

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE LASER - MED S.A.
ZWOŁANE NA 27 CZERWCA 2014 R.**

**UCHWAŁA NR _/2014
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
LASER - MED S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 27 czerwca 2014 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR _/2014
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
LASER - MED S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 27 czerwca 2014 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR __/2014
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
LASER - MED S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 27 czerwca 2014 r.
w sprawie uchylecia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR __/2014
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
LASER - MED S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 27 czerwca 2014 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

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

.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR __/2014
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
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.**

§ 1

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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR __/2014
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
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.**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Laser - Med S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Laser - Med S.A. z działalności Spółki w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR __/2014
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
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 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 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.*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR __/2014
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
LASER - MED S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 27 czerwca 2014 r.
w sprawie dalszego istnienia Spółki**

Działając na podstawie art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, 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 Laser-Med S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR __/2014
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
LASER - MED S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 27 czerwca 2014 r.
w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki za 2013r.**

§ 1

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 Akcjonariuszy Laser - Med S.A. uchwala, że strata Spółki osiągnięta za rok obrotowy 2013 w wysokości -261 214,02 zł zostanie pokryta z przyszłych zysków spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR __/2014
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
LASER - MED S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 27 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu
Kamili Krieger za 2013 r.**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Laser - Med S.A. niniejszym udziela Pani Kamili Krieger absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR __/2014
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
LASER - MED S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 27 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu
Ewie Łączkowskiej za 2013 r.**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Laser - Med S.A. niniejszym udziela Pani Ewie Łączkowskiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR __/2014
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
LASER - MED S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 27 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Rafałowi Świstun za 2013 r.**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Laser – Med S.A. niniejszym udziela Panu Rafałowi Świstun absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR __/2014
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
LASER - MED S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 27 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Markowi Piontkowskiemu za 2013 r.**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Laser - Med S.A. niniejszym udziela Panu Markowi Piontkowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR __/2014
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
LASER - MED S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 27 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Agacie Klinger za 2013 r.**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Laser - Med S.A. niniejszym udziela Pani Agacie Klinger absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR _/2014
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
LASER - MED S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 27 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Marlenie Wiśniewskiej - Maciaszek za 2013 r.**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Laser- Med S.A. niniejszym udziela Pani Marlenie Wiśniewskiej - Maciaszek absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR _/2014
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
LASER - MED S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 27 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Wojciechowi Maciaszek za 2013 r.**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Laser - Med S.A. niniejszym udziela Panu Wojciechowi Maciaszek absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR _/2014
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
LASER - MED S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 27 czerwca 2014 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

*Działając na podstawie art. 385 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Laser - Med S.A. niniejszy:
Powołuje na Członka Rady Nadzorczej Spółki Panią/Pana.....*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR _/2014
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
LASER - MED S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 27 czerwca 2014 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Działając na podstawie art. 385 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Laser - Med S.A. niniejszy:

Powołuje na Członka Rady Nadzorczej Spółki Panią/Pana.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR _/2014
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
LASER - MED S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 27 czerwca 2014 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Działając na podstawie art. 385 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Laser - Med S.A. niniejszy:

Powołuje na Członka Rady Nadzorczej Spółki Panią/Pana.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR _/2014
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
LASER - MED S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 27 czerwca 2014 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Działając na podstawie art. 385 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Laser - Med S.A. niniejszy:

Powołuje na Członka Rady Nadzorczej Spółki Panią/Pana.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR _/2014
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
LASER - MED S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 27 czerwca 2014 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Działając na podstawie art. 385 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Laser - Med S.A. niniejszy:

Powołuje na Członka Rady Nadzorczej Spółki Panią/Pana.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR _/2014

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

LASER - MED S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 27 czerwca 2014 r.

w sprawie scalenia akcji oraz zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienie 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 00/100) 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 szesnaście tysięcy czterysta czterdzieści) o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) zastępuje się nowymi akcjami w łącznej liczbie 551.644 (pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset czterdzieści cztery) o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty 00/100).

§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 o wartości nominalnej 0,10 zł. (dziesięć groszy) każda zostanie wymienionych odpowiednio na 1 (jedną) akcję zwykłą o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty 00/100) 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 o nowej wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty 00/100) każda, które w związku ze scaleniem, powinny zostać w ich miejsce wydane poszczególnym posiadaczom tych rachunków papierów wartościowych.

§4

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Laser-Med S.A. postanawia, że ewentualne niedobory scaleniowe, czyli takiej liczby akcji o dotychczasowej wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy), posiadanych przez akcjonariusza, która zgodnie z przyjętym stosunkiem wymiany o wartości 10:1 nie przekłada się na jedną akcję o nowej wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złotych 00/100) to scalenie akcji zostanie przeprowadzone w taki sposób, że w zamian za akcje stanowiące niedobory scaleniowe akcjonariusze będący ich posiadaczami otrzymają po jednej akcji o nowej wartości nominalnej w zamian za niedobory scaleniowe.

Niedobory scaleniowe zostaną uzupełnione akcjami własnymi Spółki, która to nieodpłatnie przekaże akcje własne stanowiące jej własność na rzecz akcjonariuszy Spółki posiadających niedobory scaleniowe, w zakresie niezbędnym do umożliwienia posiadaczom tych niedoborów scaleniowych otrzymania jednej nowej akcji Spółki o nowej wartości nominalnej Spółki 1,00 zł (jeden złotych 00/100), pod warunkiem wpisania przez sąd rejestrowy do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki w zakresie scalenia akcji i ustalenia nowej wartości nominalnej oraz pod warunkiem wyznaczenia przez Zarząd Spółki Dnia Referencyjnego.

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 (dziewięć), stanie się uprawniony do otrzymania w zamian za akcje stanowiące te niedobory, jednej akcji o wartości nominalnej 1,00 złotych (jeden złoty 00/100) zaś akcje własne Spółki, 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 § 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 będzie 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 31.06.2014 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 następujące brzmienie:

(§ 5 pkt 1)

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 551.644,00 zł (pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset czterdzieści cztery złote 00/100) i dzieli się na:
551.644 akcji na okaziciela, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złotych 00/100) 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.

UCHWAŁA NR __/2014

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

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.

§ 1

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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.