

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego siódmego czerwca dwa tysiące osiemnastego roku (27-06-2018), w Krakowie przy ulicy Malwowej nr 30 (trzydzieści), na prośbę Zarządu Spółki pod firmą: **ONE MORE LEVEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000385650 (trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt), adres Zarządu: 31-618 Kraków, os. Złotego Wieku nr 89, NIP 9671342264, REGON 340906616, **notariusz Tomasz Kot** prowadzący Kancelarię Notarialną w Krakowie przy ulicy Topolowej nr 11 (jedenaście), był obecny na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu tej Spółki i sporządził niniejszy: ---

PROTOKÓŁ

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki otworzyła o godzinie 12.00 (dwunasta) – Pani Iwona Cygan – Opyt - Prezes Zarządu Spółki, a zarazem akcjonariusz, wobec braku innych osób uprawnionych do otwarcia Zgromadzenia, która zarządziła zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

Zgłoszono kandydaturę Pani Iwony Cygan-Opyt, Prezesa Zarządu, a zarazem akcjonariusza Spółki, wobec tego Pani Iwona Cygan – Opyt poddała pod głosowanie uchwałę o poniższej treści:-----

Uchwała nr 1/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie (dawniej: Laser-Med S.A.)

z dnia 27 czerwca 2018 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ONE MORE LEVEL S.A. (dawniej: Laser-Med S.A.) działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych wybiera w głosowaniu tajnym Panią Iwonę Cygan-Opyt na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały nr 1/06/2018 oddano łącznie 39.992.640 (trzydzieści dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści) głosów, z 39.992.640 (trzydzieści dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści) akcji, które stanowią 74,73% (siedemdziesiąt cztery procent i siedemdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano za przyjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu. Pani Iwona Cygan-Opyt została jednomyślnie wybrana Przewodniczącym Zgromadzenia. -----

Iwona Aleksandra Cygan-Opyt, córka Tadeusza i Elżbiety, zamieszkała w _____, jest notariuszowi osobiście znana. -----

II. Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że na dzień dzisiejszy na godzinę 12.00 (dwunastą) w Krakowie, przy ulicy Malwowej nr 30 zwołane zostało przez Zarząd Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: ONE MORE LEVEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, w momencie otwarcia Zgromadzenia reprezentowane jest na nim 39.992.640 (trzydzieści dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści) akcji, które stanowią 74,73 % (siedemdziesiąt cztery procent i siedemdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego, dające prawo do 39.992.640 (trzydzieści dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści) głosów. Zgromadzenie to zostało prawidłowo zwołane przez raporty EBI nr 10/2018 z dnia 31 maja 2018 roku i ESPI nr 16/2018 z dnia 31 maja 2018 roku oraz ogłoszenia na stronie internetowej Spółki - zatem zdolne jest ono do podejmowania uchwał w zakresie ogłoszonego porządku obrad. -----

III. Przewodnicząca Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie przyjęcia porządku obrad tego Walnego Zgromadzenia o treści:-----

Uchwała nr 2/06/2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie (dawniej: Laser-Med S.A.)
z dnia 27 czerwca 2018 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ONE MORE LEVEL S.A. (dawniej: 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki ONE MORE LEVEL S.A. (dawniej: Laser-Med S.A.) KRS 0000385650 w roku obrotowym 2017. -----
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki ONE MORE LEVEL S.A. KRS 0000517599 w roku obrotowym 2017.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki ONE MORE LEVEL S.A. (dawniej: Laser-Med S.A.) KRS 0000385650 za rok obrotowy 2017. -----
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki ONE MORE LEVEL S.A. KRS 0000517599 za rok obrotowy 2017. ----
10. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki ONE MORE LEVEL S.A. (dawniej: Laser-Med S.A.) KRS 0000385650. -----
11. Rozpatrzenie wniosku Zarządu i podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę ONE MORE LEVEL S.A. (dawniej: Laser-Med S.A.) KRS 0000385650 za rok obrotowy 2017. -----
12. Rozpatrzenie wniosku Zarządu i podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę ONE MORE LEVEL S.A. KRS 0000517599 za rok obrotowy 2017. -----
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki ONE MORE LEVEL S.A. (dawniej: Laser-Med S.A.) KRS 0000385650 z wykonania przez nich obowiązków w 2017 roku. -----
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki ONE MORE LEVEL S.A. KRS 0000517599 z wykonania przez nich obowiązków w 2017 roku. -----
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki ONE MORE LEVEL S.A. (dawniej: Laser-Med S.A.) KRS 0000385650 z wykonania przez nich obowiązków w 2017 roku. -----
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki ONE MORE LEVEL S.A. KRS 0000517599 z wykonania przez nich obowiązków w 2017 roku. -----
17. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej Spółki ONE MORE LEVEL S.A. (dawniej: Laser-Med S.A.) KRS 0000385650. -----
18. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki ONE MORE LEVEL S.A. (dawniej: Laser-Med S.A.) KRS 0000385650. -----
19. Wolne wnioski. -----
20. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały nr 2/06/2018 oddano łącznie 39.992.640 (trzydzieści dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści) głosów, z 39.992.640 (trzydzieści dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści) akcji, które stanowią 74,73 % (siedemdziesiąt cztery procent i siedemdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie 39.992.640 (trzydzieści dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści) głosów oddano za przyjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu.-----

Uchwała nr 2/06/2018 została przyjęta jednogłośnie. -----

IV. W ramach realizacji punktu 5 porządku obrad, Przewodnicząca Zgromadzenia poddała pod głosowanie projekt uchwały o treści:-----

Uchwała nr 3/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie (dawniej: Laser-Med S.A.)

z dnia 27 czerwca 2018 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

„Zgodnie z art. 420 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ONE MORE LEVEL S.A. (dawniej: Laser-Med S.A.) postanawia dokonać wyboru w głosowaniu tajnym Komisji Skrutacyjnej w następującym składzie: Tomasz Majewski i Michał Sokolski. -----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały nr 3/06/2018 oddano łącznie 39.992.640 (trzydzieści dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści) głosów, z 39.992.640 (trzydzieści dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści) akcji, które stanowią 74,73 % (siedemdziesiąt cztery procent i siedemdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie 39.992.640 (trzydzieści dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści) głosów oddano za przyjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu.-----

Uchwała nr 3/06/2018 została przyjęta jednogłośnie. -----

V. W ramach realizacji punktu 6 porządku obrad Przewodnicząca Zgromadzenia przedłożyła akcjonariuszom do wglądu sprawozdanie Zarządu z



działalności Spółki ONE MORE LEVEL S.A. (dawniej: Laser-Med S.A.) KRS 0000385650 w roku obrotowym 2017, a następnie poddała pod głosowanie projekt uchwały o treści: -

Uchwała nr 4/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie (dawniej: Laser-Med S.A.)

z dnia 27 czerwca 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki ONE MORE LEVEL S.A. (dawniej: Laser-Med S.A.) KRS 0000385650 w roku obrotowym 2017.

§ 1

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ONE MORE LEVEL S.A. (dawniej: Laser-Med S.A.), po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki ONE MORE LEVEL S.A. (dawniej: Laser-Med S.A.) KRS 0000385650 w roku obrotowym 2017. -----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały nr 4/06/2018 oddano łącznie 39.992.640 (trzydzieści dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści) głosów, z 39.992.640 (trzydzieści dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści) akcji, które stanowią 74,73 % (siedemdziesiąt cztery procent i siedemdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie 39.992.640 (trzydzieści dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści) głosów oddano za przyjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu.-----

Uchwała nr 4/06/2018 została przyjęta jednogłośnie. -----

VI. W ramach realizacji punktu 7 porządku obrad Przewodnicząca Zgromadzenia przedłożyła akcjonariuszom do wglądu sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki ONE MORE LEVEL S.A. KRS 0000517599 w roku obrotowym 2017, a następnie poddała pod głosowanie projekt uchwały o treści: -----

Uchwała nr 5/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie (dawniej: Laser-Med S.A.)

z dnia 27 czerwca 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki ONE MORE LEVEL S.A. KRS 0000517599 w roku obrotowym 2017.

§ 1

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ONE MORE LEVEL S.A. (dawniej: Laser-Med S.A.), w związku z dokonaniem w dniu 9 marca 2018 roku przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisu połączenia Laser-Med Spółka Akcyjna KRS 0000385650 (jako spółki przejmującej) z ONE MORE LEVEL Spółka Akcyjna KRS 0000517599 (jako spółki przejmowanej), po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdania Zarządu z działalności Spółki ONE MORE LEVEL S.A. KRS 0000517599 w roku obrotowym 2017. -----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały nr 5/06/2018 oddano łącznie 39.992.640 (trzydzieści dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści) głosów, z 39.992.640 (trzydzieści dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści) akcji, które stanowią 74,73 % (siedemdziesiąt cztery procent i siedemdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie 39.992.640 (trzydzieści dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści) głosów oddano za przyjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu.-----

Uchwała nr 5/06/2018 została przyjęta jednogłośnie. -----

VII. W ramach realizacji punktu 8 porządku obrad Przewodnicząca Zgromadzenia przedłożyła akcjonariuszom do wglądu sprawozdanie finansowe Spółki ONE MORE LEVEL S.A. (dawniej: Laser-Med S.A.) KRS 0000385650 za rok obrotowy 2017, a następnie poddała pod głosowanie projekt uchwały o treści: -----

Uchwała nr 6/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie (dawniej: Laser-Med S.A.)

z dnia 27 czerwca 2018 roku

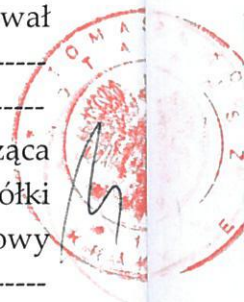
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki ONE MORE LEVEL S.A.

(dawniej: Laser-Med S.A.) KRS 0000385650 za rok obrotowy 2017.

§ 1

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ONE MORE LEVEL S.A. (dawniej: Laser-Med S.A.), po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki ONE MORE LEVEL S.A. (dawniej: Laser-Med S.A.) KRS 0000385650 za rok obrotowy 2017, sporządzone na dzień 31.12.2017 r., w którego skład wchodzi: -----

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----



- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r., który zamyka się po stronie aktywów i pasywów sumą 35.208,53 zł; -----
- rachunek zysków i strat wykazujący za rok obrotowy 2017 zysk netto w wysokości 209.475,81 zł; -----
- rachunek przepływów pieniężnych; -----
- zestawienie zmian w kapitale własnym; -----
- dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały nr 6/06/2018 oddano łącznie 39.992.640 (trzydzieści dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści) głosów, z 39.992.640 (trzydzieści dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści) akcji, które stanowią 74,73 % (siedemdziesiąt cztery procent i siedemdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie 39.992.640 (trzydzieści dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści) głosów oddano za przyjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu.-----

Uchwała nr 6/06/2018 została przyjęta jednogłośnie. -----

VIII. W ramach realizacji punktu 9 porządku obrad Przewodnicząca Zgromadzenia przedłożyła akcjonariuszom do wglądu sprawozdanie finansowe Spółki ONE MORE LEVEL S.A. KRS 0000517599 za rok obrotowy 2017, a następnie poddała pod głosowanie projekt uchwały o treści: -----

Uchwała nr 7/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie (dawniej: Laser-Med S.A.)

z dnia 27 czerwca 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki ONE MORE LEVEL S.A.

KRS 0000517599 za rok obrotowy 2017.

§ 1

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ONE MORE LEVEL S.A. (dawniej: Laser-Med S.A.), w związku z dokonaniem w dniu 9 marca 2018 roku przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisu połączenia Laser-Med Spółka Akcyjna KRS 0000385650 (jako spółki przejmującej) z ONE MORE LEVEL Spółka Akcyjna KRS 0000517599 (jako spółki przejmowanej), po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki ONE MORE

LEVEL S.A. KRS 0000517599 za rok obrotowy 2017, sporządzone na dzień 31.12.2017 r., w którego skład wchodzi: -----

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r., który zamyka się po stronie aktywów i pasywów sumą 1.755.332,39 zł; -----
- rachunek zysków i strat wykazujący za rok obrotowy 2017 zysk w wysokości 26.141,27 zł; -----
- rachunek przepływów pieniężnych; -----
- zestawienie zmian w kapitale własnym; -----
- dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały nr 7/06/2018 oddano łącznie 39.992.640 (trzydzieści dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści) głosów, z 39.992.640 (trzydzieści dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści) akcji, które stanowią 74,73 % (siedemdziesiąt cztery procent i siedemdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie 39.992.640 (trzydzieści dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści) głosów oddano za przyjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu.-----

Uchwała nr 7/06/2018 została przyjęta jednogłośnie. -----

IX. W ramach realizacji punktu 10 porządku obrad, Przewodnicząca Zgromadzenia poddała pod głosowanie projekt uchwały o treści:-----

Uchwała nr 8/06/2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie (dawniej: Laser-Med S.A.)
z dnia 27 czerwca 2018 roku**

**w sprawie dalszego istnienia Spółki ONE MORE LEVEL S.A.
(dawniej: Laser-Med S.A.) KRS 0000385650**

„Działając na podstawie art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ONE MORE LEVEL S.A. (dawniej: Laser-Med S.A.) uchwała co następuje: -----

§ 1

Z uwagi na treść art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych oraz ziszczenie się przesłanek określonych w tym przepisie, a także mając na względzie wnioski Zarządu Spółki ONE MORE LEVEL S.A. (dawniej: Laser-Med S.A.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie



Akcjonariuszy ONE MORE LEVEL S.A. (dawniej: Laser-Med S.A.) postanawia o dalszym istnieniu Spółki ONE MORE LEVEL S.A. (dawniej: Laser-Med S.A.) KRS 0000385650. ----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia." -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały nr 8/06/2018 oddano łącznie 39.992.640 (trzydzieści dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści) głosów, z 39.992.640 (trzydzieści dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści) akcji, które stanowią 74,73 % (siedemdziesiąt cztery procent i siedemdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie 39.992.640 (trzydzieści dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści) głosów oddano za przyjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu.-----

Uchwała nr 8/06/2018 została przyjęta jednogłośnie. -----

X. W ramach realizacji punktu 11 porządku obrad, Przewodnicząca Zgromadzenia przedstawiła wniosek Zarządu Spółki w sprawie proponowanego sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2017, a następnie poddała pod głosowanie projekt uchwały o treści:-----

Uchwała nr 9/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie (dawniej: Laser-Med S.A.)

z dnia 27 czerwca 2018 roku

w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę ONE MORE LEVEL S.A.

(dawniej Laser-Med S.A.) KRS 0000385650 za rok obrotowy 2017.

§ 1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ONE MORE LEVEL S.A. (dawniej: Laser-Med S.A.) po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki w sprawie proponowanego sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2017 postanawia, że zysk osiągnięty przez Spółkę ONE MORE LEVEL S.A. (dawniej Laser-Med S.A.) KRS 0000385650 za rok obrotowy 2017 w wysokości 209.475,81 zł zostanie w całości przekazany na pokrycie strat z lat ubiegłych Spółki ONE MORE LEVEL S.A. (dawniej Laser-Med S.A.) KRS 0000385650. -----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały nr 9/06/2018 oddano łącznie 39.992.640 (trzydzieści dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści) głosów, z 39.992.640 (trzydzieści dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące

sześćset czterdzieści) akcji, które stanowią 74,73 % (siedemdziesiąt cztery procent i siedemdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie 39.992.640 (trzydzieści dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści) głosów oddano za przyjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu.-----

Uchwała nr 9/06/2018 została przyjęta jednogłośnie. -----

XI. W ramach realizacji punktu 12 porządku obrad, Przewodnicząca Zgromadzenia przedstawiła wniosek Zarządu Spółki w sprawie proponowanego sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2017, a następnie poddała pod głosowanie projekt uchwały o treści: -----

Uchwała nr 10/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie (dawniej: Laser-Med S.A.)

z dnia 27 czerwca 2018 roku

w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę ONE MORE LEVEL S.A. KRS

0000517599

za rok obrotowy 2017.

§ 1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ONE MORE LEVEL S.A. (dawniej: Laser-Med S.A.) po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki w sprawie proponowanego sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2017, w związku z dokonaniem w dniu 9 marca 2018 roku przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisu połączenia Laser-Med Spółka Akcyjna KRS 0000385650 (jako spółki przejmującej) z ONE MORE LEVEL Spółka Akcyjna KRS 0000517599 (jako spółki przejmowanej), postanawia, że zysk osiągnięty przez Spółkę ONE MORE LEVEL S.A. KRS 0000517599 za rok obrotowy 2017 w wysokości 26.141,27 zł zostanie w całości przekazany na pokrycie strat z lat ubiegłych Spółki ONE MORE LEVEL S.A. (dawniej: Laser-Med S.A.) KRS 0000385650. -----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały nr 10/06/2018 oddano łącznie 39.992.640 (trzydzieści dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści) głosów, z 39.992.640 (trzydzieści dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści) akcji, które stanowią 74,73 % (siedemdziesiąt cztery procent i siedemdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie 39.992.640 (trzydzieści dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa

tysiące sześćset czterdzieści) głosów oddano za przyjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu.-----

Uchwała nr 10/06/2018 została przyjęta jednogłośnie. -----

XII. W ramach realizacji punktu 13 porządku obrad, Przewodnicząca Zgromadzenia poddała pod głosowanie projekty uchwał o treści:-----

Uchwała nr 11/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie (dawniej: Laser-Med S.A.)

z dnia 27 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki ONE MORE LEVEL S.A. (dawniej: Laser-Med S.A.) KRS 0000385650 z wykonania przez nią obowiązków w 2017 roku.

§ 1

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ONE MORE LEVEL S.A. (dawniej: Laser-Med S.A.), udziela w głosowaniu tajnym Pani Ewie Łączkowskiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu Spółki ONE MORE LEVEL S.A. (dawniej: Laser-Med S.A.) KRS 0000385650 w roku obrotowym 2017. -----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały nr 11/06/2018 oddano łącznie 39.992.640 (trzydzieści dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści) głosów, z 39.992.640 (trzydzieści dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści) akcji, które stanowią 74,73 % (siedemdziesiąt cztery procent i siedemdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie 39.992.640 (trzydzieści dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści) głosów oddano za przyjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu.-----

Uchwała nr 11/06/2018 została przyjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 12/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie (dawniej: Laser-Med S.A.)

z dnia 27 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki ONE MORE LEVEL S.A. (dawniej: Laser-Med S.A.) KRS 0000385650 z wykonania przez nią obowiązków w 2017 roku.

§ 1

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ONE MORE LEVEL S.A. (dawniej: Laser-Med S.A.), udziela w głosowaniu tajnym Pani Patrycji Gelecińskiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Zarządu Spółki ONE MORE LEVEL S.A. (dawniej: Laser-Med S.A.) KRS 0000385650 w roku obrotowym 2017. -----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały nr 12/06/2018 oddano łącznie 39.992.640 (trzydzieści dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści) głosów, z 39.992.640 (trzydzieści dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści) akcji, które stanowią 74,73 % (siedemdziesiąt cztery procent i siedemdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie 39.992.640 (trzydzieści dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści) głosów oddano za przyjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu.-----

Uchwała nr 12/06/2018 została przyjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 13/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie (dawniej: Laser-Med S.A.)

z dnia 27 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki ONE MORE LEVEL S.A. (dawniej: Laser-Med S.A.) KRS 0000385650 z wykonania przez niego obowiązków w 2017 roku.

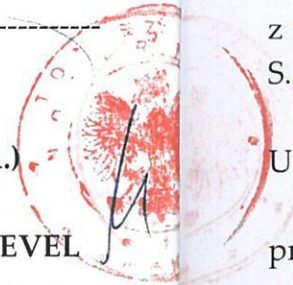
§ 1

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ONE MORE LEVEL S.A. (dawniej: Laser-Med S.A.) udziela w głosowaniu tajnym Panu Januaremu Ciszewskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki ONE MORE LEVEL S.A. (dawniej: Laser-Med S.A.) KRS 0000385650 w roku obrotowym 2017.

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały nr 13/06/2018 oddano łącznie 39.992.640 (trzydzieści dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści) głosów, z 39.992.640 (trzydzieści dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści) akcji, które stanowią 74,73 % (siedemdziesiąt cztery procent i



siedemdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie 39.992.640 (trzydzieści dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści) głosów oddano za przyjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu.-----

Uchwała nr 13/06/2018 została przyjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 14/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie (dawniej: Laser-Med S.A.)

z dnia 27 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki ONE MORE LEVEL S.A.

(dawniej: Laser-Med S.A.) KRS 0000385650 z wykonania przez niego obowiązków w 2017 roku.

§ 1

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ONE MORE LEVEL S.A. (dawniej: Laser-Med S.A.) udziela w głosowaniu tajnym Panu Łukaszowi Górskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki ONE MORE LEVEL S.A. (dawniej: Laser-Med S.A.) KRS 0000385650 w roku obrotowym 2017.

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały nr 14/06/2018 oddano łącznie 39.992.640 (trzydzieści dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści) głosów, z 39.992.640 (trzydzieści dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści) akcji, które stanowią 74,73 % (siedemdziesiąt cztery procent i siedemdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie 39.992.640 (trzydzieści dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści) głosów oddano za przyjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu.-----

Uchwała nr 14/06/2018 została przyjęta jednogłośnie. -----

XIII. W ramach realizacji punktu 14 porządku obrad, Przewodnicząca Zgromadzenia poddała pod głosowanie projekty uchwał o treści:-----

Uchwała nr 15/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie (dawniej: Laser-Med S.A.)

z dnia 27 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki ONE MORE LEVEL S.A.

KRS 0000517599 z wykonania przez niego obowiązków w 2017 roku.

§ 1

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ONE MORE LEVEL S.A. (dawniej: Laser-Med S.A.), w związku z dokonaniem w dniu 9 marca 2018 roku przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisu połączenia Laser-Med Spółka Akcyjna KRS 0000385650 (jako spółki przejmującej) z ONE MORE LEVEL Spółka Akcyjna KRS 0000517599 (jako spółki przejmowanej), udziela w głosowaniu tajnym Panu Danielowi Miszkiel absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki ONE MORE LEVEL S.A. KRS 0000517599 w roku obrotowym 2017. -----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały nr 15/06/2018 oddano łącznie 39.992.640 (trzydzieści dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści) głosów, z 39.992.640 (trzydzieści dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści) akcji, które stanowią 74,73 % (siedemdziesiąt cztery procent i siedemdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie 39.992.640 (trzydzieści dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści) głosów oddano za przyjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu.-----

Uchwała nr 15/06/2018 została przyjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 16/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie (dawniej: Laser-Med S.A.)

z dnia 27 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki ONE MORE LEVEL S.A.

KRS 0000517599 z wykonania przez nią obowiązków w 2017 roku.

§ 1

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ONE MORE LEVEL S.A. (dawniej: Laser-Med S.A.), w związku z dokonaniem w dniu 9 marca 2018 roku przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisu połączenia Laser-Med Spółka Akcyjna KRS 0000385650 (jako

spółki przejmującej) z ONE MORE LEVEL Spółka Akcyjna KRS 0000517599 (jako spółki przejmowanej), udziela w głosowaniu tajnym Pani Iwonie Cygan - Opyt absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Zarządu Spółki ONE MORE LEVEL S.A. KRS 0000517599 w roku obrotowym 2017. -----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały nr 16/06/2018 oddano łącznie 38.072.640 (trzydzieści osiem milionów siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści) głosów, z 38.072.640 (trzydzieści osiem milionów siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści) akcji, które stanowią 71,14 % (siedemdziesiąt jeden procent i czternaście setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie 38.072.640 (trzydzieści osiem milionów siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści) głosów oddano za przyjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu. Iwona Cygan – Opyt nie brała udziału w głosowaniu. -- -----

Uchwała nr 16/06/2018 została przyjęta jednogłośnie. -----

XIV. W ramach realizacji punktu 15 porządku obrad, Przewodnicząca Zgromadzenia poddała pod głosowanie projekty uchwał o treści:-----

Uchwała nr 17/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie (dawniej: Laser-Med S.A.)

z dnia 27 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ONE MORE LEVEL S.A. (dawniej: Laser-Med S.A.) KRS 0000385650 z wykonania przez nią obowiązków w 2017 roku.

§ 1

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ONE MORE LEVEL S.A. (dawniej: Laser-Med S.A.) udziela w głosowaniu tajnym Pani Agacie Klinger absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki ONE MORE LEVEL S.A. (dawniej: Laser-Med S.A.) KRS 0000385650 w roku obrotowym 2017. -----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały nr 17/06/2018 oddano łącznie 39.992.640 (trzydzieści dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści) głosów, z 39.992.640 (trzydzieści dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści) akcji, które stanowią 74,73 % (siedemdziesiąt cztery procent i

siedemdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie 39.992.640 (trzydzieści dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści) głosów oddano za przyjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu.-----

Uchwała nr 17/06/2018 została przyjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 18/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie (dawniej: Laser-Med S.A.)

z dnia 27 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ONE MORE LEVEL S.A. (dawniej: Laser-Med S.A.) KRS 0000385650 z wykonania przez nią obowiązków w 2017 roku.

§ 1

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ONE MORE LEVEL S.A. (dawniej: Laser-Med S.A.) udziela w głosowaniu tajnym Pani Annie Jaworskiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki ONE MORE LEVEL S.A. (dawniej: Laser-Med S.A.) KRS 0000385650 w roku obrotowym 2017. -----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały nr 18/06/2018 oddano łącznie 39.992.640 (trzydzieści dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści) głosów, z 39.992.640 (trzydzieści dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści) akcji, które stanowią 74,73 % (siedemdziesiąt cztery procent i siedemdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie 39.992.640 (trzydzieści dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści) głosów oddano za przyjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu.-----

Uchwała nr 18/06/2018 została przyjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 19/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie (dawniej: Laser-Med S.A.)

z dnia 27 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ONE MORE LEVEL S.A. (dawniej: Laser-Med S.A.) KRS 0000385650 z wykonania przez niego obowiązków w 2017 roku.

§ 1

„Dzi
Zwy
Las
wyl
LEV

Uch

przy

mili

39.9

sześ

sied

wsz

tysia

prze

w sp

LI

„Dzi

Zwy

Lase

absol

ONE

2017.

Uchw

przyj

milio

39.99

sześ

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ONE MORE LEVEL S.A. (dawniej: Laser-Med S.A.) udziela w głosowaniu tajnym Panu Dariuszowi Klinger absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki ONE MORE LEVEL S.A. (dawniej: Laser-Med S.A.) KRS 0000385650 w roku obrotowym 2017. -----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały nr 19/06/2018 oddano łącznie 39.992.640 (trzydzieści dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści) głosów, z 39.992.640 (trzydzieści dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści) akcji, które stanowią 74,73 % (siedemdziesiąt cztery procent i siedemdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie 39.992.640 (trzydzieści dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści) głosów oddano za przyjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu.-----

Uchwała nr 19/06/2018 została przyjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 20/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie (dawniej: Laser-Med S.A.)

z dnia 27 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ONE MORE LEVEL S.A. (dawniej: Laser-Med S.A.) KRS 0000385650 z wykonania przez niego obowiązków w 2017 roku.

§ 1

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ONE MORE LEVEL S.A. (dawniej: Laser-Med S.A.) udziela w głosowaniu tajnym Panu Wojciechowi Andrzejowi Maciaszek absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki ONE MORE LEVEL S.A. (dawniej: Laser-Med S.A.) KRS 0000385650 w roku obrotowym 2017. -----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały nr 20/06/2018 oddano łącznie 39.992.640 (trzydzieści dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści) głosów, z 39.992.640 (trzydzieści dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści) akcji, które stanowią 74,73 % (siedemdziesiąt cztery procent i

siedemdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie 39.992.640 (trzydzieści dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści) głosów oddano za przyjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu.-----

Uchwała nr 20/06/2018 została przyjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 21/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie (dawniej: Laser-Med S.A.)

z dnia 27 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ONE MORE LEVEL S.A. (dawniej: Laser-Med S.A.) KRS 0000385650 z wykonania przez niego obowiązków w 2017 roku.

§ 1

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ONE MORE LEVEL S.A. (dawniej: Laser-Med S.A.) udziela w głosowaniu tajnym Panu Rafałowi Świstun absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki ONE MORE LEVEL S.A. (dawniej: Laser-Med S.A.) KRS 0000385650 w roku obrotowym 2017. -----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały nr 21/06/2018 oddano łącznie 39.992.640 (trzydzieści dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści) głosów, z 39.992.640 (trzydzieści dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści) akcji, które stanowią 74,73 % (siedemdziesiąt cztery procent i siedemdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie 39.992.640 (trzydzieści dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści) głosów oddano za przyjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu.-----

Uchwała nr 21/06/2018 została przyjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 22/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie (dawniej: Laser-Med S.A.)

z dnia 27 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ONE MORE LEVEL S.A. (dawniej: Laser-Med S.A.) KRS 0000385650 z wykonania przez niego obowiązków w 2017 roku.

§ 1

„Dzi
Zwy
Laser
z wy
LEVI

Uchw

przyj
siede
siede
i szes
ważn
głosó
się od

w spr
LE

„Dział
Zwyc
Laser-M
wykon
LEVEL

Uchwa

przyję
milion
39.992.6
sześćset
siedem
wszystk

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ONE MORE LEVEL S.A. (dawniej: Laser-Med S.A.) udziela w głosowaniu tajnym Panu Arturowi Górskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki ONE MORE LEVEL S.A. (dawniej: Laser-Med S.A.) KRS 0000385650 w roku obrotowym 2017. -----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały nr 22/06/2018 oddano łącznie 36.720.000 (trzydzieści sześć milionów siedemset dwadzieścia tysięcy) głosów, z 36.720.000 (trzydzieści sześć milionów siedemset dwadzieścia tysięcy) akcji, które stanowią 68,61% (sześćdziesiąt osiem procent i sześćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie 36.720.000 (trzydzieści sześć milionów siedemset dwadzieścia tysięcy) głosów oddano za przyjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu. Artur Górski nie brał udziału w głosowaniu nad tą uchwałą. -----

Uchwała nr 22/06/2018 została przyjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 23/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie (dawniej: Laser-Med S.A.)

z dnia 27 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ONE MORE LEVEL S.A. (dawniej: Laser-Med S.A.) KRS 0000385650 z wykonania przez nią obowiązków w 2017 roku.

§ 1

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ONE MORE LEVEL S.A. (dawniej: Laser-Med S.A.) udziela w głosowaniu tajnym Pani Natalii Górskiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki ONE MORE LEVEL S.A. (dawniej: Laser-Med S.A.) KRS 0000385650 w roku obrotowym 2017. -----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały nr 23/06/2018 oddano łącznie 39.992.640 (trzydzieści dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści) głosów, z 39.992.640 (trzydzieści dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści) akcji, które stanowią 74,73 % (siedemdziesiąt cztery procent i siedemdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie 39.992.640 (trzydzieści dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa

tysiące sześćset czterdzieści) głosów oddano za przyjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu.-----

Uchwała nr 23/06/2018 została przyjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 24/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie (dawniej: Laser-Med S.A.)

z dnia 27 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ONE MORE LEVEL S.A. (dawniej: Laser-Med S.A.) KRS 0000385650 z wykonania przez niego obowiązków w 2017 roku.

§ 1

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ONE MORE LEVEL S.A. (dawniej: Laser-Med S.A.) udziela w głosowaniu tajnym Panu Mirosławowi Górskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki ONE MORE LEVEL S.A. (dawniej: Laser-Med S.A.) KRS 0000385650 w roku obrotowym 2017. -----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały nr 24/06/2018 oddano łącznie 39.992.640 (trzydzieści dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści) głosów, z 39.992.640 (trzydzieści dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści) akcji, które stanowią 74,73 % (siedemdziesiąt cztery procent i siedemdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie 39.992.640 (trzydzieści dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści) głosów oddano za przyjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu.-----

Uchwała nr 24/06/2018 została przyjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 25/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie (dawniej: Laser-Med S.A.)

z dnia 27 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ONE MORE LEVEL S.A. (dawniej: Laser-Med S.A.) KRS 0000385650 z wykonania przez niego obowiązków w 2017 roku.

§ 1



„Dzi
Zwy
Laser
wyko
LEVE

Uchw

przyj
milio
39.99
sześć
sieder
wszys
tysiąc
przeci

w spr
LE

„Dzia
Zwycz
Laser-M
absolu
ONE M
2017. --

Uchwa

przyję
milion
39.992.6
sześćse

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ONE MORE LEVEL S.A. (dawniej: Laser-Med S.A.) udziela w głosowaniu tajnym Panu Tomaszowi Wykurz absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki ONE MORE LEVEL S.A. (dawniej: Laser-Med S.A.) KRS 0000385650 w roku obrotowym 2017. -----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały nr 25/06/2018 oddano łącznie 39.992.640 (trzydzieści dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści) głosów, z 39.992.640 (trzydzieści dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści) akcji, które stanowią 74,73 % (siedemdziesiąt cztery procent i siedemdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie 39.992.640 (trzydzieści dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści) głosów oddano za przyjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu.-----

Uchwała nr 25/06/2018 została przyjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 26/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie (dawniej: Laser-Med S.A.)

z dnia 27 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ONE MORE LEVEL S.A. (dawniej: Laser-Med S.A.) KRS 0000385650 z wykonania przez nią obowiązków w 2017 roku.

§ 1

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ONE MORE LEVEL S.A. (dawniej: Laser-Med S.A.) udziela w głosowaniu tajnym Pani Agnieszce Staniszewskiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki ONE MORE LEVEL S.A. (dawniej: Laser-Med S.A.) KRS 0000385650 w roku obrotowym 2017. -----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały nr 26/06/2018 oddano łącznie 39.992.640 (trzydzieści dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści) głosów, z 39.992.640 (trzydzieści dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści) akcji, które stanowią 74,73 % (siedemdziesiąt cztery procent i

siedemdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie 39.992.640 (trzydzieści dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści) głosów oddano za przyjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu.-----

Uchwała nr 26/06/2018 została przyjęta jednogłośnie. -----

XV. W ramach realizacji punktu 16 porządku obrad, Przewodnicząca Zgromadzenia poddała pod głosowanie projekty uchwał o treści:-----

Uchwała nr 27/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie (dawniej: Laser-Med S.A.)

z dnia 27 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ONE MORE LEVEL S.A.

KRS 0000517599 z wykonania przez niego obowiązków w 2017 roku.

§ 1

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ONE MORE LEVEL S.A. (dawniej: Laser-Med S.A.), w związku z dokonaniem w dniu 9 marca 2018 roku przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisu połączenia Laser-Med Spółka Akcyjna KRS 0000385650 (jako spółki przejmującej) z ONE MORE LEVEL Spółka Akcyjna KRS 0000517599 (jako spółki przejmowanej), udziela w głosowaniu tajnym Panu Krzysztofowi Jakubowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki ONE MORE LEVEL S.A. KRS 0000517599 w roku obrotowym 2017. -----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały nr 27/06/2018 oddano łącznie 27.992.640 (dwadzieścia siedem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści) głosów, z 27.992.640 (dwadzieścia siedem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści) akcji, które stanowią 52,31 % (pięćdziesiąt dwa procenty i trzydzieści jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie 27.992.640 (dwadzieścia siedem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści) głosów oddano za przyjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu. Krzysztof Jakubowski nie brał udziału w głosowaniu nad tą uchwałą. -----

Uchwała nr 27/06/2018 została przyjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 28/06/2018

w sp

„Dzi
Zwy
Laser
Rejon
Rejes
spółk
przej
absol
ONE

Uchw

przyje
milion
27.992
sześćs
trzydz
wszys
tysiące
przeci
nad tą

w spra

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie (dawniej: Laser-Med S.A.)
z dnia 27 czerwca 2018 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ONE MORE
LEVEL S.A.**

KRS 0000517599 z wykonania przez niego obowiązków w 2017 roku.

§ 1

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ONE MORE LEVEL S.A. (dawniej: Laser-Med S.A.), w związku z dokonaniem w dniu 9 marca 2018 roku przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisu połączenia Laser-Med Spółka Akcyjna KRS 0000385650 (jako spółki przejmującej) z ONE MORE LEVEL Spółka Akcyjna KRS 0000517599 (jako spółki przejmowanej), udziela w głosowaniu tajnym Panu Michałowi Sokolskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki ONE MORE LEVEL S.A. KRS 0000517599 w roku obrotowym 2017. -----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały nr 28/06/2018 oddano łącznie 27.992.640 (dwadzieścia siedem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści) głosów, z 27.992.640 (dwadzieścia siedem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści) akcji, które stanowią 52,31 % (pięćdziesiąt dwa procenty i trzydzieści jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie 27.992.640 (dwadzieścia siedem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści) głosów oddano za przyjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu. Michał Sokolski nie brał udziału w głosowaniu nad tą uchwałą. -----

Uchwała nr 28/06/2018 została przyjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 29/06/2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie (dawniej: Laser-Med S.A.)
z dnia 27 czerwca 2018 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ONE MORE
LEVEL S.A.**

KRS 0000517599 z wykonania przez nią obowiązków w 2017 roku.

§ 1

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ONE MORE LEVEL S.A. (dawniej: Laser-Med S.A.), w związku z dokonaniem w dniu 9 marca 2018 roku przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisu połączenia Laser-Med Spółka Akcyjna KRS 0000385650 (jako spółki przejmującej) z ONE MORE LEVEL Spółka Akcyjna KRS 0000517599 (jako spółki przejmowanej), udziela w głosowaniu tajnym Pani Monice Majewskiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki ONE MORE LEVEL S.A. KRS 0000517599 w roku obrotowym 2017. -----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały nr 29/06/2018 oddano łącznie 39.992.640 (trzydzieści dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści) głosów, z 39.992.640 (trzydzieści dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści) akcji, które stanowią 74,73 % (siedemdziesiąt cztery procent i siedemdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie 39.992.640 (trzydzieści dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści) głosów oddano za przyjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

Uchwała nr 29/06/2018 została przyjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 30/06/2018

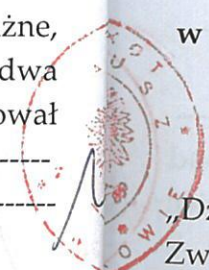
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie (dawniej: Laser-Med S.A.)
z dnia 27 czerwca 2018 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ONE MORE
LEVEL S.A.**

KRS 0000517599 z wykonania przez niego obowiązków w 2017 roku.

§ 1

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ONE MORE LEVEL S.A. (dawniej: Laser-Med S.A.), w związku z dokonaniem w dniu 9 marca 2018 roku przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisu połączenia Laser-Med Spółka Akcyjna KRS 0000385650 (jako spółki przejmującej) z ONE MORE LEVEL Spółka Akcyjna KRS 0000517599 (jako spółki przejmowanej), udziela w głosowaniu tajnym Panu Radosławowi Ratusznik absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki ONE MORE LEVEL S.A. KRS 0000517599 w roku obrotowym 2017. -----



Uch
przy
milion
(trzy
które
kapi
sied
przy
Rado

w sp

„Dzia
Zwyc
Laser
Rejon
Rejest
spółki
przej
z wyk
LEVEL

Uchw

przyje
milion
39.992
sześćse
siedem
wszyst

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały nr 30/06/2018 oddano łącznie 37.832.640 (trzydzieści siedem milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące sześćset czterdzieści) głosów, z 37.832.640 (trzydzieści siedem milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące sześćset czterdzieści), które stanowią 70,69 % (siedemdziesiąt procent i sześćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie 37.832.640 (trzydzieści siedem milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące sześćset czterdzieści) oddano za przyjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu. Radosław Ratusznik nie brał udziału w głosowaniu nad tą uchwałą. -----

Uchwała nr 30/06/2018 została przyjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 31/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie (dawniej: Laser-Med S.A.)

z dnia 27 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ONE MORE LEVEL S.A.

KRS 0000517599 z wykonania przez niego obowiązków w 2017 roku.

§ 1

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ONE MORE LEVEL S.A. (dawniej: Laser-Med S.A.), w związku z dokonaniem w dniu 9 marca 2018 roku przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisu połączenia Laser-Med Spółka Akcyjna KRS 0000385650 (jako spółki przejmującej) z ONE MORE LEVEL Spółka Akcyjna KRS 0000517599 (jako spółki przejmowanej), udziela w głosowaniu tajnym Panu Dariuszowi Szczęśniak absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki ONE MORE LEVEL S.A. KRS 0000517599 w roku obrotowym 2017. -----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały nr 31/06/2018 oddano łącznie 39.992.640 (trzydzieści dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści) głosów, z 39.992.640 (trzydzieści dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści) akcji, które stanowią 74,73 % (siedemdziesiąt cztery procent i siedemdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie 39.992.640 (trzydzieści dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa

tysiące sześćset czterdzieści) głosów oddano za przyjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu.-----

Uchwała nr 31/06/2018 została przyjęta jednogłośnie. -----

XVI. W ramach realizacji punktu 17 porządku obrad, Przewodnicząca Zgromadzenia poddała pod głosowanie projekt uchwały o treści:-----

Uchwała nr 32/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie (dawniej: Laser-Med S.A.)

z dnia 27 czerwca 2018 roku

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki ONE MORE LEVEL S.A.

(dawniej: Laser-Med S.A.) KRS 0000385650.

§ 1

„Działając na podstawie art. 385 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ONE MORE LEVEL S.A. (dawniej: Laser-Med S.A.) odwołuje z dniem 27 czerwca 2018 roku w głosowaniu tajnym z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki ONE MORE LEVEL S.A. (dawniej: Laser-Med S.A.) KRS 0000385650 Pana Mirosława Górskiego. -----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały nr 32/06/2018 oddano łącznie 39.992.640 (trzydzieści dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści) głosów, z 39.992.640 (trzydzieści dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści) akcji, które stanowią 74,73 % (siedemdziesiąt cztery procent i siedemdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie 39.992.640 (trzydzieści dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści) głosów oddano za przyjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu.-----

Uchwała nr 32/06/2018 została przyjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 33/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie (dawniej: Laser-Med S.A.)

z dnia 27 czerwca 2018 roku

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki ONE MORE LEVEL S.A.

(dawniej: Laser-Med S.A.) KRS 0000385650.

§ 1

„Działając na podstawie art. 385 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ONE MORE LEVEL S.A. (dawniej: Laser-Med S.A.)

odw
Rad
0000

Uch

przy

milion

39.99

sześć

siede

wszyst

tysiąc

przec

prze

prze

prze

prze

prze

prze

prze

prze

prze

prze

prze

prze

prze

prze

prze

prze

prze

prze

prze

prze

prze

prze

prze

prze

prze

prze

prze

prze

prze

prze

prze

prze

odwołuje z dniem 27 czerwca 2018 roku w głosowaniu tajnym z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki ONE MORE LEVEL S.A. (dawniej: Laser-Med S.A.) KRS 0000385650 Panią Agnieszkę Staniszewską. -----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały nr 33/06/2018 oddano łącznie 39.992.640 (trzydzieści dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści) głosów, z 39.992.640 (trzydzieści dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści) akcji, które stanowią 74,73 % (siedemdziesiąt cztery procent i siedemdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie 39.992.640 (trzydzieści dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści) głosów oddano za przyjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu.-----

Uchwała nr 33/06/2018 została przyjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 34/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie (dawniej: Laser-Med S.A.)

z dnia 27 czerwca 2018 roku

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki ONE MORE LEVEL S.A.

(dawniej: Laser-Med S.A.) KRS 0000385650.

§ 1

„Działając na podstawie art. 385 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ONE MORE LEVEL S.A. (dawniej: Laser-Med S.A.) odwołuje z dniem 27 czerwca 2018 roku w głosowaniu tajnym z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki ONE MORE LEVEL S.A. (dawniej: Laser-Med S.A.) KRS 0000385650 Pana Tomasza Wykurz. -----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały nr 34/06/2018 oddano łącznie 39.992.640 (trzydzieści dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści) głosów, z 39.992.640 (trzydzieści dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści) akcji, które stanowią 74,73 % (siedemdziesiąt cztery procent i siedemdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie 39.992.640 (trzydzieści dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści) głosów oddano za przyjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu.-----

Uchwała nr 34/06/2018 została przyjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 35/06/2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie (dawniej: Laser-Med S.A.)
z dnia 27 czerwca 2018 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki ONE MORE LEVEL S.A.
(dawniej: Laser-Med S.A.) KRS 0000385650.**

§ 1

„Działając na podstawie art. 385 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ONE MORE LEVEL S.A. (dawniej: Laser-Med S.A.) odwołuje z dniem 27 czerwca 2018 roku w głosowaniu tajnym z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki ONE MORE LEVEL S.A. (dawniej: Laser-Med S.A.) KRS 0000385650 Pana Natalii Górskiej. -----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały nr 35/06/2018 oddano łącznie 39.992.640 (trzydzieści dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści) głosów, z 39.992.640 (trzydzieści dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści) akcji, które stanowią 74,73 % (siedemdziesiąt cztery procent i siedemdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie 39.992.640 (trzydzieści dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści) głosów oddano za przyjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu.-----

Uchwała nr 35/06/2018 została przyjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 36/06/2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie (dawniej: Laser-Med S.A.)
z dnia 27 czerwca 2018 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki ONE MORE LEVEL S.A.
(dawniej: Laser-Med S.A.) KRS 0000385650.**

§ 1

„Działając na podstawie art. 385 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ONE MORE LEVEL S.A. (dawniej: Laser-Med S.A.) odwołuje z dniem 27 czerwca 2018 roku w głosowaniu tajnym z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki ONE MORE LEVEL S.A. (dawniej: Laser-Med S.A.) KRS 0000385650 Pana Artura Górskiego. -----

§ 2



Uch
prz
sze
pro
waż
tysia
wst
XVI
Zgro
kanc
nast
treśc
-
„Dzia
Zgrom
powo
Człon
00003
Uchw
przyję
milion
39.992
sześćs
sieden
wszys
tysiące
przeci

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały nr 36/06/2018 oddano łącznie 36.652.000 (trzydzieści sześć milionów sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące) akcji, które stanowią 74,73 % (siedemdziesiąt cztery procent i siedemdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie 36.652.000 (trzydzieści sześć milionów sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące) głosów oddano za przyjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu.-----

Uchwała nr 36/06/2018 została przyjęta jednogłośnie. -----

XVII. 1. W ramach realizacji punktu 18 porządku obrad, Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła zgłaszanie kandydatur do Rady Nadzorczej, zgłoszono kandydaturę Kamila Kapustki, który wyraził zgodę na piśmie na kandydowanie, a następnie Przewodnicząca Zgromadzenia poddała pod głosowanie projekt uchwały o treści:-----

Uchwała nr 37/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie (dawniej: Laser-Med S.A.)

z dnia 27 czerwca 2018 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki ONE MORE LEVEL S.A.

(dawniej: Laser-Med S.A.) KRS 0000385650.

§ 1

„Działając na podstawie art. 385 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ONE MORE LEVEL S.A. (dawniej: Laser-Med S.A.) powołuje z dniem 27 czerwca 2018 roku w głosowaniu tajnym do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki ONE MORE LEVEL S.A. (dawniej: Laser-Med S.A.) KRS 0000385650 Pana Kamila Kapustkę. -----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały nr 33/06/2018 oddano łącznie 39.992.640 (trzydzieści dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści) głosów, z 39.992.640 (trzydzieści dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści) akcji, które stanowią 74,73 % (siedemdziesiąt cztery procent i siedemdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie 39.992.640 (trzydzieści dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści) głosów oddano za przyjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu.-----

Uchwała nr 37/06/2018 została przyjęta jednogłośnie. -----

2. W tym miejscu: -----

a) akcjonariusz Tomasz Majewski, w wykonaniu uprawnienia osobistego z §13 ust.8 Statutu Spółki, zgłasza do Rady Nadzorczej jako przewodniczącego Pana Łukasza Nowaka, -----

b) akcjonariusz Michał Sokolski, w wykonaniu uprawnienia osobistego z §13 ust. 10 Statutu Spółki, zgłasza do Rady Nadzorczej Pana Radosława Ratusznika, -----

c) akcjonariusz Artur Górski, w wykonaniu uprawnienia osobistego z §13 ust. 7 Statutu Spółki, zgłasza do Rady Nadzorczej Pana Jarosława Balsamskiego.-----

Przewodniczą Zgromadzenia poinformowała, że akcjonariusz January Ciszewski, na piśmie w wykonaniu uprawnienia osobistego z §13 ust. 6 Statutu Spółki, zgłosił do Rady Nadzorczej Pana Tomasza Wykurz.-----

XVIII. Wobec braku wolnych wniosków i wyczerpania porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało przez Przewodniczącego zamknięte o godzinie 13.20 (trzynasta minut dwadzieścia). -----

XIX. 1. Do protokołu dołączono jako załącznik listę obecności.-----

2. Koszty sporządzenia tego aktu ponosi Spółka. -----

XX. Pobrano: -----

- należność z tytułu taksy notarialnej na podstawie §§ 9 ust. 1 pkt 2) i 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 272) w kwocie 1.000,00zł,

- podatek od towarów i usług na podstawie art. 41 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1221 ze zm.) w stawce 23% w kwocie 230,00 zł. -----

Łącznie pobrano kwotę: 1.230,00 zł (jeden tysiąc dwieście trzydzieści złotych). -----

Protokół ten odczytano, przyjęto i podpisano.-----

Na *oryginale własnoręczne podpisy Przewodniczącego Zgromadzenia i notariusza.* -----

KANCELARIA NOTARIALNA
 Joanna Greguła, Tomasz Kot, Joanna Gągała-Zajac
 Notariusze, Spółka cywilna
 31 - 506 Kraków, ul. Topolowa 11
 tel. (12) 422 61 62, 430 36 26, fax (12) 421 87 77

Repertorium A nr 7623/2018. -----

Wypis ten z uwzględnieniem protokołu sprostowawczego z dnia dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące osiemnastego roku (28-06-2018), Rep. A nr 7623/2018 wydano *spółka*

Pobrano: -----

- tytułem wynagrodzenia za dokonanie czynności notarialnej w/g § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tj. Dz.U. 2018 poz. 272) kwotę 0,50 zł, -----

- podatek od towarów i usług na podstawie art. 41 w zw. z art. 146 a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1221) w stawce 23% w kwocie 0,12 zł. -----

Łącznie pobrano kwotę: 0,62 zł (sześćdziesiąt dwa grosze). -----

Kraków, dnia dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące osiemnastego roku (28-06-2018). -----



mgr Tomasz Kot
 NOTARIUSZ