

**PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE LASER - MED S.A.
ZWOŁANE NA 20.03. 2017 R.**

**UCHWAŁA NR 1/2017
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY LASER - MED S.A. z siedzibą w
Bydgoszczy z dnia 20.03.2017 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 2/2017
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY LASER - MED S.A. z siedzibą w
Bydgoszczy z dnia 20.03.2017 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Laser - Med S.A. przyjmuje zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. *Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*
2. *Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*
3. *Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.*
4. *Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.*
5. *Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.*
6. *Wybór Komisji Skrutacyjnej.*
7. *Rozpatrzenie wniosku Zarządu i podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2011 r.*
8. *Wyrażenie zgody na sprzedaż środków trwałych i wyposażenia Spółki*
9. *Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

UCHWAŁA NR 3/2017
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY LASER - MED S.A. z siedzibą w
Bydgoszczy z dnia 20.03.2017 r.
w sprawie uchylecia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Laser - Med S.A. działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia uchylili 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 4/2017
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO
ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY LASER - MED S.A.
z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 20 .03. 2017 r w
sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

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

.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 5/2016
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY LASER - MED S.A. z siedzibą w
Bydgoszczy z dnia 20 .03.2017 r.
w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki za 2011r.

§ 1

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w sprawie proponowanego sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2011 oraz oceną Rady Nadzorczej dotyczącej tego wniosku na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Laser - Med S.A. uchwała, że strata Spółki osiągnięta za rok obrotowy 2011 w wysokości 378.394,34zł zostanie pokryta z dochodu za rok 2016 w wysokości 60.309,14zł oraz z kapitału zapasowego w wysokości 318.088,20zł

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 6/2016
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY LASER - MED S.A. z siedzibą w
Bydgoszczy z dnia 20 marca 2017r.**

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż środków trwałych i wyposażenia Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Laser - Med S.A. Niniejszy wyraża zgodę na sprzedaż środków trwałych i wyposażenia Spółki celem spłaty wymagalnych zobowiązań Spółki

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.