

**PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE LASER - MED S.A.
ZWOŁANE NA 1 sierpnia 2013 R.**

**UCHWAŁA NR __/2013
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
LASER - MED S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 1 sierpnia 2013 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Laser - Med S.A. działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych wybiera Panią/Pana na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR __/2013
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
LASER - MED S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 1 sierpnia 2013 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Laser - Med S.A. przyjmuje zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu:

- 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*
- 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*
- 3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.*
- 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.*
- 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.*
- 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.*
- 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2012 r.*
- 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 r.*
- 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2012 r.*
- 10. Rozpatrzenie wniosku Zarządu i podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2012 r.*
- 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2012 r.*
- 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2012 r.*
- 13. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR __/2013
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
LASER - MED S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**

**z dnia 1 sierpnia 2013 r.
w sprawie uchylecia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Laser - Med S.A. działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia uchylić dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia tajność głosowania dotyczącego powołania Komisji Skrutacyjnej i wyboru jej członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR __/2013
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
LASER - MED S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 1 sierpnia 2013 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Zgodnie z art. 420 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Laser - Med S.A. postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w następującym składzie:

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR __/2013
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
LASER - MED S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 1 sierpnia 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
Rady Nadzorczej Laser – Med S.A. w 2012 r.**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Laser - Med S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Laser - Med S.A. z działalności w roku obrotowym 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR __/2013
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
LASER - MED S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 1 sierpnia 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Laser - Med S.A.
z działalności Spółki w 2012 r.**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Laser - Med S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Laser - Med S.A. z działalności Spółki w roku obrotowym 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR __/2013
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
LASER - MED S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 1 sierpnia 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Laser - Med S.A. za 2012 r.**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Laser - Med S.A. po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta oraz mając na względzie przedstawioną przez Radę Nadzorczą Laser - Med S.A. ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone na dzień 31.12.2012 r., w którego skład wchodzi:

- *wprowadzenie do sprawozdania finansowego,*
- *bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 r., który zamyka się po stronie aktywów i pasywów sumą 173 356,71 zł*
- *rachunek zysków i strat wykazujący za rok obrotowy 2012 r. stratę netto w wysokości 270 034,01 zł*
- *rachunek przepływów pieniężnych,*
- *zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2012,*
- *dodatkowe informacje i objaśnienia.*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR __/2013
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
LASER - MED S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 1 sierpnia 2013 r.
w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki za 2012 r.**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Laser - Med S.A. uchwala, że strata Spółki osiągnięta za rok obrotowy 2012 w wysokości -270 034,01 zł zostanie pokryta z przyszłych zysków spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR __/2013
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
LASER - MED S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 1 sierpnia 2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu
Kamili Krieger za 2012 r.**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Laser - Med S.A. niniejszym udziela Pani Kamili Krieger absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR __/2013
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
LASER - MED S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 1 sierpnia 2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu
Ewie Łączkowskiej za 2012 r.**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Laser - Med S.A. niniejszym udziela Pani Ewie Łączkowskiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR __/2013
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
LASER - MED S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 1 sierpnia 2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Rafałowi Świstun za 2012 r.**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Laser - Med S.A. niniejszym udziela Panu Rafałowi Świstun absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR __/2013
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
LASER - MED S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 1 sierpnia 2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Markowi Piontkowskiemu za 2012 r.**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Laser - Med S.A. niniejszym udziela Panu Markowi Piontkowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR __/2013
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
LASER - MED S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 1 sierpnia 2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Agacie Klinger za 2012 r.**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Laser - Med S.A. niniejszym udziela Pani Agacie Klinger absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR __/2013
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
LASER - MED S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 1 sierpnia 2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Marlenie Wiśniewskiej - Maciaszek za 2012 r.**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Laser- Med S.A. niniejszym udziela Pani Marlenie Wiśniewskiej - Maciaszek absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR __/2013
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
LASER - MED S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 1 sierpnia 2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Wojciechowi Maciaszek za 2012 r.**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Laser - Med S.A. niniejszym udziela Panu Wojciechowi Maciaszek absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.