

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 8041/2014

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

Dnia czwartego sierpnia dwa tysiące czternastego roku (2014-08-04), w mojej obecności – Emilii Rosiak, zastępcy notarialnego, zastępcy Magdaleny Korobowicz, notariusza w Warszawie, w Jej kancelarii przy ulicy Solariego 4, odbyło się – po przerwie - 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 po przerwie otworzył Przewodniczący – Jacek Słotała oświadczeniem, że w zwołanym na dzień ósmego lipca dwa tysiące czternastego roku (2014-07-08) Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą: „EUROIMPLANT” spółka akcyjna z siedzibą w miejscowości Rybie zarządzona została przerwa do dnia dzisiejszego do godziny 12:00. -----

Przewodniczący wznowił obrady, po czym zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że stosownie do tej listy na dzisiejszym Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze reprezentujący 67.190.163 (sześćdziesiąt siedem milionów sto dziewięćdziesiąt tysięcy sto sześćdziesiąt trzy) akcje uprawniające do 134.280.326 (sto trzydzieści cztery miliony dwieście osiemdziesiąt tysięcy trzysta dwadzieścia sześć) 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. -----

Do punktu dziewiątego porządku obrad:-----

W tym miejscu, wobec nieprzedstawienia Zgromadzeniu do zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w roku 2013, sprawozdania finansowego za rok 2013 oraz rekomendacji co do pokrycia straty Spółki poniesionej w roku obrotowym w 2013, Prezes Zarządu przedstawił raport dotyczący stanu Spółki sporządzony w dniu drugiego sierpnia dwa tysiące czternastego roku (2014-08-02).-----

Następnie pełnomocnik akcjonariusza – Wandy Śladowskiej, w trybie art. 428 Kodeksu spółek handlowych zażądała udzielenia jej przez Zarząd informacji dotyczącej stanu Spółki, która to informacja następnie została jej przekazana. -----

Do punktu dziesiątego porządku obrad: -----

W tym miejscu, wobec nieprzedstawienia Zgromadzeniu do zatwierdzenia sprawozdania z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym w 2013 oraz nieprzedstawienia wniosków w sprawach: przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy w 2013 roku, zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy w 2013, pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym w 2013, absolutorium dla członków Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2013, Członkowie Rady Nadzorczej przedstawili raport dotyczący stanu Spółki. -----

Do punktu jedenastego porządku obrad:-----

W tym miejscu, wobec nieprzedstawienia Zgromadzeniu do rozpatrzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku oraz wobec nieprzedstawienia Zgromadzeniu do rozpatrzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, Przewodniczący zgłosił wniosek o niepodjęcie uchwał w przedmiocie zatwierdzenia tych sprawozdań oraz w przedmiocie udzielenia Członkom Zarządu i Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków za rok 2013, wobec niezgłoszenia sprzeciwu i wobec powyższego Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałami następującej treści:-----

Uchwała nr 20

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „EUROIMPLANT”
S.A. z siedzibą w miejscowości Rybie
z dnia 4 sierpnia 2014 roku**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

§ 1. Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „EUROIMPLANT” S.A. z siedzibą w miejscowości Rybie, wobec nieprzedstawienia Zgromadzeniu do rozpatrzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, postanawia nie podjąć uchwały w tym przedmiocie. -----

§ 2. 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. -----

Uchwała nr 21

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „EUROIMPLANT”
S.A. z siedzibą w miejscowości Rybie
z dnia 4 sierpnia 2014 roku**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny
sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania z działalności Spółki w
roku obrotowym za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013
roku**

§ 1. Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „EUROIMPLANT” S.A. z siedzibą w miejscowości Rybie, wobec nieprzedstawienia Zgromadzeniu do rozpatrzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, postanawia nie podjąć uchwały w tym przedmiocie. -----

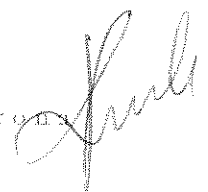
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

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. -----

Uchwała nr 22

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „EUROIMPLANT”
S.A. z siedzibą w miejscowości Rybie
z dnia 4 sierpnia 2014 roku**

**w sprawie sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy od 1 stycznia 2013
roku do 31 grudnia 2013 roku**



§ 1. Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „EUROIMPLANT” S.A. z siedzibą w miejscowości Rybie, wobec nieprzedstawienia Zgromadzeniu do rozpatrzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku oraz wobec nieprzedstawienia Zgromadzeniu do rozpatrzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, postanawia nie podjąć uchwały w tym przedmiocie. -----

§ 2. 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. -----

Uchwała nr 23

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „EUROIMPLANT” S.A. z siedzibą w miejscowości Rybie
z dnia 4 sierpnia 2014 roku**

w sprawie udzielenia Andrzejowi Przewoźnikowi, przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2013 roku do 12 lutego 2013 roku

§ 1. Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „EUROIMPLANT” S.A. z siedzibą w miejscowości Rybie, wobec nieprzedstawienia Zgromadzeniu do rozpatrzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku oraz wobec nieprzedstawienia Zgromadzeniu do rozpatrzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, postanawia nie podjąć uchwały w sprawie udzielenia Andrzejowi Przewoźnikowi, przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2013 roku do 12 lutego 2013 roku. -----

§ 2. 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. -----

Uchwała nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „EUROIMPLANT” S.A. z siedzibą w miejscowości Rybie

z dnia 4 sierpnia 2014 roku
w sprawie udzielenia Adamowi Ciuhak, przewodniczącemu Rady
Nadzorczej, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku
obrotowym trwającym od dnia 22 kwietnia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

§ 1. Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „EUROIMPLANT” S.A. z siedzibą w miejscowości Rybie, wobec nieprzedstawienia Zgromadzeniu do rozpatrzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku oraz wobec nieprzedstawienia Zgromadzeniu do rozpatrzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, postanawia nie podjąć uchwały w sprawie udzielenia Adamowi Ciuhak, przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym trwającym od dnia 22 kwietnia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. -----

§ 2. 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. -----

Uchwała nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „EUROIMPLANT”
S.A. z siedzibą w miejscowości Rybie
z dnia 4 sierpnia 2014 roku
w sprawie udzielenia Magdalenie Wiciak-Obrębskiej, sekretarzowi Rady
Nadzorczej, absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku
obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2013 roku do 9 stycznia 2013 roku

§ 1. Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „EUROIMPLANT” S.A. z siedzibą w miejscowości Rybie, wobec nieprzedstawienia Zgromadzeniu do rozpatrzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku oraz wobec nieprzedstawienia Zgromadzeniu do rozpatrzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, postanawia nie podjąć uchwały w sprawie udzielenia Magdalenie Wiciak-Obrębskiej, sekretarz Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2013 roku do 9 stycznia 2013 roku. -----

§ 2. 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. -----

Uchwała nr 26

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „EUROIMPLANT”
S.A. z siedzibą w miejscowości Rybie
z dnia 4 sierpnia 2014 roku**

**w sprawie udzielenia Piotrowi Małaszyńskiemu, członkowi Rady
Nadzorczej, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku
obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2013 roku do 5 sierpnia 2013 roku**

§ 1. Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „EUROIMPLANT” S.A. z siedzibą w miejscowości Rybie, wobec nieprzedstawienia Zgromadzeniu do rozpatrzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku oraz wobec nieprzedstawienia Zgromadzeniu do rozpatrzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, postanawia nie podjąć uchwały w sprawie udzielenia Piotrowi Małaszyńskiemu, członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2013 roku do 5 sierpnia 2013 roku.-----

§ 2. 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. -----

Uchwała nr 27

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „EUROIMPLANT”
S.A. z siedzibą w miejscowości Rybie
z dnia 4 sierpnia 2014 roku**

**w sprawie udzielenia Piotrowi Walaskowi, członkowi Rady Nadzorczej,
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym
trwającym od dnia 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.**

§ 1. Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „EUROIMPLANT” S.A. z siedzibą w miejscowości Rybie, wobec nieprzedstawienia Zgromadzeniu do rozpatrzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku oraz wobec nieprzedstawienia Zgromadzeniu do rozpatrzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania z

działalności Spółki w roku obrotowym za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, postanawia nie podjąć uchwały w sprawie udzielenia Piotrowi Walaskowi, członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.-----

§ 2. 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. -----

Uchwała nr 28

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „EUROIMPLANT”

S.A. z siedzibą w miejscowości Rybie

z dnia 4 sierpnia 2014 roku

**w sprawie udzielenia Iwonie Mulik, członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym
trwającym od dnia 9 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku**

§ 1. Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „EUROIMPLANT” S.A. z siedzibą w miejscowości Rybie, wobec nieprzedstawienia Zgromadzeniu do rozpatrzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku oraz wobec nieprzedstawienia Zgromadzeniu do rozpatrzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, postanawia nie podjąć uchwały w sprawie udzielenia Iwonie Mulik, członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym trwającym od dnia 9 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.-----

§ 2. 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. -----

Uchwała nr 29

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „EUROIMPLANT”

S.A. z siedzibą w miejscowości Rybie

z dnia 4 sierpnia 2014 roku

**w sprawie udzielenia Janowi Bogutyn, członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym
trwającym od dnia 28 lutego 2013 roku do 22 kwietnia 2013 roku**

§ 1. Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „EUROIMPLANT” S.A. z siedzibą w miejscowości Rybie, wobec nieprzedstawienia Zgromadzeniu do rozpatrzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku oraz wobec nieprzedstawienia Zgromadzeniu do rozpatrzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, postanawia nie podjąć uchwały w sprawie udzielenia Janowi Bogutyn, członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym trwającym od dnia 28 lutego 2013 roku do 22 kwietnia 2013 roku.-----

§ 2. 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.-----

Uchwała nr 30

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „EUROIMPLANT”
S.A. z siedzibą w miejscowości Rybie
z dnia 4 sierpnia 2014 roku
w sprawie udzielenia Andrzejowi Mierzejewskiemu, członkowi Rady
Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku
obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2013 roku do 9 stycznia 2013 roku**

§ 1. Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „EUROIMPLANT” S.A. z siedzibą w miejscowości Rybie, wobec nieprzedstawienia Zgromadzeniu do rozpatrzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku oraz wobec nieprzedstawienia Zgromadzeniu do rozpatrzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, postanawia nie podjąć uchwały w sprawie udzielenia Andrzejowi Mierzejewskiemu, członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2013 roku do 9 stycznia 2013 roku.-----

§ 2. 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.-----

Uchwała nr 31
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „EUROIMPLANT”
S.A. z siedzibą w miejscowości Rybie
z dnia 4 sierpnia 2014 roku
w sprawie udzielenia Alicji Dąbrowskiej, członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym
trwającym od dnia 26 sierpnia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

§ 1. Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „EUROIMPLANT” S.A. z siedzibą w miejscowości Rybie, wobec nieprzedstawienia Zgromadzeniu do rozpatrzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku oraz wobec nieprzedstawienia Zgromadzeniu do rozpatrzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, postanawia nie podjąć uchwały w sprawie udzielenia Alicji Dąbrowskiej, członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym trwającym od dnia 26 sierpnia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. -----

§ 2. 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. -----

Uchwała nr 32
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „EUROIMPLANT”
S.A. z siedzibą w miejscowości Rybie
z dnia 4 sierpnia 2014 roku
w sprawie udzielenia Andrzejowi Rutkowskiemu, członkowi Rady
Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku
obrotowym trwającym od dnia 9 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

§ 1. Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „EUROIMPLANT” S.A. z siedzibą w miejscowości Rybie, wobec nieprzedstawienia Zgromadzeniu do rozpatrzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku oraz wobec nieprzedstawienia Zgromadzeniu do rozpatrzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, postanawia nie podjąć uchwały w sprawie udzielenia Andrzejowi Rutkowskiemu, członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez

nego obowiązków w roku obrotowym trwającym od dnia 9 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. -----

§ 2. 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. -----

Uchwała nr 33

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „EUROIMPLANT”
S.A. z siedzibą w miejscowości Rybie
z dnia 4 sierpnia 2014 roku
w sprawie udzielenia Andrzejowi Kisielińskiemu, Prezesowi Zarządu,
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym
trwającym od dnia 26 sierpnia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku**

§ 1. Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „EUROIMPLANT” S.A. z siedzibą w miejscowości Rybie, wobec nieprzedstawienia Zgromadzeniu do rozpatrzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku oraz wobec nieprzedstawienia Zgromadzeniu do rozpatrzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, postanawia nie podjąć uchwały w sprawie udzielenia Andrzejowi Kisielińskiemu, Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym trwającym od dnia 26 sierpnia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. -----

§ 2. 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. -----

Uchwała nr 34

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „EUROIMPLANT”
S.A. z siedzibą w miejscowości Rybie
z dnia 4 sierpnia 2014 roku
w sprawie udzielenia Piotrowi Mierzejewskiemu, Prezesowi Zarządu,
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym
trwającym od dnia 1 stycznia 2013 roku do 30 lipca 2013 roku**

§ 1. Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „EUROIMPLANT” S.A. z siedzibą w miejscowości Rybie, wobec nieprzedstawienia Zgromadzeniu do rozpatrzenia

sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku oraz wobec nieprzedstawienia Zgromadzeniu do rozpatrzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, postanawia nie podjąć uchwały w sprawie udzielenia Piotrowi Mierzejewskiemu, Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2013 roku do 30 lipca 2013 roku. -----

§ 2. 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. -----

Uchwała nr 35
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „EUROIMPLANT”
S.A. z siedzibą w miejscowości Rybie
z dnia 4 sierpnia 2014 roku
w sprawie absolutorium dla Małgorzacie Karpińskiej - Magnuszewskiej,
Wiceprezesa Zarządu, z wykonywania przez nią obowiązków w roku
obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

§ 1. Walne Zgromadzenie spółki pod firmą "EUROIMPLANT" S.A. z siedzibą w miejscowości Rybie, wobec nieprzedstawienia Zgromadzeniu do rozpatrzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku oraz wobec nieprzedstawienia Zgromadzeniu do rozpatrzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, postanawia nie podjąć uchwały w sprawie udzielenia Małgorzacie Karpińskiej - Magnuszewskiej, Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. -----

§ 2. 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. -----

Do punktu dwunastego porządku obrad: -----

W tym miejscu, wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie i załączył do niniejszego protokołu listę obecności.-----

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia – **Pana Jacka Kazimierza Ślotała**, 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 czwartego sierpnia dwa tysiące czternastego roku (2014-08-04), na godzinę 08:20:48, identyfikator wydruku: RP/293364/17/20140804082048.-----

§ 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) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 roku, poz. 237)-
-----1.100,00 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.) -----253,00 zł

Ogółem: -----1.353,00 zł
(jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt trzy 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 8043/2014

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 72,00 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, zę zm.) w kwocie 16,56 zł.

Ogółem pobrano: 88,56 zł.

Warszawa, dnia 4 sierpnia 2014 roku.



ZASTĘPCA NOTARIALNY

Emilia Rosiak
Emilia Rosiak

