojej obecności – Emilii Rosiak, zastępcy notarialnego, zastępcy Magdaleny Korobowicz, notariusza w Warszawie, prowadzącej kancelarię notarialną przy ulicy Solariego 4, przybyłej do budynku przy ulicy Klonowej 46J w Kajetanach, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „**EUROIMPLANT**” spółka akcyjna z siedzibą w miejscowości Rybie (adres: 05-830 Kajetany, ulica Klonowa 46J), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000293364, REGON 240053602, NIP 5342344389 („**Spółka**”), z którego to Zgromadzenia spisałam protokół o następującej treści:-----

### P R O T O K Ó Ł

#### Z W Y C Z A J N E G O W A L N E G O Z G R O M A D Z E N I A

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki otworzyła Pani Marta Gietka-Mielcarek, która oświadczyła, że na dzień ósmego lipca dwa tysiące czternastego roku (2014-07-08) na godzinę 12:00 zwołane zostało w trybie art. 402<sup>1</sup> § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 31 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki do budynku przy ulicy Klonowej 46J w Kajetanach Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „**EUROIMPLANT**” spółka akcyjna z siedzibą w miejscowości Rybie, z następującym porządkiem obrad („**Zgromadzenie**”):-----

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 2013 r., -
  - b) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 r.,-----
  - c) rekomendacji co do pokrycia straty Spółki poniesionej w roku obrotowym w 2013 r. -----
6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym w 2013 r. oraz przedstawienie przez Radę Nadzorczą wniosków w sprawach: -----
- a) przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy w 2013 r. -----
  - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy w 2013 r. -----
  - c) pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym w 2013 r. ---
  - d) absolutorium dla członków Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2013 r.-----
7. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:-----
- a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013 r. -----
  - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy w 2013 r.-----
  - c) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym w 2013 r. -----
  - d) pokrycia straty Spółki poniesionej w roku obrotowym w 2013 r. -----
  - e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013 r.-----
  - f) absolutorium dla członków Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013 r. -----
8. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- Wobec otwarcia Zgromadzenia przystąpiono do realizacji kolejnych punktów porządku obrad.-----
- Do punktu drugiego i trzeciego porządku obrad:-----**
- Pani Marta Gietka-Mielcarek zarządziła wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. ---

Zgłoszono kandydaturę Jacka Ślotały, który wyraził zgodę na kandydowanie. -----

Pani Marta Gietka-Mielcarek zarządziła głosowanie nad uchwałą następującej treści:

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „EUROIMPLANT”**  
**S.A. z siedzibą w miejscowości Rybie**  
**z dnia 8 lipca 2014 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

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

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

*Pani Marta Gietka-Mielcarek stwierdziła, że uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym; oddano 134.280.326 (sto trzydzieści cztery miliony dwieście osiemdziesiąt tysięcy trzysta dwadzieścia sześć) ważnych głosów z 67.190.163 (sześćdziesiąt siedem milionów sto dziewięćdziesiąt tysięcy sto sześćdziesiąt trzy) akcji reprezentujących 44,05% kapitału zakładowego; uchwałę przyjęto 134.280.326 głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw”; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw. -----*

Pani Marta Gietka-Mielcarek stwierdziła, że Przewodniczącym Zgromadzenia wybrany został Jacek Ślotała. -----

Jacek Ślotała wybór przyjął. -----

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją, a następnie stwierdził, że stosownie do tej listy na dzisiejszym Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze reprezentujący 67.190.163 akcje uprawniające do 134.280.326 głosów na łączną liczbę 152.547.322 (sto pięćdziesiąt dwa miliony pięćset czterdzieści siedem tysięcy trzysta dwadzieścia dwa) akcji i 224.547.322 (dwieście dwadzieścia cztery miliony pięćset czterdzieści siedem tysięcy trzysta dwadzieścia dwa) głosy, co stanowi 59,80% ogólnej liczby głosów i 44,05% kapitału zakładowego Spółki, w tym 80.547.322 (osiemdziesiąt milionów pięćset czterdzieści siedem tysięcy trzysta dwadzieścia dwa) nieuprzywilejowanych akcji serii A, C, D i E oraz 72.000.000 (siedemdziesiąt dwa miliony) uprzywilejowanych akcji serii B co do prawa głosu – jedna akcja daje dwa głosy na walnym zgromadzeniu spółki. -----

Przewodniczący stwierdził, że dzisiejsze Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo przez Zarząd Spółki, to jest z zachowaniem wymogów przewidzianych w art. 402<sup>1</sup> § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 31 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki poprzez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki, co oznacza, że jest ono ważne i zdolne do podjęcia uchwał we wszystkich sprawach przewidzianych porządkiem obrad. -----

W tym miejscu Przewodniczący zgłosił wniosek w przedmiocie zmiany porządku obrad i wobec braku sprzeciwu zgromadzonych akcjonariuszy zarządził głosowanie nad uchwałami następującej treści:-----

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „EUROIMPLANT”**  
**S.A. z siedzibą w miejscowości Rybie**  
**z dnia 8 lipca 2014 roku**  
**w sprawie zmiany porządku obrad**

§ 1. Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „EUROIMPLANT” S.A. z siedzibą w miejscowości Rybie postanawia zmienić porządek obrad w następujący sposób: ---

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. Zmiana i przyjęcie porządku obrad.-----
5. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu za rok 2011 i 2012. -----
6. Podjęcie uchwał w sprawie odwołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki. --
7. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki. --
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----
9. Przedstawienie przez Zarząd: -----
  - a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013 r., -
  - b) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 r.,-----
  - c) rekomendacji co do pokrycia straty Spółki poniesionej w roku obrotowym w 2013 r. -----
10. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym w 2013 r. oraz przedstawienie przez Radę Nadzorczą wniosków w sprawach:-----
  - a) przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy w 2013 r. -----
  - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy w 2013 r. -----
  - c) pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym w 2013 r. ---

- d) absolutorium dla członków Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2013 r. -----

11. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:-----

- a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013 r. -----
- b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy w 2013 r. -----
- c) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym w 2013 r. -----
- d) pokrycia straty Spółki poniesionej w roku obrotowym w 2013 r. -----
- e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013 r. -----
- f) absolutorium dla członków Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013 r. -----

12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

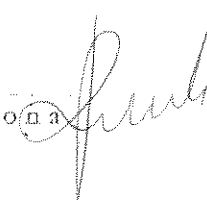
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

*Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym; oddano 134.280.326 ważnych głosów z 67.190.163 akcji reprezentujących 44,05% kapitału zakładowego; uchwałę przyjęto 134.280.326 głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw”; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw. -----*

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**„EUROIMPLANT” S.A. z siedzibą w miejscowości Rybie**  
**z dnia 8 lipca 2014 roku**  
**w sprawie przyjęcia zmienionego porządku obrad**

§ 1. Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „EUROIMPLANT” S.A. z siedzibą w miejscowości Rybie, w związku z powyższą Uchwałą nr 2, 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. Zmiana i przyjęcie porządku obrad. -----



5. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu za rok 2011 i 2012. -----
6. Podjęcie uchwał w sprawie odwołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki. --
7. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki. --
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----
9. Przedstawienie przez Zarząd: -----
  - a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013 r., -
  - b) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 r., -----
  - c) rekomendacji co do pokrycia straty Spółki poniesionej w roku obrotowym w 2013 r. -----
10. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym w 2013 r. oraz przedstawienie przez Radę Nadzorczą wniosków w sprawach: -----
  - a) przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy w 2013 r. -----
  - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy w 2013 r. -----
  - c) pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym w 2013 r. ---
  - d) absolutorium dla członków Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2013 r. -----
11. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach: -----
  - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013 r. -----
  - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy w 2013 r. -----
  - c) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym w 2013 r. -----
  - d) pokrycia straty Spółki poniesionej w roku obrotowym w 2013 r. -----
  - e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013 r. -----
  - f) absolutorium dla członków Zarządu z wykonywania przez nich

obowiązków w roku obrotowym 2013 r. -----

12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

*Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym; oddano 134.280.326 ważnych głosów z 67.190.163 akcji reprezentujących 44,05% kapitału zakładowego; uchwałę przyjęto 134.280.326 głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw”; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw. -----*

Do punktu piątego porządku obrad:-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałami następującej treści:-----

**Uchwała nr 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą  
„EUROIMPLANT” S.A. z siedzibą w miejscowości Rybie  
z dnia 8 lipca 2014 roku**

**w sprawie udzielenia Piotrowi Mierzejewskiemu, Członkowi 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 miejscowości Rybie postanawia udzielić Piotrowi Mierzejewskiemu, Członkowi 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. -----

*Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym; oddano 134.280.326 ważnych głosów z 67.190.163 akcji reprezentujących 44,05% kapitału zakładowego; uchwałę przyjęto 134.280.326 głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw”; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw. -----*

**Uchwała nr 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą  
„EUROIMPLANT” S.A. z siedzibą w miejscowości Rybie  
z dnia 8 lipca 2014 roku**

**w sprawie udzielenia Dariuszowi Śladowskiemu, Członkowi 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 miejscowości Rybie postanawia udzielić Dariuszowi Śladowskiemu, Członkowi 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. -----

*Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym; oddano 134.280.326 ważnych głosów z 67.190.163 akcji reprezentujących 44,05% kapitału zakładowego; uchwałę*

*przyjęto 134.280.326 głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw”; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw. -----*

#### **Uchwała nr 6**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą  
„EUROIMPLANT” S.A. z siedzibą w miejscowości Rybie  
z dnia 8 lipca 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 miejscowości Rybie 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. -----

*Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym; oddano 134.280.326 ważnych głosów z 67.190.163 akcji reprezentujących 44,05% kapitału zakładowego; uchwałę przyjęto 134.280.326 głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw”; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw. -----*

#### **Uchwała nr 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą  
„EUROIMPLANT” S.A. z siedzibą w miejscowości Rybie  
z dnia 8 lipca 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 miejscowości Rybie 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. -----

*Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym; oddano 134.280.326 ważnych głosów z 67.190.163 akcji reprezentujących 44,05% kapitału zakładowego; uchwałę przyjęto 134.280.326 głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw”; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw. -----*

**Do punktu szóstego porządku obrad: -----**

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałami następującej treści:-----

#### **Uchwała nr 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**

**„EUROIMPLANT” S.A. z siedzibą w miejscowości Rybie  
z dnia 8 lipca 2014 roku  
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej**

§ 1. Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „EUROIMPLANT” S.A. z siedzibą w miejscowości Rybie postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Adama Augustyna Ciuhaka.-----

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

*Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym; oddano 134.280.326 ważnych głosów z 67.190.163 akcji reprezentujących 44,05% kapitału zakładowego; uchwałę przyjęto 134.280.326 głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw”; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw. -----*

**Uchwała nr 9  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą  
„EUROIMPLANT” S.A. z siedzibą w miejscowości Rybie  
z dnia 8 lipca 2014 roku  
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej**

§ 1. Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „EUROIMPLANT” S.A. z siedzibą w miejscowości Rybie postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Iwonę Mulik. -----

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

*Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym; oddano 134.280.326 ważnych głosów z 67.190.163 akcji reprezentujących 44,05% kapitału zakładowego; uchwałę przyjęto 134.280.326 głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw”; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw. -----*

**Uchwała nr 10  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą  
„EUROIMPLANT” S.A. z siedzibą w miejscowości Rybie  
z dnia 8 lipca 2014 roku  
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej**

§ 1. Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „EUROIMPLANT” S.A. z siedzibą w miejscowości Rybie postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Andrzeja Rutkowskiego. -----

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

*Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym; oddano 134.280.326 ważnych głosów z 67.190.163 akcji reprezentujących 44,05% kapitału zakładowego; uchwałę przyjęto 134.280.326 głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw”; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw. -----*

**Uchwała nr 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą  
„EUROIMPLANT” S.A. z siedzibą w miejscowości Rybie  
z dnia 8 lipca 2014 roku  
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej**

§ 1. Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „EUROIMPLANT” S.A. z siedzibą w miejscowości Rybie postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Alicję Dąbrowską. -----

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

*Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym; oddano 134.280.326 ważnych głosów z 67.190.163 akcji reprezentujących 44,05% kapitału zakładowego; uchwałę przyjęto 134.280.326 głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw”; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.* -----

**Uchwała nr 12  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą  
„EUROIMPLANT” S.A. z siedzibą w miejscowości Rybie  
z dnia 8 lipca 2014 roku  
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej**

§ 1. Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „EUROIMPLANT” S.A. z siedzibą w miejscowości Rybie postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Piotra Walasek. -----

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

*Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym; oddano 134.280.326 ważnych głosów z 67.190.163 akcji reprezentujących 44,05% kapitału zakładowego; uchwałę przyjęto 134.280.326 głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw”; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.* -----

**Do punktu siódmego porządku obrad:-----**

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałami następującej treści:-----

**Uchwała nr 13  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą  
„EUROIMPLANT” S.A. z siedzibą w miejscowości Rybie  
z dnia 8 lipca 2014 roku  
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

§ 1. Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „EUROIMPLANT” S.A. z siedzibą w miejscowości Rybie postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Roberta Mikulskiego. -----

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

*Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym; oddano 134.280.326*

*ważnych głosów z 67.190.163 akcji reprezentujących 44,05% kapitału zakładowego; uchwałę przyjęto 134.280.326 głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw”; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw. -----*

**Uchwała nr 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „EUROIMPLANT”  
S.A. z siedzibą w miejscowości Rybie  
z dnia 8 lipca 2014 roku**

**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

§ 3. Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „EUROIMPLANT” S.A. z siedzibą w miejscowości Rybie postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Wiktora Stawińskiego. -----

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

*Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym; oddano 134.280.326 ważnych głosów z 67.190.163 akcji reprezentujących 44,05% kapitału zakładowego; uchwałę przyjęto 83.362.278 (osiemdziesiąt trzy miliony trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt osiem) głosami „za”, przy 50.918.048 (pięćdziesiąt milionów dziewięćset osiemnaście tysięcy czterdzieści osiem) głosach „wstrzymujących się” i braku głosów „przeciw”; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw. -----*

**Uchwała nr 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą  
„EUROIMPLANT” S.A. z siedzibą w miejscowości Rybie  
z dnia 8 lipca 2014 roku**

**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

§ 5. Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „EUROIMPLANT” S.A. z siedzibą w miejscowości Rybie postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Macieja Świerczewskiego. -----

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

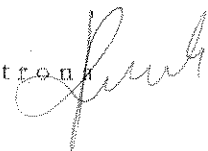
*Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym; oddano 134.280.326 ważnych głosów z 67.190.163 akcji reprezentujących 44,05% kapitału zakładowego; uchwałę przyjęto 83.362.278 (osiemdziesiąt trzy miliony trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt osiem) głosami „za”, przy 50.918.048 głosach „wstrzymujących się” i braku głosów „przeciw”; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw. -----*

**Uchwała nr 16**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą  
„EUROIMPLANT” S.A. z siedzibą w miejscowości Rybie  
z dnia 8 lipca 2014 roku**

**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

§ 7. Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „EUROIMPLANT” S.A. z siedzibą



w miejscowości Rybie postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Macieja Kulbickiego. -----

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

*Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym; oddano 134.280.326 ważnych głosów z 67.190.163 akcji reprezentujących 44,05% kapitału zakładowego; uchwałę przyjęto 83.362.278 (osiemdziesiąt trzy miliony trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt osiem) głosami „za”, przy 50.918.048 głosach „wstrzymujących się” i braku głosów „przeciw”; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw. -----*

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**„EUROIMPLANT” S.A. z siedzibą w miejscowości Rybie**  
**z dnia 8 lipca 2014 roku**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

§ 1. Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „EUROIMPLANT” S.A. z siedzibą w miejscowości Rybie postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Jacka Ślotałę. -

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

*Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym; oddano 134.280.326 ważnych głosów z 67.190.163 akcji reprezentujących 44,05% kapitału zakładowego; uchwałę przyjęto 134.280.326 głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw”; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw. -----*

**Do punktu ósmego porządku obrad: -----**

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą następującej treści:-----

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**„EUROIMPLANT” S.A. z siedzibą w miejscowości Rybie**  
**z dnia 8 lipca 2014 roku**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

§ 1. Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „EUROIMPLANT” S.A. z siedzibą w miejscowości Rybie postanawia zmienić dotychczasową treść § 2 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on nowe następujące brzmienie:-----

„Siedzibą Spółki jest miejscowość Kajetany.”-----

§ 2. Jednocześnie, Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „EUROIMPLANT” S.A. z siedzibą w miejscowości Rybie, postanawia upoważnić Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego powyższą treść niniejszej uchwały nr 18.-----

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

*Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym; oddano 134.280.326 ważnych głosów z 67.190.163 akcji reprezentujących 44,05% kapitału zakładowego; uchwałę przyjęto 134.280.326 głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw”; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw. -----*

W tym miejscu wobec wniosku akcjonariuszy przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą następującej treści: -----

**Uchwała nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**„EUROIMPLANT” S.A. z siedzibą w miejscowości Rybie**  
**z dnia 8 lipca 2014 roku**  
**w sprawie zarządzenia przerwy w obradach**

§ 1. Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „EUROIMPLANT” S.A. z siedzibą w miejscowości Rybie na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych ogłasza przerwę w obradach Zgromadzenia do dnia czwartego sierpnia dwa tysiące czternastego roku (2014-08-04). -----

§ 2. Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „EUROIMPLANT” S.A. z siedzibą w miejscowości Rybie podejmie obrady po przerwie w dniu czwartego sierpnia dwa tysiące czternastego roku (2014-08-04), o godzinie 12:00 w Warszawie (adres: 02-070 Warszawa, ulica Solariego 4). -----

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

*Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym; oddano 134.280.326 ważnych głosów z 67.190.163 akcji reprezentujących 44,05% kapitału zakładowego; uchwałę przyjęto 134.280.326 głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw”; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw. -----*

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia – **Pana Jacka Kazimierza Ślotały**, syna Kazimierza i Anny, zamieszkałego w Warszawie przy ulicy Jazgarzewskiej 17 mieszkania numer 21 (kod pocztowy: 00-730 Warszawa), PESEL 53081003976 zastępca notarialny stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego numer ASW 511634 z terminem ważności do dnia dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące dwudziestego roku (2020-06-28). -----

Przy niniejszej czynności okazano informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobraną dla Spółki na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jedn. Dz. U. z 2007 roku Nr 168, poz. 1186, ze zm.) według stanu na dzień ósmego lipca dwa tysiące czternastego roku (2014-07-08), na godzinę 08:11:58, identyfikator wydruku: RP/293364/17/20140708081158. -----

Zastępca notarialny zwróciła uwagę na treść art. 403 Kodeksu spółek handlowych. --

§ 2. Wypisy należy wydawać Akcjonariuszom i Spółce w dowolnej liczbie. -----

§ 3. Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka. -----

Koszty wynoszą: -----

- taksa notarialna na podstawie § 9 ust. 1 pkt. 2) oraz § 17 ust. 1 pkt. 1) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 roku, poz. 237) -----1.400,00 zł
- podatek od towarów i usług w wysokości 23% od taksy notarialnej na podstawie art. 41 w związku z art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2011 roku Nr 177, poz. 1054, ze zm.) -----322,00 zł

Ogółem: -----1.722,00 zł  
(jeden tysiąc siedemset dwadzieścia dwa złote).-----

Zastępca notarialny poinformowała ponadto, że zgodnie z § 12 powołanego rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej wynagrodzenie za sporządzenie wypisu i odpisu aktu notarialnego wynosi 6,00 zł netto za każdą rozpoczętą stronę oraz ociążającym na notariuszu obowiązku przekazania odpowiednim instytucjom wypisów i odpisów niniejszego aktu notarialnego. -----

**Akt ten został odczytany przyjęty i podpisany.**

*Oryginał niniejszego aktu podpisały właściwe osoby.*

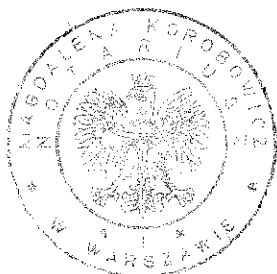
*Repertorium A numer 7603/2014*

*Wypis ten wydano Spółce.*

*Pobrano: takse notarialną za sporządzenie wypisu na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 roku, poz. 237) w kwocie 84,00 zł oraz podatek od towarów i usług według stawki 23% od taksy notarialnej na podstawie art. 41 w związku z art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2011 roku Nr 177, poz. 1054, ze zm.) w kwocie 19,32 zł.*

*Ogółem pobrano: 103,32 zł.*

*Warszawa, dnia 8 lipca 2014 roku.*



ZASTĘPCA NOTARIALNY

*Emilia Rosiak*  
Emilia Rosiak

