



KANCELARIA NOTARIALNA
Maciej Mielcarek i Wojciech Osławski
spółka cywilna
ul. Krasińskiego 9 lok. 1
85-008 Bydgoszcz, tel. (52) 366-20-40

WYPIS

Repertorium A numer: 5578/2013

AKT NOTARIALNY

Dnia pierwszego sierpnia dwa tysiące trzynastego roku (01.08.2013), w obecności notariusza: -----

Macieja Mielcarka

w siedzibie prowadzonej przez niego Kancelarii Notarialnej przy ul. Krasińskiego 9 lok. 1 w Bydgoszczy, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki, działającej pod firmą: „LASER - MED” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy, wpisanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000385650, REGON 340906616, NIP 967-13-42-264, adres siedziby spółki: 85-027 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 109 lok. 22 – zwanej dalej Spółką, z którego notariusz sporządził niniejszy: -----

PROTOKÓŁ WALNEGO ZGROMADZENIA

Walne Zgromadzenie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki Rafał Piotr Świstun, który zarządził wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

Jako jedyne go kandydata na Przewodniczącego Zgromadzenia zgłoszono Kamilę Katarzynę Krieger. -----

Po przedstawieniu przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Rafała Piotra Świstuna projektu uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Walne Zgromadzenie, podjęło uchwałę następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 1

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 Kamilę Katarzynę Krieger na Przewodniczącą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki Rafał Piotr Świstun stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 3.714.992 akcji, co stanowi 69,53% kapitału zakładowego Spółki oraz, że w głosowaniu nad uchwałą oddano 3.714.992 ważnych głosów. Uchwała podjęta została jednogłośnie – 3.714.992 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”. -----

Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu wobec uchwały. -----

Tożsamość Kamili Katarzyny Krieger, córki Ireneusza i Anny, PESEL 82121605960, legitymującej się dowodem osobistym serii ASK numer 232465, zamieszkałej: 89-200 Szubin, ul. Reymonta 12, notariusz ustalił na podstawie okazanego mu dowodu osobistego, którego serię i numery wypisał obok nazwiska. -----

Następnie Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia Kamila Katarzyna Krieger, zarządziła sporządzenie listy obecności i jej wyłożenie. -----

Po sprawdzeniu dokumentów przedłożonych przez Zarząd Spółki i po sprawdzeniu listy obecności, Przewodnicząca stwierdziła, że Walne Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane – tj. zgodnie z przepisami art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych oraz, że jest na nim reprezentowanych 69,53% (sześćdziesiąt dziewięć całych pięćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki. -----

Następnie Przewodnicząca przedstawiła porządek obrad Zgromadzenia: -----

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. -----
- a po przedstawieniu przez Przewodniczącą projektu uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad, Walne Zgromadzenie, podjęło uchwałę następującej treści:-----

UCHWAŁA NR 2

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. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu brało udział 3.714.992 akcji, co stanowi 69,53% kapitału zakładowego Spółki oraz, że w głosowaniu nad uchwałą oddano 3.714.992 ważnych głosów. Uchwała podjęta została jednogłośnie – 3.714.992 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”.-----
 Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu wobec uchwały. -----

Po przedstawieniu przez Przewodniczącą projektu uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej, Walne Zgromadzenie, podjęło uchwałę następującej treści:-----

UCHWAŁA NR 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

„LASER – MED” S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 1 sierpnia 2013 r.

w sprawie uchylenia 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. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu brało udział 3.714.992 akcji, co stanowi 69,53% kapitału zakładowego Spółki oraz, że w głosowaniu nad uchwałą oddano 3.714.992 ważnych głosów. Uchwała podjęta została jednogłośnie – 3.714.992 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”.-----

Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu wobec uchwały.-----

Następnie, jako kandydatów na członków Komisji Skrutacyjnej zgłoszono: Panią Natalię Burdak i Panią Karolinę Pochocką. -----

Po przedstawieniu przez Przewodniczącą projektu uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej, Walne Zgromadzenie, podjęło uchwałę następującej treści:-----

UCHWAŁA NR 4**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: Pani Natalia Burdak i Pani Karolina Pochocka.-----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu brało udział 3.714.992 akcji, co stanowi 69,53% kapitału zakładowego Spółki oraz, że w głosowaniu nad uchwałą oddano 3.714.992 ważnych głosów. Uchwała podjęta została jednogłośnie – 3.714.992 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”.-----

Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu wobec uchwały.-----

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2012 i po przedstawieniu przez Przewodniczącą projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2012 r., Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 5

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. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu brało udział 3.714.992 akcji, co stanowi 69,53% kapitału zakładowego Spółki oraz, że w głosowaniu nad uchwałą oddano 3.714.992 ważnych głosów. Uchwała podjęta została jednogłośnie – 3.714.992 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”.-----

Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu wobec uchwały. -----

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym 2012 i po przedstawieniu przez Przewodniczącą projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 r., Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 6

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. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu brało udział 3.714.992 akcji, co stanowi 69,53% kapitału zakładowego Spółki oraz że w głosowaniu nad uchwałą oddano 3.714.992 ważnych głosów. Uchwała podjęta została jednogłośnie – 3.714.992 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”. -----

Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu wobec uchwały. -----

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2012 r. i po przedstawieniu przez Przewodniczącą projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2012 r., Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 7**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: -----

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 r., który zamyka się po stronie aktywów i pasywów sumą 173.356,71 zł, -----

- c) rachunek zysków i strat wykazujący za rok obrotowy 2012 r. stratę netto w wysokości 270.034,01 zł, -----
- d) rachunek przepływów pieniężnych, -----
- e) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2012, -----
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu brało udział 3.714.992 akcji, co stanowi 69,53% kapitału zakładowego Spółki oraz że w głosowaniu nad uchwałą oddano 3.714.992 ważnych głosów. Uchwała podjęta została jednogłośnie – 3.714.992 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”.-----
 Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu wobec uchwały. -----

Po rozpatrzeniu wniosków Zarządu Spółki oraz opinii Rady Nadzorczej co do pokrycia straty Spółki za 2012 r. i po przedstawieniu przez Przewodniczącą projektu uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki za 2012 r., Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści:-----

UCHWAŁA NR 8

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. uchwała, że strata Spółki osiągnięta za rok obrotowy 2012 w wysokości - 270.034,01 zł (dwieście siedemdziesiąt tysięcy trzydzieści cztery złote jeden grosz) zostanie pokryta z przyszłych zysków Spółki. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu brało udział 3.714.992 akcji, co stanowi 69,53% kapitału zakładowego Spółki oraz że w głosowaniu nad uchwałą oddano 3.714.992

ważnych głosów. Uchwała podjęta została jednogłośnie – 3.714.992 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”.-----

Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu wobec uchwały.-----

Po przedstawieniu przez Przewodniczącą projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2012 r., Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści:-----

UCHWAŁA NR 9

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.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym brało udział 3.414.992 akcji, co stanowi 63,92% kapitału zakładowego Spółki oraz że w głosowaniu nad uchwałą oddano 3.414.992 ważnych głosów. Uchwała podjęta została jednogłośnie – 3.414.992 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”.-----

Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu wobec uchwały.-----

Po przedstawieniu przez Przewodniczącą projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2012 r., Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści:-----

UCHWAŁA NR 10

**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. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym brało udział 3.628.892 akcji, co stanowi 67,92% kapitału zakładowego Spółki oraz że w głosowaniu nad uchwałą oddano 3.628.892 ważnych głosów. Uchwała podjęta została jednogłośnie – 3.628.892 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”.-----
Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu wobec uchwały. -----

Po przedstawieniu przez Przewodniczącą projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2012 r., Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści:-----

UCHWAŁA NR 11

**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. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym brało udział 3.714.992 akcji, co stanowi 69,53% kapitału zakładowego Spółki oraz że w głosowaniu nad uchwałą oddano 3.714.992 ważnych głosów. Uchwała podjęta została jednogłośnie – 3.714.992 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”.-----

Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu wobec uchwały.-----

Po przedstawieniu przez Przewodniczącą projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2012 r., Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści:-----

UCHWAŁA NR 12

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. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym brało udział 3.714.992 akcji, co stanowi 69,53% kapitału zakładowego Spółki oraz że w głosowaniu nad uchwałą oddano 3.714.992 ważnych głosów. Uchwała podjęta została jednogłośnie – 3.714.992 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”.-----

Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu wobec uchwały.-----

Po przedstawieniu przez Przewodniczącą projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2012 r., Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści:-----

UCHWAŁA NR 13**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. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym brało udział 3.714.992 akcji, co stanowi 69,53% kapitału zakładowego Spółki oraz że w głosowaniu nad uchwałą oddano 3.714.992 ważnych głosów. Uchwała podjęta została jednogłośnie – 3.714.992 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”.-----
Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu wobec uchwały. -----

Po przedstawieniu przez Przewodniczącą projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2012 r., Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści:-----

UCHWAŁA NR 14**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. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym brało udział 3.714.992 akcji, co stanowi 69,53% kapitału zakładowego Spółki oraz że w głosowaniu nad uchwałą oddano 3.714.992 ważnych głosów. Uchwała podjęta została jednogłośnie – 3.714.992 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”.-----

Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu wobec uchwały.-----

Po przedstawieniu przez Przewodniczącą projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2012 r., Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści:-----

UCHWAŁA NR 15

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. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym brało udział 3.714.992 akcji, co stanowi 69,53% kapitału zakładowego Spółki oraz że w głosowaniu nad uchwałą oddano 3.714.992 ważnych głosów. Uchwała podjęta została jednogłośnie – 3.714.992 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”.-----

Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu wobec uchwały.-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zamknęła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki, działającej pod firmą „LASER - MED” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy, zwołane na dzień 1 sierpnia 2013 roku.-----

Koszty niniejszej czynności ponosi Spółka.-----

Wypisy tego aktu można wydawać Spółce.-----

Do protokołu załączono:-----

- listę obecności na Walnym Zgromadzeniu „LASER - MED” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy w dniu 1 sierpnia 2013 roku;-----

oraz okazano:-----

- informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS 0000385650, według stanu na dzień 31 lipca 2013 roku, identyfikator wydruku: RP/385650/6/20130731115530.-----

Notariusz pobrał: -----

- **za dokonane czynności notarialne** - 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 r. poz. 237), kwotę:-----1.100,00 zł
- **podatek od towarów i usług (podatek VAT)** - na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1) i art. 41 ust. 1 -----
ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług -----
(tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), -----
od kwoty 1.100,- złotych, według stawki 23%, tj. kwotę:-----253,00 zł
Razem: -----**1.353,00 zł**
(jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt trzy złote)

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany przez: Kamilę Katarzynę Krieger oraz notariusza Macieja Mielcarkę.

REPERTORIUM A NR: 5579/2013

Ja, niżej podpisany Maciej Mielcarek – notariusz w Bydgoszczy, wydałem wypis tego aktu notarialnego:-----

Spółce, za pobraniem, za trzy wypisy niniejszego aktu notarialnego:-----

- **za dokonane czynności notarialne** - 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 r. poz. 237), kwoty:-----216,00 zł
- **podatku od towarów i usług (podatku VAT)** - na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1) i art. 41 ust. 1 -----
ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług -----
(tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), -----
od kwoty 216,- zł, według stawki 23%, tj. kwoty:-----49,68 zł
Razem: -----**265,68 zł**
(dwieście sześćdziesiąt pięć złotych sześćdziesiąt osiem groszy)

Razem Notariusz pobrał: 1.574,40 zł (jeden tysiąc pięćset siedemdziesiąt cztery złote czterdzieści groszy).---

Bydgoszcz, dnia 1 sierpnia 2013 roku



[Signature]
Maciej Mielcarek
notariusz