



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: 4733/2014

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego siódmego czerwca dwa tysiące czternastego roku (27.06.2014),
w obecności notariusza: -----

Macieja Mielcarka

w siedzibie prowadzonej przez niego Kancelarii Notarialnej przy ul. Krasińskiego 9 lok. 1
w Bydgoszczy, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki, działającej pod firmą:
„LASER - MED” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy, wpisanej do rejestru
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 otworzyła Prezes Zarządu Kamila Katarzyna Krieger, która
zarządziła wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

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

Po przedstawieniu przez Prezes Zarządu Kamile Katarzynę Krieger projektu uchwały w
sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia, Zgromadzenie podjęło uchwałę
następującej treści:-----

UCHWAŁA NR 1

Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 27 czerwca 2014 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie „LASER – MED” S.A., działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wybiera Panią Kamilę Katarzynę Krieger na Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia.-----

Prezes Zarządu Kamila Katarzyna Krieger stwierdziła, że w głosowaniu tajnym, oddano ważne głosy z 3.745.140 (trzy miliony siedemset czterdzieści pięć tysięcy sto czterdzieści) akcji, które stanowiły 67,89% (sześćdziesiąt siedem całych osiemdziesiąt dziewięć setnych procenta) w kapitale zakładowym; łącznie oddano 3.745.140 (trzy miliony siedemset czterdzieści pięć tysięcy sto czterdzieści) ważnych głosów; „za” uchwałą oddano 3.745.140 (trzy miliony siedemset czterdzieści pięć tysięcy sto czterdzieści) głosów, 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, stosownie do treści art. 410 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zarządziła sporządzenie listy obecności i jej wyłożenie. -----

Po sprawdzeniu dokumentów przedłożonych przez Zarząd Spółki, w szczególności po sprawdzeniu terminu ogłoszenia o Walnym Zgromadzeniu i treści tego ogłoszenia, a ponadto po sprawdzeniu listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz po sprawdzeniu listy obecności, Przewodnicząca stwierdziła, że Walne Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane – tj. zgodnie z przepisami art. 402¹ i nast. Kodeksu spółek handlowych oraz, że jest na nim reprezentowanych 00,00% (000000 całych 000000 setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki. -----

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

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, -----

Zwyczajny

obrad, w

1. Otw

2. Wy

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 uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2013 r.,-----
 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 r.,-----
 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2013 r.,-----
 10. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki,-----
 11. Rozpatrzenie wniosku Zarządu i podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2013 r.,-----
 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2013 r.,-----
 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2013 r.,-----
 14. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję,-----
 15. Podjęcie uchwał w sprawie scalenia akcji oraz zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienie Zarządu do podjęcia czynności z tym związanych,-----
 16. Podjęcie uchwał w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,-----
 17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,-----
- a po przedstawieniu przez Przewodniczącą projektu uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad, Walne Zgromadzenie, podjęło uchwałę następującej treści:-----

UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 27 czerwca 2014 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „LASER – MED” S.A. przyjmuje zaproponowany porządek obrad, w następującym brzmieniu:-----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,-----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,-----

3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego 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 uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2013 r., -----
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 r., -----
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2013 r., -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki,-----
11. Rozpatrzenie wniosku Zarządu i podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2013 r. -
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2013 r., -----
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2013 r., -----
14. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.-
15. Podjęcie uchwał w sprawie scalenia akcji oraz zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienie Zarządu do podjęcia czynności z tym związanych, -----
16. Podjęcie uchwał w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, -----
17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 3.745.140 (trzy miliony siedemset czterdzieści pięć tysięcy sto czterdzieści) akcji, które stanowiły 67,89% (sześćdziesiąt siedem całych osiemdziesiąt dziewięć setnych procenta) w kapitale zakładowym; łącznie oddano 3.745.140 (trzy miliony siedemset czterdzieści pięć tysięcy sto czterdzieści) ważnych głosów; „za” uchwałą oddano 3.745.140 (trzy miliony siedemset czterdzieści pięć tysięcy sto czterdzieści) głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”.-----

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

Po pr
głosow
nastę

w spr
Zwycza
Kodeks
Zgroma
członko

Przewo
siedem
(sześćd
zakłado
czterdzi
czterdzi
„wstrzy
Nikt z o

Następr
Łączkow

Po prze
Skrutacy

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

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 27 czerwca 2014 r.

w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „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.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 3.745.140 (trzy miliony siedemset czterdzieści pięć tysięcy sto czterdzieści) akcji, które stanowiły 67,89% (sześćdziesiąt siedem całych osiemdziesiąt dziewięć setnych procenta) w kapitale zakładowym; łącznie oddano 3.745.140 (trzy miliony siedemset czterdzieści pięć tysięcy sto czterdzieści) ważnych głosów; „za” uchwałą oddano 3.745.140 (trzy miliony siedemset czterdzieści pięć tysięcy sto czterdzieści) głosów, 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 Ewę Łączkowską i Pana Zbigniewa Świerczyńskiego.-----

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

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 27 czerwca 2014 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zgodnie z art. 420 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „LASER – MED” S.A. postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w następującym składzie: Pani Ewa Łączkowska i Pan Zbigniew Świerczyński. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 3.745.140 (trzy miliony siedemset czterdzieści pięć tysięcy sto czterdzieści) akcji, które stanowiły 67,89% (sześćdziesiąt siedem całych osiemdziesiąt dziewięć setnych procenta) w kapitale zakładowym; łącznie oddano 3.745.140 (trzy miliony siedemset czterdzieści pięć tysięcy sto czterdzieści) ważnych głosów; „za” uchwałą oddano 3.745.140 (trzy miliony siedemset czterdzieści pięć tysięcy sto czterdzieści) głosów, 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 2013 i po przedstawieniu przez Przewodniczącą projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2013 r., Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„LASER – MED” S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 27 czerwca 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
Rady Nadzorczej „LASER - MED” S.A. w 2013 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „LASER – MED” S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej „LASER – MED” S.A. z działalności w roku obrotowym 2013. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 3.745.140 (trzy miliony siedemset czterdzieści pięć tysięcy sto czterdzieści) akcji, które stanowiły 67,89% (sześćdziesiąt siedem całych osiemdziesiąt dziewięć setnych procenta) w kapitale zakładowym; łącznie oddano 3.745.140 (trzy miliony siedemset czterdzieści pięć tysięcy sto czterdzieści) ważnych głosów; „za” uchwałą oddano 3.745.140 (trzy miliony siedemset

czterdzieści pięć tysięcy sto czterdzieści) głosów, 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 2013 i po przedstawieniu przez Przewodniczącą projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 r., Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści:-----

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 27 czerwca 2014 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu „LASER – MED” S.A.
z działalności Spółki w 2013 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „LASER – MED” S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu „LASER – MED” S.A. z działalności Spółki w roku obrotowym 2013.----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 3.745.140 (trzy miliony siedemset czterdzieści pięć tysięcy sto czterdzieści) akcji, które stanowiły 67,89% (sześćdziesiąt siedem całych osiemdziesiąt dziewięć setnych procenta) w kapitale zakładowym; łącznie oddano 3.745.140 (trzy miliony siedemset czterdzieści pięć tysięcy sto czterdzieści) ważnych głosów; „za” uchwałą oddano 3.745.140 (trzy miliony siedemset czterdzieści pięć tysięcy sto czterdzieści) głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”.-----

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

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2013 r. i po przedstawieniu przez Przewodniczącą projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2013 r., Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści:-----

UCHWAŁA NR 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„LASER – MED” S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 27 czerwca 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
„LASER – MED” S.A. za 2013 r.**

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „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 2013, niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki, sporządzone na dzień 31.12.2013 r., w którego skład wchodzi:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r., który zamyka się po stronie aktywów i pasywów sumą 119.624,45 zł,
- rachunek zysków i strat wykazujący za rok obrotowy 2013 r. stratę netto w wysokości 261.214,02 zł,
- rachunek przepływów pieniężnych,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2013,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 3.745.140 (trzy miliony siedemset czterdzieści pięć tysięcy sto czterdzieści) akcji, które stanowiły 67,89% (sześćdziesiąt siedem całych osiemdziesiąt dziewięć setnych procenta) w kapitale zakładowym; łącznie oddano 3.745.140 (trzy miliony siedemset czterdzieści pięć tysięcy sto czterdzieści) ważnych głosów; „za” uchwałą oddano 3.745.140 (trzy miliony siedemset czterdzieści pięć tysięcy sto czterdzieści) głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”.

Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu wobec uchwały.

Po przedstawieniu przez Przewodniczącą projektu uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki, Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści:

UCHWAŁA NR 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„LASER – MED” S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 27 czerwca 2014 r.
w sprawie dalszego istnienia Spółki**

Z uwagi na treść art. 397 Kodeksu spółek handlowych oraz ziszczenie się przesłanek określonych w tym przepisie oraz mając na względzie wnioski Zarządu „LASER – MED” S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o dalszym istnieniu Spółki. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 3.745.140 (trzy miliony siedemset czterdzieści pięć tysięcy sto czterdzieści) akcji, które stanowiły 67,89% (sześćdziesiąt siedem całych osiemdziesiąt dziewięć setnych procenta) w kapitale zakładowym; łącznie oddano 3.745.140 (trzy miliony siedemset czterdzieści pięć tysięcy sto czterdzieści) ważnych głosów; „za” uchwałą oddano 3.745.140 (trzy miliony siedemset czterdzieści pięć tysięcy sto czterdzieści) głosów, 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 2013 r. i po przedstawieniu przez Przewodniczącą projektu uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki za 2013 r., Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści: -----

**UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„LASER – MED” S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 27 czerwca 2014 r.
w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki za 2013 r.**

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w sprawie proponowanego sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2013 oraz oceną Rady Nadzorczej dotyczącej tego wniosku, na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „LASER – MED” S.A. uchwala, że strata Spółki osiągnięta za rok obrotowy 2013 w wysokości - 261.214,02 zł (dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście czternaście złotych dwa grosze) zostanie pokryta z przyszłych zysków spółki. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 3.745.140 (trzy miliony siedemset czterdzieści pięć tysięcy sto czterdzieści) akcji, które stanowiły 67,89% (sześćdziesiąt siedem całych osiemdziesiąt dziewięć setnych procenta) w kapitale zakładowym; łącznie oddano 3.745.140 (trzy miliony siedemset czterdzieści pięć tysięcy sto czterdzieści) ważnych głosów; „za” uchwałą oddano 3.745.140 (trzy miliony siedemset czterdzieści pięć tysięcy sto czterdzieści) głosów, 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 2013 r., Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści:-----

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„LASER – MED” S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 27 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Zarządu Kamili Katarzynie Krieger za 2013 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „LASER – MED” S.A. niniejszym udziela Pani Kamili Katarzynie Krieger absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2013 r.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym, oddano ważne głosy z 3.745.140 (trzy miliony siedemset czterdzieści pięć tysięcy sto czterdzieści) akcji, które stanowiły 67,89% (sześćdziesiąt siedem całych osiemdziesiąt dziewięć setnych procenta) w kapitale zakładowym; łącznie oddano 3.745.140 (trzy miliony siedemset czterdzieści pięć tysięcy sto czterdzieści) ważnych głosów; „za” uchwałą oddano 3.745.140 (trzy miliony siedemset czterdzieści pięć tysięcy sto czterdzieści) głosów, 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 2013 r., Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści:-----

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„LASER – MED” S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 27 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu
Ewie Marii Łączkowskiej za 2013 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „LASER – MED” S.A. niniejszym udziela Pani Ewie Marii Łączkowskiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2013 r. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym, oddano ważne głosy z 3.745.140 (trzy miliony siedemset czterdzieści pięć tysięcy sto czterdzieści) akcji, które stanowiły 67,89% (sześćdziesiąt siedem całych osiemdziesiąt dziewięć setnych procenta) w kapitale zakładowym; łącznie oddano 3.745.140 (trzy miliony siedemset czterdzieści pięć tysięcy sto czterdzieści) ważnych głosów; „za” uchwałą oddano 3.745.140 (trzy miliony siedemset czterdzieści pięć tysięcy sto czterdzieści) głosów, 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 2013 r., Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści:-----

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„LASER – MED” S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 27 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Rafałowi Piotrowi Świstunowi za 2013 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „LASER – MED” S.A. niniejszym udziela Panu Rafałowi Piotrowi Świstunowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2013 r.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym, oddano ważne głosy z 3.745.140 (trzy miliony siedemset czterdzieści pięć tysięcy sto czterdzieści) akcji, które stanowiły 67,89% (sześćdziesiąt siedem całych osiemdziesiąt dziewięć setnych procenta) w kapitale zakładowym; łącznie oddano 3.745.140 (trzy miliony siedemset czterdzieści pięć tysięcy sto czterdzieści) ważnych głosów; „za” uchwałą oddano 3.745.140 (trzy miliony siedemset czterdzieści pięć tysięcy sto czterdzieści) głosów, 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 2013 r., Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści:-----

UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 27 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

Członkowi Rady Nadzorczej Markowi Andrzejowi Piontkowskiemu za 2013 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „LASER – MED” S.A. niniejszym udziela Panu Markowi Andrzejowi Piontkowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2013 r.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym, oddano ważne głosy z 3.745.140 (trzy miliony siedemset czterdzieści pięć tysięcy sto czterdzieści) akcji, które stanowiły 67,89% (sześćdziesiąt siedem całych osiemdziesiąt dziewięć setnych procenta) w kapitale zakładowym; łącznie oddano 3.745.140 (trzy miliony siedemset czterdzieści pięć tysięcy sto

czterdzieści) ważnych głosów; „za” uchwałą oddano 3.745.140 (trzy miliony siedemset czterdzieści pięć tysięcy sto czterdzieści) głosów, 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 2013 r., Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści:-----

UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 27 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

Członkowi Rady Nadzorczej Agacie Iwonie Klinger za 2013 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „LASER – MED” S.A. niniejszym udziela Pani Agacie Iwonie Klinger absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2013 r.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym, oddano ważne głosy z 3.745.140 (trzy miliony siedemset czterdzieści pięć tysięcy sto czterdzieści) akcji, które stanowiły 67,89% (sześćdziesiąt siedem całych osiemdziesiąt dziewięć setnych procenta) w kapitale zakładowym; łącznie oddano 3.745.140 (trzy miliony siedemset czterdzieści pięć tysięcy sto czterdzieści) ważnych głosów; „za” uchwałą oddano 3.745.140 (trzy miliony siedemset czterdzieści pięć tysięcy sto czterdzieści) głosów, 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 2013 r., Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści:-----

UCHWAŁA NR 15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„LASER – MED” S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 27 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia absolutorium**

**Członkowi Rady Nadzorczej Marlenie Katarzynie Wiśniewskiej - Maciaszek
za 2013 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „LASER – MED” S.A. niniejszym udziela Pani Marlenie Katarzynie Wiśniewskiej - Maciaszek absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2013 r. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym, oddano ważne głosy z 3.745.140 (trzy miliony siedemset czterdzieści pięć tysięcy sto czterdzieści) akcji, które stanowiły 67,89% (sześćdziesiąt siedem całych osiemdziesiąt dziewięć setnych procenta) w kapitale zakładowym; łącznie oddano 3.745.140 (trzy miliony siedemset czterdzieści pięć tysięcy sto czterdzieści) ważnych głosów; „za” uchwałą oddano 3.745.140 (trzy miliony siedemset czterdzieści pięć tysięcy sto czterdzieści) głosów, 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 2013 r., Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści:-----

UCHWAŁA NR 16

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„LASER – MED” S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 27 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia absolutorium**

Członkowi Rady Nadzorczej Wojciechowi Andrzejowi Maciaszek za 2013 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „LASER – MED” S.A. niniejszym udziela Panu Wojciechowi

Andrzejowi Maciaszek absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2013 r. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym, oddano ważne głosy z 3.745.140 (trzy miliony siedemset czterdzieści pięć tysięcy sto czterdzieści) akcji, które stanowiły 67,89% (sześćdziesiąt siedem całych osiemdziesiąt dziewięć setnych procenta) w kapitale zakładowym; łącznie oddano 3.745.140 (trzy miliony siedemset czterdzieści pięć tysięcy sto czterdzieści) ważnych głosów; „za” uchwałą oddano 3.745.140 (trzy miliony siedemset czterdzieści pięć tysięcy sto czterdzieści) głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”. -----

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

Po przedstawieniu przez Przewodniczącą projektu uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki, Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 27 czerwca 2014 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „LASER – MED” S.A. niniejszym powołuje na Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Marka Andrzeja Piontkowskiego. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym, oddano ważne głosy z 3.745.140 (trzy miliony siedemset czterdzieści pięć tysięcy sto czterdzieści) akcji, które stanowiły 67,89% (sześćdziesiąt siedem całych osiemdziesiąt dziewięć setnych procenta) w kapitale zakładowym; łącznie oddano 3.745.140 (trzy miliony siedemset czterdzieści pięć tysięcy sto czterdzieści) ważnych głosów; „za” uchwałą oddano 3.745.140 (trzy miliony siedemset czterdzieści pięć tysięcy sto czterdzieści) głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”. -----

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

Po przedstawieniu przez Przewodniczącą projektu uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki, Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„LASER – MED” S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 27 czerwca 2014 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „LASER – MED” S.A. niniejszym powołuje na Członka Rady Nadzorczej Spółki Panią Agatę Iwonę Klinger. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym, oddano ważne głosy z 3.745.140 (trzy miliony siedemset czterdzieści pięć tysięcy sto czterdzieści) akcji, które stanowiły 67,89% (sześćdziesiąt siedem całych osiemdziesiąt dziewięć setnych procenta) w kapitale zakładowym; łącznie oddano 3.745.140 (trzy miliony siedemset czterdzieści pięć tysięcy sto czterdzieści) ważnych głosów; „za” uchwałą oddano 3.745.140 (trzy miliony siedemset czterdzieści pięć tysięcy sto czterdzieści) głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”. -----

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

Po przedstawieniu przez Przewodniczącą projektu uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki, Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„LASER – MED” S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 27 czerwca 2014 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „LASER – MED” S.A. niniejszym powołuje na Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Rafała Piotra Świstuna. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym, oddano ważne głosy z 3.745.140 (trzy miliony siedemset czterdzieści pięć tysięcy sto czterdzieści) akcji, które stanowiły 67,89% (sześćdziesiąt siedem całych osiemdziesiąt dziewięć setnych procenta) w kapitale zakładowym; łącznie oddano 3.745.140 (trzy miliony siedemset czterdzieści pięć tysięcy sto czterdzieści) ważnych głosów; „za” uchwałą oddano 3.745.140 (trzy miliony siedemset czterdzieści pięć tysięcy sto czterdzieści) głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”. -----

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

Po przedstawieniu przez Przewodniczącą projektu uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki, Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 27 czerwca 2014 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „LASER – MED” S.A. niniejszym powołuje na Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Wojciecha Andrzeja Maciaszka. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym, oddano ważne głosy z 3.745.140 (trzy miliony siedemset czterdzieści pięć tysięcy sto czterdzieści) akcji, które stanowiły 67,89% (sześćdziesiąt siedem całych osiemdziesiąt dziewięć setnych procenta) w kapitale zakładowym; łącznie oddano 3.745.140 (trzy miliony siedemset czterdzieści pięć tysięcy sto czterdzieści) ważnych głosów; „za” uchwałą oddano 3.745.140 (trzy miliony siedemset czterdzieści pięć tysięcy sto czterdzieści) głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”. -----

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

Po przedstawieniu przez Przewodniczącą projektu uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki, Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 21

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„LASER – MED” S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 27 czerwca 2014 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 385 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „LASER – MED” S.A. niniejszym powołuje na Członka Rady Nadzorczej Spółki Panią Annę Jaworską. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym, oddano ważne głosy z 3.745.140 (trzy miliony siedemset czterdzieści pięć tysięcy sto czterdzieści) akcji, które stanowiły 67,89% (sześćdziesiąt siedem całych osiemdziesiąt dziewięć setnych procenta) w kapitale zakładowym; łącznie oddano 3.745.140 (trzy miliony siedemset czterdzieści pięć tysięcy sto czterdzieści) ważnych głosów; „za” uchwałą oddano 3.745.140 (trzy miliony siedemset czterdzieści pięć tysięcy sto czterdzieści) głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”. -----

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

Po przedstawieniu przez Przewodniczącą projektu uchwały w sprawie scalenia akcji oraz zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu do podjęcia czynności z tym związanych, Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści: -----

**UCHWAŁA NR 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„LASER – MED” S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 27 czerwca 2014 r.
w sprawie scalenia akcji oraz zmiany Statutu Spółki
oraz upoważnienia Zarządu do podjęcia czynności z tym związanych**

§ 1.

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „LASER – MED” S.A. z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”), niniejszym bez dokonywania zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki postanawia zwiększyć wartość nominalną wszystkich akcji Spółki z dotychczasowej wartości nominalnej wynoszącej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, do nowej wartości nominalnej w wysokości 1,00 zł (jeden

złoty) każda, przy jednoczesnym proporcjonalnym zmniejszeniu ilości akcji w ten sposób, że dotychczasową liczbę akcji Spółki wszystkich serii w łącznej liczbie 5.516.440 (pięć milionów pięćset sześćdziesiąt tysięcy czterysta czterdzieści), o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy), zastępuje się nowymi akcjami serii A1, w łącznej liczbie 551.644 (pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset czterdzieści cztery), o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda. -----

§ 2.

Celem scalenia akcji, o którym mowa w § 1 niniejszej Uchwały, jest uniknięcie kwalifikowania akcji Spółki do segmentu listy alertów Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych S.A. Zarząd Emitenta jest przekonany, że właściwym i optymalnym dla inwestorów systemem notowań akcji Emitenta jest wyłącznie system notowań ciągłych.-----

§ 3.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „LASER – MED” S.A. z siedzibą w Bydgoszczy upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich możliwych i zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa czynności, w tym także niewymienionych w niniejszej Uchwale, a zmierzających bezpośrednio lub pośrednio do realizacji postanowień niniejszej Uchwały, w tym w szczególności postanowień § 1 w zakresie dokonania scalenia akcji Spółki w ten sposób, że 10 akcji zwykłych na okaziciela Spółki każdej serii, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, zostanie wymienionych odpowiednio na 1 (jedną) akcję zwykłą serii A1, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda. -----
W szczególności Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd do wyznaczenia dnia (dzień referencyjny), według stanu na który zostanie ustalona liczba akcji Spółki, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, zapisanych na poszczególnych rachunkach papierów wartościowych akcjonariuszy, w celu wyliczenia liczby akcji Spółki serii A1, o nowej wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, które w związku ze scaleniem, powinny zostać w ich miejsce wydane poszczególnym posiadaczom tych rachunków papierów wartościowych. -----

§ 4.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że ewentualne niedobory scaleniowe zostaną uzupełnione kosztem praw akcyjnych posiadanych przez Kamilę Katarzynę Krieger, który to akcjonariusz, na podstawie umowy zawartej ze Spółką w dniu 26.06.2014 zrzekł się swoich praw akcyjnych w Spółce nieodpłatnie na rzecz akcjonariuszy posiadających niedobory scaleniowe, w zakresie niezbędnym do likwidacji tych niedoborów i umożliwienia posiadaczom tych niedoborów scaleniowych otrzymania jednej akcji Spółki serii A1, o nowej wartości nominalnej 1,- zł (jeden złoty), pod warunkiem podjęcia uchwały przez Walne

Zgromadzenie Spółki w sprawie scalenia akcji w tym stosunku oraz stosownej zmiany Statutu Spółki, zarejestrowania tej zmiany przez sąd rejestrowy i wyznaczenia przez Zarząd Spółki dnia referencyjnego w jej wykonaniu, oraz ze skutkiem na dzień przeprowadzenia operacji scalenia akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S. A.. -----

W związku z powyższym, w wyniku scalenia akcji każdy z akcjonariuszy Spółki posiadający w dniu referencyjnym niedobory scaleniowe, tzn. akcje o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda w liczbie od 1 (jednej) do 9 (dziewięciu), stanie się uprawniony do otrzymania w zamian za akcje stanowiące te niedobory, jednej akcji serii A1, o wartości nominalnej 1,- zł (jeden złoty), zaś uprawnienia Kamili Katarzyny Krieger do otrzymania w zamian za posiadane przez nią w dniu referencyjnym akcje o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, akcji serii A1, o wartości nominalnej 1,- zł (jeden złoty) każda, ulegną zmniejszeniu o taką liczbę tych akcji, która będzie niezbędna do likwidacji istniejących niedoborów scaleniowych.-----

Po stronie akcjonariuszy posiadających resztówki scaleniowe, zgodnie z art. 63 par. 1 Ordynacji Podatkowej, nie wystąpi obowiązek podatkowy z uwagi na niską wysokość podstawy opodatkowania. Jeżeli okazałoby się, że likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych w wyżej określony sposób nie jest możliwa, wówczas proces scalenia akcji Spółki może nie dojść do skutku. -----

§ 5.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „LASER – MED” S.A. w Bydgoszczy wnosi do akcjonariuszy Spółki o sprawdzenie stanu posiadania akcji Spółki na posiadanych rachunkach papierów wartościowych oraz do dostosowania ich struktury do dnia referencyjnego wyznaczonego przez Zarząd Spółki, która to Informacja zostanie podana do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego w taki sposób, aby posiadana ilość akcji Spółki w tym dniu stanowiła jedno- lub wielokrotność ustalonej liczby. Jeżeli Zarząd Spółki nie wyznaczy innego dnia, przyjmuje się, że dostosowanie struktury akcji na rachunkach papierów wartościowych powinno nastąpić do dnia 31.07.2014 roku. Zabieg ten zminimalizuje ryzyko nie dojdęcia scalenia akcji Spółki do skutku z powodu faktycznej niemożności realizacji niniejszej uchwały.

§ 6.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „LASER – MED” S.A. w Bydgoszczy upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z rejestracją zmienionej wartości nominalnej akcji Spółki i ich liczby w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., które to zmiany zostaną zaewidencjonowane i figurować będą w formie zapisu na indywidualnych rachunkach

papierów wartościowych każdego z akcjonariuszy Spółki, co nastąpi to za pośrednictwem systemu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. -----

§ 7.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „LASER – MED” S.A. w Bydgoszczy upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do wystąpienia z wnioskiem do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie notowań giełdowych w celu przeprowadzenia scalenia (połączenia) akcji Spółki. Okres zawieszenia notowań powinien być uprzednio uzgodniony z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----

§ 8.

W związku ze scaleniem (połączeniem) akcji, o którym mowa w niniejszej uchwale, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że skreśla się dotychczasowe brzmienie § 5 pkt 1 Statutu Spółki oraz nadaje się mu nowe, następujące brzmienie: -----

- „1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 551.644,00 zł (pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset czterdzieści cztery złote) i dzieli się na 551.644 (pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset czterdzieści cztery) akcje na okaziciela serii A1, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.*”-----

§ 9.

Uchwała w części dotyczącej zmiany Statutu, o której mowa w § 8 wchodzi w życie z dniem rejestracji dokonanej przez sąd rejestrowy, w pozostałym zakresie z dniem podjęcia. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 3.745.140 (trzy miliony siedemset czterdzieści pięć tysięcy sto czterdzieści) akcji, które stanowiły 67,89% (sześćdziesiąt siedem całych osiemdziesiąt dziewięć setnych procenta) w kapitale zakładowym; łącznie oddano 3.745.140 (trzy miliony siedemset czterdzieści pięć tysięcy sto czterdzieści) ważnych głosów; „za” uchwałą oddano 3.745.140 (trzy miliony siedemset czterdzieści pięć tysięcy sto czterdzieści) głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”. -----

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

Po przedstawieniu przez Przewodniczącą projektu uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„LASER – MED” S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 27 czerwca 2014 r.
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej
do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „LASER – MED” S.A z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”), postanawia co następuje:-----

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami Statutu wynikającymi z uchwał podjętych w dniu dzisiejszym. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 3.745.140 (trzy miliony siedemset czterdzieści pięć tysięcy sto czterdzieści) akcji, które stanowiły 67,89% (sześćdziesiąt siedem całych osiemdziesiąt dziewięć setnych procenta) w kapitale zakładowym; łącznie oddano 3.745.140 (trzy miliony siedemset czterdzieści pięć tysięcy sto czterdzieści) ważnych głosów; „za” uchwałą oddano 3.745.140 (trzy miliony siedemset czterdzieści pięć tysięcy sto czterdzieści) głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”.-----

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

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zamknęła Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki, działającej pod firmą „LASER - MED” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy, zwołane na dzień 27 czerwca 2014 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, zwołanym w dniu 27 czerwca 2014 roku; -----
- oraz okazano:-----

informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS 0000385650, według stanu na dzień 27 czerwca 2014 roku, identyfikator wydruku: RP/385650/8/20140627163410. -----

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), kwoty: ----- 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. kwoty: ----- 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 Mielcareka.

REPERTORIUM A NR: 4734/2014

Je, 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: ----- 396,00 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 396,- zł, według stawki 23%, tj. kwoty ----- 91,08 zł

Razem: ----- **487,08 zł**

(czteryście osiemdziesiąt siedem złotych osiem groszy)

Razem Notariusz pobrał: 1.840,08 zł (jeden tysiąc osiemset czterdzieści złotych i osiem groszy). -----

Bydgoszcz, dnia 27 czerwca 2014 roku



Maciej Mielcarek
notariusz