



SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

LASER-MED

**Spółka Akcyjna w Bydgoszczy,
z działalności w okresie 01.01.2014r. do 31.12.2014r.**

Bydgoszcz, dnia 12.02.2015r.



1. INFORMACJE WSTĘPNE DOTYCZĄCE SPÓŁKI

Laser-Med S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 109/22, 85-027 Bydgoszcz jest spółką prawa handlowego działającą zgodnie z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS 0000385650, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Członkami Zarządu spółki, sporządzającymi niniejsze sprawozdanie z działalności zarządu spółki za rok obrotowy 2014 jest:

Prezes Zarządu – Kamila Krieger

Członek Zarządu – Ewa Łączkowska

Spółka działa na podstawie Statutu oraz odpowiednich przepisów Kodeksu spółek handlowych. Spółka została utworzona na czas nieograniczony.

Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Niniejsze sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki obejmuje rok obrotowy od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

W roku obrotowym od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. zasady polityki rachunkowości nie uległy zmianie.

Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. zostało poddane badaniu przez biegłego rewidenta, zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 64 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz. U. 2009, nr 152, poz. 1223 ze zmianami, zwana dalej: „ustawą o rachunkowości”).

Niniejsze sprawozdanie Zarządu z działalności jednostki zostało sporządzone zgodnie z art. 49 ustawy o rachunkowości.

I. PRZEDMIOT DZIAŁAŁOŚCI SPÓŁKI.

Przedmiotem działalności spółki jest jest działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej PKD 96.04.Z.



II. ORGANY SPÓŁKI

Zarząd LASER-MED S.A.

Zgodnie z § 8 ust. 1 Statutu LASER-MED S.A. Zarząd Spółki składa się z dwóch do pięciu Członków. Zarząd powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza na wspólną 5-letnią kadencję.

Skład Zarządu LASER-MED S.A. w ciągu roku obrotowego:

Kamila Katarzyna Krieger - do chwili obecnej Prezes Zarządu
Ewa Łączkowska - do chwili obecnej Członek Zarządu,

Po dniu bilansowym, do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania z działalności LASER-MED. S.A., w składzie Zarządu nie nastąpiły zmiany.

Rada Nadzorcza LASER-MED S.A.

Zgodnie z § 13 ust. 1 Statutu LASER-MED S.A., Rada Nadzorcza składa się z 5 do 6 osób powoływanych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na wspólną 3-letnią kadencję. W trakcie roku obrotowego, tj. w dniu 27.06.2014 r., stosownymi uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LASER-MED S.A. doszło do wyboru Rady Nadzorczej ECA S.A. nowej kadencji.

Skład Rady Nadzorczej w ciągu roku obrotowego:

Rafał Piotr Świstun - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Marek Andrzej Piontkowski - Członek Rady Nadzorczej,
Agata Inowa Klinger - Członek Rady Nadzorczej, .
Wojciech Andrzej Maciaszek - Członek Rady Nadzorczej,
Marlena Katarzyna Wiśniewska-Maciaszek - Członek Rady Nadzorczej.

Skład Rady Nadzorczej na dzień 31.12.2014 r.:

Rafał Piotr Świstun - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Marek Andrzej Piontkowski - Członek Rady Nadzorczej,
Agata Iwona Klinger - Członek Rady Nadzorczej, .
Wojciech Andrzej Maciaszek - Członek Rady Nadzorczej,
Anna Jaworska - Członek Rady Nadzorczej.

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 551.644 zł i składa się z 551.644 akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda. W jego skład wchodzi akcje następujących serii:

A1 - Liczba akcji na okaziciela serii A1: w łącznej ilości 551.644 sztuk.



IV. STRUKTURA AKCJONARIATU

AKCJONARIUSZ	Ilość akcji	Wartość akcji	Wartość jednostki	Udział % w głosach
Sławomir Dariusz Jaworski	211.780	211.780	1,00	38,39
Katarzyna Kuligowska	80.000	80.000	1,00	14,50
Karolina Pochocka	70.000	70.000	1,00	12,69
Natalia Burdak	70.000	70.000	1,00	12,69
Kamila Katarzyna Krieger	29.994	29.994	1,00	5,44
Jarosław Majchrzak	30.000	30.000	1,00	5,44
Pozostali Akcjonariusze	59.870	59.870	1,00	10,85
SUMA	551.644	551.644		100

Źródło: Spółka

2. CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI

LASER-MED S.A. - profil działalności

LASER-MED S.A. jest podmiotem działającym w segmencie chirurgii, medycyny estetycznej oraz kosmetologii. Działalność spółki LASER-MED S.A. skoncentrowana jest na dostarczaniu pacjentom nowoczesnych, efektywnych i bezpiecznych rozwiązań służących poprawie zdrowia, wyglądu i jakości życia. W miłej atmosferze i wyjątkowym wnętrzu Emitent oferuje naukowo potwierdzone zabiegi z zakresu odmładzania skóry, zaawansowane technologicznie metody odchudzania i modelowania sylwetki, najnowsze osiągnięcia laseroterapii, jak również chwile wyciszenia i regeneracji podczas zabiegów pielęgnacyjnych. LASER-MED S.A. prowadzi swoją działalność z pełną świadomością i odpowiedzialnością wobec pacjentów i ich potrzeb. Stale utrzymuje wiodącą lokalną pozycję pod względem jakości i nowoczesności usług, świadczonych w ramach swojej działalności. Emitent prowadzi intensywne działania szkoleniowe oraz stara się wprowadzać nowe rozwiązania do swojej oferty. Emitent stale dąży do pozyskania i utrzymania statusu lidera rynku, na którym działa.



3. WAŻNIEJSZE ZDARZENIA WPLYWAJĄCE NA DZIAŁALNOŚĆ JEDNOSTKI, JAKIE NASTĄPIŁY W ROKU OBROTOWYM 2014, WAŻNIEJSZE ZDARZENIA, KTÓRE WYSTĄPIŁY PO DNIU BILANSOWYM I KTÓRE MOGĄ WPLYNAĆ NA WYNIKI FINANSOWE JEDNOSTKI W 2014 ROKU ORAZ PRZEWIDYWANY ROZWÓJ SPÓŁKI

Rok 2014 dla LASER-MED S.A. stanowił kontynuację działalności Spółki, zarówno na płaszczyźnie podejmowanej przez Spółkę aktywności gospodarczej, jak również w zakresie dalszego porządkowania spraw organizacyjnych.

WAŻNIEJSZE ZDARZENIA W 2014 ROKU

Zdarzenia, na jakie należy zwrócić uwagę w 2014 r. to przede wszystkim:

1. realizacja przyjętej strategii rozwoju Spółki
2. podjęcie działań mających na celu utrwalenie pozycji Spółki na rynku
3. uporządkowanie spraw związanych ze scaleniem akcji oraz zmianą Statutu Spółki

4. PRZEWIDYWANY ROZWÓJ SPÓŁKI

Celem Spółki w najbliższych latach jest praca nad wzrostem pozycji na rynku usług medycznych poprzez rozwój sprzedaży i koncentrację działań skierowanych na usługi medyczne i z zakresu kosmetologii.

W 2015 roku Zarząd planuje dalszy rozwój poprzez intensywną sprzedaż usług oraz poprawę wyników ekonomicznych.

5. ZDARZENIA PO DNIU BILANSOWYM

Nie dotyczy.

6. AKTUALNA SYTUACJA FINANSOWA, MAJĄTKOWA I KADROWA

Przychody z całokształtu działalności Spółki za 2014 rok wyniosły 595.704,48 zł

Koszty z całokształtu działalności Spółki za 2014 rok wyniosły 774.950,75 zł.

Wynik finansowy brutto za 2014 rok ukształtował się na poziomie straty w wysokości - 179.246,27 zł

Suma aktywów i pasywów Spółki na 31.12.2014 rok wynosi 92.188,27 zł.

Sumę po stronie aktywów stanowi:

- | | |
|----------------------------|--------------|
| • aktywa trwałe | 58.828,64 zł |
| • aktywa obrotowe | 33.359,63 zł |
| w tym: | |
| należności krótkoterminowe | 7.247,58 zł |



inwestycje krótkoterminowe	1.142,09 zł
krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	24.969,96 zł

Natomiast sumę pasywów stanowią:

• kapitał własny	-217.554,64 zł
w tym:	
kapitał podstawowy	551.644,00 zł
kapitał zapasowy	319.693,00 zł
strata za 2014r.	179.246,27 zł
strata za 2013r.	261.214,02 zł
strata za 2012r.	270.034,01 zł
strata za 2011r.	378.397,34 zł
• zobowiązania krótkoterminowe	309.742,91 zł

SYTUACJA KADROWA SPÓŁKI

Na dzień 31 grudnia 2014 r. zatrudnionych było w Spółce 4 osoby oraz Spółka współpracowała z 2 lekarzami – specjalistami. Polityka zatrudnienia jest elastyczna i dopasowana do aktualnych potrzeb Spółki.

Pracownicy pogłębiają i aktualizują swoją wiedzę poprzez udział w specjalistycznych kursach i szkoleniach.

7. WAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE BADAŃ I ROZWOJU

Biorąc pod uwagę charakter branży w której działa LASER-MED S.A. - nie zachodzi wymóg wskazania ważniejszych osiągnięć w dziedzinie badań i rozwoju.

8. OCHRONA ŚRODOWISKA

LASER-MED S.A. nie prowadzi działalności, której charakter nakładałby na Spółkę szczególne obowiązki, dotyczące warunków korzystania ze środowiska naturalnego. Wszelkie rozwiązania racjonalizatorskie w zakresie ochrony środowiska są uwzględniane w zakresie optymalnej organizacji prowadzonej przez Spółkę działalności biurowej, racjonalnego wykorzystania materiałów biurowych, korzystania z materiałów produkowanych z surowców wtórnych, itp.

9. STOSOWANIE ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO

W 2014 r. LASER-MED S.A. stosowała zasady Dobrych Praktyk Spółek notowanych na rynku NewConnect w odniesieniu do punktów dotyczących konieczności prowadzenia przejrzystej strony internetowej i efektywnej polityki informacyjnej, by zapewnić inwestorom szybki i szeroki dostęp do informacji, który niezbędny jest do oceny sytuacji i perspektyw Spółki oraz sposobu jej funkcjonowania. W ocenie Zarządu Spółki, informacje zawarte na stronie internetowej LASER-MED S.A. dają pełen obraz o sytuacji Spółki zarówno w kwestii



jej finansów, jak i środowiska, w jakim funkcjonuje (pkt 1-5) z wyłączeniem punktu 3.8., gdyż Zarząd Spółki nie publikuje prognoz wyników finansowych wraz z założeniami do tych prognoz. LASER-MED S.A. nie korzystała w 2014 r. z usług autoryzowanego doradcy, nie ma zatem zastosowania punkt 6,7 i 8 zasad Dobrych Praktyk Spółek notowanych na rynku NewConnect. W odniesieniu do punktu 9 zbioru LASER-MED S.A. prezentuje wskazane w punkcie 9.1 informacje w raportach rocznych, natomiast punkt 9.2 nie ma zastosowania. Punkt 10, dotyczący obecności władz spółki oraz organów nadzorujących podczas WZA, jest zawsze realizowany. Punkt 11 nie dotyczy Spółki. Punkt 12 będzie stosowany, jeżeli zajdzie zdarzenie w Spółce zgodnie z regulacjami. LASER-MED S.A. stosuje pkt 13 zbioru Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect zgodnie z regulacjami GPW odnośnie informacji związanych z WZA. Spółka stosuje pkt 14 i 15 zbioru Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect. Zbiór dobrych praktyk spółek notowanych na rynku NewConnect w punkcie 16 nie dotyczy Spółki.

10. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE

Sprawozdanie z działalności Zarządu spółki za rok obrotowy 2014, celem jego rozpatrzenia oraz zatwierdzenia przez Zgromadzenie Wspólników na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników zgodnie z art. 231 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (zwanej dalej „Kodeksem spółek handlowych”; Dz.U. z 2000 r., Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) składa urzędujący Zarząd w osobach:

- 1. Prezes Zarządu Kamila Krieger**
- 2. Członek Zarządu Ewa Łączkowska**

W roku 2014 Zarząd spółki odbył posiedzenia, podczas których koncentrował się przede wszystkim na zagadnieniach związanych z wdrożeniem nowych i udoskonalaniem już istniejących i sprawdzonych zasad rozwoju oraz badaniem zasad występujących mających wpływ na kształtowanie wielkości świadczonych usług. W szczególności w kręgu zainteresowania Zarządu spółki, a jednocześnie najczęściej poruszonymi i analizowanymi tematami były kwestie dotyczące:

- organizowanie i pozyskiwanie klientów w celu prowadzenia działalności usługowej związanej z poprawą kondycji fizycznej.
- zdiagnozowania sytuacji spółki, identyfikacja ryzyk i przygotowanie strategii,
- polityki finansowej, w szczególności oceny wpływu zmieniającej się sytuacji gospodarczej zwłaszcza pod koniec 2014 r. na możliwości rozwojowe oraz kapitałowe, a także inwestycyjne spółki,
- wielkości sprzedaży usług,
- wprowadzania wielopoziomowej struktury marketingowej, mającej na celu zwiększenie promocji i reklamy produktów i usług.
- organizacją szkoleń pracowników
- rentownością działalności
- sytuacją finansową firmy



W roku 2015 przewiduje się dalszy rozwój Spółki, dzięki renomie firmy, która rośnie i dostarcza pacjentów o czym świadczy co miesięczny wzrost świadczonych usług.

Prezes Zarządu

Kamila Krieger

PREZES ZARZĄDU

Kamila Krieger

Członek Zarządu

Ewa Łachowicz