



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: 4438/2015

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego szóstego czerwca dwa tysiące piętnastego roku (26.06.2015),
w obecności notariusza:-----

Macieja Mielcarka

w siedzibie prowadzonej przez niego Kancelarii Notarialnej w Bydgoszczy przy ul. Krasińskiego 9 lok. 1, 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 rozpoczęło się o godzinie 14.30. -----

Walne Zgromadzenie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Rafał Piotr Świstun, który po powitaniu obecnych zarządził wybory Przewodniczącego Zgromadzenia.

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

Następnie Przewodniczący Rady Nadzorczej Rafał Piotr Świstun przedstawił projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia, o następującej treści:-----

UCHWAŁA NR 1/2015

zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 26 czerwca 2015 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

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

§ 2.

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

i zarządził tajne głosowanie nad uchwałą. -----

Przewodniczący Rady Nadzorczej Rafał Piotr Świstun stwierdził, że w głosowaniu tajnym, oddano ważne głosy z 118.721 (sto osiemnaście tysięcy siedemset dwadzieścia jeden) akcji, które stanowiły 21,52 % (dwadzieścia jeden całych pięćdziesiąt dwie setne procenta) w kapitale zakładowym; łącznie oddano 118.721 (sto osiemnaście tysięcy siedemset dwadzieścia jeden) ważnych głosów; „za” uchwałą oddano 118.721 (sto osiemnaście tysięcy siedemset dwadzieścia jeden) głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

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

Następnie Kamila Katarzyna Krieger objęła przewodniczenie Zgromadzenia. -----

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, 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 i jest zdolne do podejmowania uchwał. -----

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

1. otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

i prze

zwyc
przyj

1.

2.

wszczy,
rybiera

tajnym,
i jeden)
e setne
tysięcy
21 (sto
przeciw”
605960,
89-200
dowodu

t. 410 §
nie. ----

gólności
zenia, a
Walnym
e Walne
i nast.

y: ----

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 uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2014 r., -----
 8. rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 r., -----
 9. rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2014 r., -----
 10. podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki, -----
 11. rozpatrzenie wniosku Zarządu i podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2014 r., -----
 12. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2014 r., -----
 13. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2014 r., -----
 14. zamknięcie obrad zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
- i przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad, o następującej treści:

UCHWAŁA NR 2/2015
zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„LASER – MED” S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 26 czerwca 2015 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

zwyczajne Walne Zgromadzenie „LASER – MED” S.A. z siedzibą w Bydgoszczy 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. *wyбір Komisji Skrutacyjnej, -----*
7. *rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2014 r., -----*
8. *rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 r., -----*
9. *rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2014 r., -----*
10. *podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki, -----*
11. *rozpatrzenie wniosku Zarządu i podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2014 r., -----*
12. *podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2014 r., -----*
13. *podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2014 r., -----*
14. *zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----*

§ 2.

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

i zarządziła głosowanie nad uchwałą.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 118.721 (sto osiemnaście tysięcy siedemset dwadzieścia jeden) akcji, które stanowiły 21,52 % (dwadzieścia jeden całych pięćdziesiąt dwie setne procenta) w kapitale zakładowym; łącznie oddano 118.721 (sto osiemnaście tysięcy siedemset dwadzieścia jeden) ważnych głosów; „za” uchwałą oddano 118.721 (sto osiemnaście tysięcy siedemset dwadzieścia jeden) głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

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

Nastę
uchw
Skrut

Zwy
dzia
uchy
spra

Uchw

i zarz
Przew
osiem
(dwa
łączni
głosó
jeden
Przew
Nikt z

Nastę
łączk

Przew
Skrut

wołania
ści do

Następnie Przewodnicząca przeszła do pkt 5 porządku obrad i przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchylecia tajności głosowania w sprawie dotyczącej wyboru Komisji Skrutacyjnej, o następującej treści: -----

sprawie

UCHWAŁA NR 3/2015
zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„LASER – MED” S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 26 czerwca 2015 r.
w sprawie uchylecia tajności głosowania
w sprawie dotyczącej wyboru Komisji Skrutacyjnej

rozdania

rozdania

rozdania

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „LASER – MED.” S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia uchylić dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia tajność głosowania w sprawie dotyczącej powołania Komisji Skrutacyjnej i wyboru jej członków. -----

pokrycia

arządu z

§ 2.

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

m Rady

i zarządziła głosowanie nad uchwałą.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 118.721 (sto osiemnaście tysięcy siedemset dwadzieścia jeden) akcji, które stanowiły 21,52 % (dwadzieścia jeden całych pięćdziesiąt dwie setne procenta) w kapitale zakładowym; łącznie oddano 118.721 (sto osiemnaście tysięcy siedemset dwadzieścia jeden) ważnych głosów; „za” uchwałą oddano 118.721 (sto osiemnaście tysięcy siedemset dwadzieścia jeden) głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”.-----

.721 (sto

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

21,52 %

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

ładowym;

ważnych

Następnie, jako kandydata na członka Komisji Skrutacyjnej zgłoszono Ewę Marię Łączkowską.-----

dwadzieścia

Przewodnicząca przedstawiła następnie projekt uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej, o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 4/2015

**zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„LASER – MED” S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 26 czerwca 2015 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „LASER – MED” S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, zgodnie z art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie: Ewa Maria Łączkowska.-----

§ 2.

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

i zarządziła głosowanie nad uchwałą.-----
Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 118.721 (sto osiemnaście tysięcy siedemset dwadzieścia jeden) akcji, które stanowiły 21,52 % (dwadzieścia jeden całych pięćdziesiąt dwie setne procenta) w kapitale zakładowym; łącznie oddano 118.721 (sto osiemnaście tysięcy siedemset dwadzieścia jeden) ważnych głosów; „za” uchwałą oddano 118.721 (sto osiemnaście tysięcy siedemset dwadzieścia jeden) głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”.-----
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----
Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu wobec uchwały. -----

Następnie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2014 Przewodnicząca przedstawiła projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2014 r., o następującej treści: -----

**UCHWAŁA NR 5/2015
zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„LASER – MED” S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 26 czerwca 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2014 r.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „LASER – MED” S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek

han
obro

Uch

i zar

Przev

osier

(dwa

łączn

głos

jeder

Przev

Nikt z

Po r

2014,

spraw

w sp

Zwyc

dział

hand

Spółk

Uchw

i zarz

Przew

osiem

handlowych, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2014. -----

§ 2.

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

i zarządziła głosowanie nad uchwałą.-----

głoszczy,
dokonać

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 118.721 (sto osiemnaście tysięcy siedemset dwadzieścia jeden) akcji, które stanowiły 21,52 % (dwadzieścia jeden całych pięćdziesiąt dwie setne procenta) w kapitale zakładowym; łącznie oddano 118.721 (sto osiemnaście tysięcy siedemset dwadzieścia jeden) ważnych głosów; „za” uchwałą oddano 118.721 (sto osiemnaście tysięcy siedemset dwadzieścia jeden) głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

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

.721 (sto
21,52 %
ładowym;
ważnych
wadzieścia

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym 2014, Przewodnicząca przedstawiła projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 r., o następującej treści:-----

UCHWAŁA NR 6/2015

zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 26 czerwca 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 r.

ci w roku
wierdzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „LASER – MED” S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014. -----

§ 2.

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

i zarządziła głosowanie nad uchwałą.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 118.721 (sto osiemnaście tysięcy siedemset dwadzieścia jeden) akcji, które stanowiły 21,52 %

gdoszczy,
su spółek

(dwadzieścia jeden całych pięćdziesiąt dwie setne procenta) w kapitale zakładowym; łącznie oddano 118.721 (sto osiemnaście tysięcy siedemset dwadzieścia jeden) ważnych głosów; „za” uchwałą oddano 118.721 (sto osiemnaście tysięcy siedemset dwadzieścia jeden) głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”. -----
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----
Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu wobec uchwały. -----

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2014 r., Przewodnicząca przedstawiła projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2014 r., o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 7/2015
zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„LASER – MED” S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 26 czerwca 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Spółki za 2014 r.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „LASER – MED” S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta oraz mając na względzie przedstawioną przez Radę Nadzorczą ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone na dzień 31.12.2014 r., w którego skład wchodzi: -----

- **wprowadzenie do sprawozdania finansowego,**-----
- **bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 r., który zamyka się po stronie aktywów i pasywów sumą 92.188,27 zł (dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto osiemdziesiąt osiem złotych dwadzieścia siedem groszy),**-----
- **rachunek zysków i strat wykazujący za rok obrotowy 2014 r. stratę netto w wysokości 179.246,27 zł (sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści sześć złotych dwadzieścia siedem groszy),**-----
- **rachunek przepływów pieniężnych,**-----
- **zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2014,**-----
- **dotatkowe informacje i objaśnienia.**-----

Uchw

i zarza

Przew

osiemi

(dwad

łącznie

głosów

jeden)

Przew

Nikt z

Następ

Spółki,

Zwycz

spółki

Z uw

przesi

Zarzą

Uchw

i zarzą

Przewo

osiemn

(dwadz

łącznie

§ 2.***Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.*** -----

i zarządziła głosowanie nad uchwałą.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 118.721 (sto osiemnaście tysięcy siedemset dwadzieścia jeden) akcji, które stanowiły 21,52 % (dwadzieścia jeden całych pięćdziesiąt dwie setne procenta) w kapitale zakładowym; łącznie oddano 118.721 (sto osiemnaście tysięcy siedemset dwadzieścia jeden) ważnych głosów; „za” uchwałą oddano 118.721 (sto osiemnaście tysięcy siedemset dwadzieścia jeden) głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

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

Następnie Przewodnicząca przedstawiła projekt uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki, o następującej treści:-----

UCHWAŁA NR 8/2015***zwyczajnego Walnego Zgromadzenia******„LASER – MED” S.A. z siedzibą w Bydgoszczy******z dnia 26 czerwca 2015 r.******w sprawie dalszego istnienia Spółki***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Z uwagi na treść art. 397 Kodeksu spółek handlowych oraz ziszczenie się przesłanek określonych w tym przepisie oraz mając na względzie wnioski Zarządu, Walne Zgromadzenie postanawia o dalszym istnieniu Spółki. -----

§ 2.***Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.*** -----

i zarządziła głosowanie nad uchwałą.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 118.721 (sto osiemnaście tysięcy siedemset dwadzieścia jeden) akcji, które stanowiły 21,52 % (dwadzieścia jeden całych pięćdziesiąt dwie setne procenta) w kapitale zakładowym; łącznie oddano 118.721 (sto osiemnaście tysięcy siedemset dwadzieścia jeden) ważnych

głosów; „za” uchwałą oddano 118.721 (sto osiemnaście tysięcy siedemset dwadzieścia jeden) głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”. -----
 Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----
 Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu wobec uchwały. -----

Z kole
 Prezes
 2014

Po rozpatrzeniu wniosków Zarządu Spółki oraz opinii Rady Nadzorczej co do pokrycia straty Spółki za 2014 r., Przewodnicząca przedstawiła projekt uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki za 2014 r., o następującej treści:-----

UCHWAŁA NR 9/2015
zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„LASER – MED” S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 26 czerwca 2015 r.
w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki za 2014 r.

§ 1.

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w sprawie proponowanego sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2014 oraz oceną Rady Nadzorczej dotyczącej tego wniosku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „LASER – MED” S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych uchwala, że strata Spółki osiągnięta za rok obrotowy 2014 w wysokości: - 179.246,27 zł (minus sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści sześć złotych dwadzieścia siedem groszy) zostanie pokryta z przyszłych zysków Spółki. -----

§ 2.

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

i zarządziła głosowanie nad uchwałą.-----
 Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 118.721 (sto osiemnaście tysięcy siedemset dwadzieścia jeden) akcji, które stanowiły 21,52 % (dwadzieścia jeden całych pięćdziesiąt dwie setne procenta) w kapitale zakładowym; łącznie oddano 118.721 (sto osiemnaście tysięcy siedemset dwadzieścia jeden) ważnych głosów; „za” uchwałą oddano 118.721 (sto osiemnaście tysięcy siedemset dwadzieścia jeden) głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”. -----
 Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----
 Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu wobec uchwały. -----

Zwyc
 działa
 handl
 nią oł

Uchw

i zarząd
 Przewo
 (osiemi
 16,08%

oddano
 głosów,
 siedem

W głos
 udziału
 Przewo
 Nikt z o

Następr
 absolut
 obowiąz

lwadzieścia

Z kolei Przewodnicząca przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Kamili Katarzynie Krieger z wykonania przez nią obowiązków w 2014 r., o następującej treści: -----

lo pokrycia
nie sposobu



UCHWAŁA NR 10/2015
zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„LASER – MED” S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 26 czerwca 2015 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu
Kamili Katarzynie Krieger
z wykonania przez nią obowiązków w 2014 r.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „LASER – MED” S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Kamili Katarzynie Krieger absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2014 r.-----

§ 2.

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

o sposobu
dotyczącej
z siedzibą
andlowych
rsokości: -
zterdzieści
przyszłych

i zarządziła tajne głosowanie nad uchwałą.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 88.727 (osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset dwadzieścia siedem) akcji, które stanowiły 16,08% (szesnaście całych osiem setnych procenta) w kapitale zakładowym; łącznie oddano 88.727 (osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset dwadzieścia siedem) ważnych głosów; „za” uchwałą oddano 88.727 (osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset dwadzieścia siedem) głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”. -----

W głosowaniu, zgodnie z treścią art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych, nie brała udziału Kamila Katarzyna Krieger.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

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

18.721 (sto
/ 21,52 %
akładowym;
n) ważnych
dwadzieścia

Następnie Przewodnicząca przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Ewie Marii Łączkowskiej z wykonania przez nią obowiązków w 2014 r., o następującej treści:-----

UCHWAŁA NR 11/2015
zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„LASER – MED” S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 26 czerwca 2015 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
Ewie Marii Łączkowskiej
z wykonania przez nią obowiązków w 2014 r.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „LASER – MED” S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Ewie Marii Łączkowskiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2014 r. -----

§ 2.

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

i zarządziła tajne głosowanie nad uchwałą.-----
 Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 110.111 (sto dziesięć tysięcy sto jedenaście) akcji, które stanowiły 19,96% (dziewiętnaście całych dziewięćdziesiąt sześć setnych procenta) w kapitale zakładowym; łącznie oddano 110.111 (sto dziesięć tysięcy sto jedenaście) ważnych głosów; „za” uchwałą oddano 110.111 (sto dziesięć tysięcy sto jedenaście) głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”. -----

W głosowaniu, zgodnie z treścią art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych, nie brała udziału Ewa Maria Łączkowska.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

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

Następnie Przewodnicząca przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Rafałowi Piotrowi Świstunowi z wykonania przez niego obowiązków w 2014 r., o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 12/2015
Walnego Zgromadzenia
„LASER – MED” S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 26 czerwca 2015 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Rafałowi Piotrowi Świstunowi
z wykonania przez niego obowiązków w 2014 r.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „LASER – MED” S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Rafałowi Piotrowi Świstunowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 r.

§ 2.

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

i zarządziła tajne głosowanie nad uchwałą.-----
Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 118.721 (sto osiemnaście tysięcy siedemset dwadzieścia jeden) akcji, które stanowiły 21,52 % (dwadzieścia jeden całych pięćdziesiąt dwie setne procenta) w kapitale zakładowym; łącznie oddano 118.721 (sto osiemnaście tysięcy siedemset dwadzieścia jeden) ważnych głosów; „za” uchwałą oddano 118.721 (sto osiemnaście tysięcy siedemset dwadzieścia jeden) głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”.-----
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----
Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu wobec uchwały.-----

Następnie Przewodnicząca przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Markowi Andrzejowi Piontkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w 2014 r., o następującej treści:-----

UCHWAŁA NR 13/2015

zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 26 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Markowi Andrzejowi Piontkowskiemu

z wykonania przez niego obowiązków w 2014 r.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „LASER – MED” S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Markowi Andrzejowi Piontkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 r.-----

§ 2.

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

i zarządziła tajne głosowanie nad uchwałą.-----
Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 118.721 (sto osiemnaście tysięcy siedemset dwadzieścia jeden) akcji, które stanowiły 21,52 % (dwadzieścia jeden całych pięćdziesiąt dwie setne procenta) w kapitale zakładowym; łącznie oddano 118.721 (sto osiemnaście tysięcy siedemset dwadzieścia jeden) ważnych głosów; „za” uchwałą oddano 118.721 (sto osiemnaście tysięcy siedemset dwadzieścia jeden) głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”.-----
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----
Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu wobec uchwały.-----

Następnie Przewodnicząca przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Agacie Iwonie Klinger z wykonania przez nią obowiązków w 2014 r., o następującej treści:-----

UCHWAŁA NR 14/2015

zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 26 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Agacie Iwonie Klinger

z wykonania przez nią obowiązków w 2014 r.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „LASER – MED” S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Agacie Iwonie Klinger absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 r. --

§ 2.

Uchwa

i zarząd

Przewo

osiemn

(dwadz

łącznie

głosów

jeden)

Przewo

Nikt z o

Następn

absolut

Maciasz

Zwycza

działaj

handlo

absolu

Spółki

Uchwa

i zarząd

Przewo

osiemna

Bydgoszczy,
Spółka
wskiemu
Nadzorczej

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

i zarządziła tajne głosowanie nad uchwałą.-----
Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 118.721 (sto osiemnaście tysięcy siedemset dwadzieścia jeden) akcji, które stanowiły 21,52 % (dwadzieścia jeden całych pięćdziesiąt dwie setne procenta) w kapitale zakładowym; łącznie oddano 118.721 (sto osiemnaście tysięcy siedemset dwadzieścia jeden) ważnych głosów; „za” uchwałą oddano 118.721 (sto osiemnaście tysięcy siedemset dwadzieścia jeden) głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”.-----

118.721 (sto
21,52 %
kładowym;

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

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

1) ważnych
dwadzieścia

Następnie Przewodnicząca przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Marlenie Katarzynie Wiśniewskiej – Maciaszek z wykonania przez nią obowiązków w 2014 r., o następującej treści:-----

UCHWAŁA NR 15/2015

zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 26 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Marlenie Katarzynie Wiśniewskiej - Maciaszek

z wykonania przez nią obowiązków w 2014 r.

udzielenia
nania przez

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „LASER – MED” S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Marlenie Katarzynie Wiśniewskiej - Maciaszek absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 r.-----

iej

§ 2.

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

Bydgoszczy,
Spółka
utorium z
2014 r. --

i zarządziła tajne głosowanie nad uchwałą.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 118.721 (sto osiemnaście tysięcy siedemset dwadzieścia jeden) akcji, które stanowiły 21,52 %

(dwadzieścia jeden całych pięćdziesiąt dwie setne procenta) w kapitale zakładowym; łącznie oddano 118.721 (sto osiemnaście tysięcy siedemset dwadzieścia jeden) ważnych głosów; „za” uchwałą oddano 118.721 (sto osiemnaście tysięcy siedemset dwadzieścia jeden) głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”. -----
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----
Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu wobec uchwały. -----

Następnie Przewodnicząca przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Wojciechowi Andrzejowi Maciaszek z wykonania przez niego obowiązków w 2014 r., o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 16/2015

Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 26 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Wojciechowi Andrzejowi Maciaszek

z wykonania przez niego obowiązków w 2014 r.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „LASER – MED” S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Wojciechowi Andrzejowi Maciaszek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 r. -----

§ 2.

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

i zarządziła tajne głosowanie nad uchwałą. -----
Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 118.721 (sto osiemnaście tysięcy siedemset dwadzieścia jeden) akcji, które stanowiły 21,52 % (dwadzieścia jeden całych pięćdziesiąt dwie setne procenta) w kapitale zakładowym; łącznie oddano 118.721 (sto osiemnaście tysięcy siedemset dwadzieścia jeden) ważnych głosów; „za” uchwałą oddano 118.721 (sto osiemnaście tysięcy siedemset dwadzieścia jeden) głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”. -----
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

Nikt z

Następ

absolu

obowia

Zwycz

działaj

handlk

przez

Uchwa

i zarząd

Przewo

osiemn

(dwadz

łącznie

głosów

jeden)

Przewo

Nikt z o

Wobec

Walne

siedziba

akładowym;

en) ważnych

dwadzieścia

udzielenia

Maciaszek z

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

Następnie Przewodnicząca przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Annie Jaworskiej z wykonania przez nią obowiązków w 2014 r., o następującej treści:-----

UCHWAŁA NR 16/2015

zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 26 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Annie Jaworskiej

z wykonania przez nią obowiązków w 2014 r.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „LASER – MED” S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Annie Jaworskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 r.-----

§ 2.

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

i zarządziła tajne głosowanie nad uchwałą.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 118.721 (sto osiemnaście tysięcy siedemset dwadzieścia jeden) akcji, które stanowiły 21,52 % (dwadzieścia jeden całych pięćdziesiąt dwie setne procenta) w kapitale zakładowym; łącznie oddano 118.721 (sto osiemnaście tysięcy siedemset dwadzieścia jeden) ważnych głosów; „za” uchwałą oddano 118.721 (sto osiemnaście tysięcy siedemset dwadzieścia jeden) głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

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

Wobec braku wolnych wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zamknęła Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki, działającej pod firmą „LASER - MED” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy, zwołane na dzień 26 czerwca 2015 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 26 czerwca 2015 roku;-----

oraz okazano:-----

- informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS 0000385650, według stanu na dzień 26 czerwca 2015 roku, identyfikator wydruku: RP/385650/10/20150626145141-----

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
- **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
Razem:-----**1.353,00**
(jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt trzy złote)

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

REPERTORIUM A NR: 4449/2015

Ja, niżej podpisany – notariusz w Bydgoszczy Maciej Mielcarek, 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:-----324,00

- **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 324,- zł, według stawki 23%, tj. kwoty -----74,50

Razem:-----**398,50**
(trzysta dziewięćdziesiąt osiem złotych pięćdziesiąt dwa grosze)

Razem Notariusz pobrał: 1.751,52 zł (jeden tysiąc siedemset pięćdziesiąt jeden złotych pięćdziesiąt dwa grosze).-----

Bydgoszcz, dnia 26 czerwca 2015 roku



Maciej Mielcarek
notariusz