

UCHWAŁA NR
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
LASER - MED S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 21 marca 2017r.
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Laser - Med S.A. odwołuje z dniem 21 marca 2017 roku ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej Spółki Panią/Pana.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
LASER - MED S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 21 marca 2017r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Laser - Med S.A. powołuje z dniem 21 marca 2017 roku na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Spółki Panią/Pana.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
LASER - MED S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 21 marca 2017r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Laser - Med S.A. zmienia Statut Spółki w ten sposób, że uchyla się dotychczasowe brzmienie zapisu § 2 ust. 1 Statutu Spółki o treści następującej:

„Siedzibą spółki jest miasto Bydgoszcz.”

oraz uchwała nowe brzmienie zapisu § 2 ust. 1 Statutu Spółki, o treści następującej:

„Siedzibą spółki jest miasto Kraków.”

§2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Laser - Med S.A. upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki obejmującego zmiany Statutu dokonane uchwałami podjętymi na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
LASER - MED S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 21 marca 2017r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Laser - Med S.A. zmienia Statut Spółki w ten sposób, że uchyla się dotychczasowe brzmienie zapisu § 3 ust. 1 Statutu Spółki o treści następującej:

„Przedmiotem działalności spółki jest:

- 1) 96.04.Z – Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej;*
- 2) 96.09.Z – Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana;*
- 3) 87.90.Z – Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem;*
- 4) 86.9 – Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej;*
- 5) 86.10.Z – Działalność szpitali;*
- 6) 86.21.Z – Praktyka lekarska ogólna;*
- 7) 86.22.Z – Praktyka lekarska specjalistyczna;*
- 8) 86.23.Z – Praktyka lekarska dentystyczna;*
- 9) 86.90.A – Działalność fizjoterapeutyczna;*
- 10) 86.90.C – Praktyka pielęgniarek i położnych;*
- 11) 86.90.D – Działalność paramedyczna;*
- 12) 86.90.E – Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana;*
- 13) 82.9 - Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana;*
- 14) 82.99.Z – Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana;*
- 15) 85.5 – Pozaszkolne formy edukacji;*
- 16) 78.30.Z – Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników;*
- 17) 74.90.Z – Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;*
- 18) 73.11.Z – Działalność agencji reklamowych;*
- 19) 73.20.Z – Badanie rynku i opinii publicznej;*
- 20) 72.19.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych;*
- 21) 77.39.Z – Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane;*
- 22) 70.22.Z – Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;*
- 23) 68.10.Z – Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;*
- 24) 68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;*
- 25) 68.32.Z – Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie;*
- 26) 66.19.Z – Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;*
- 27) 64.99.Z – Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;*
- 28) 63.12.Z – Działalność portali internetowych;*
- 29) 55.20.Z – Obiekty noclegowe, turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania;*
- 30) 47.73.Z – Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;*

- 31) 47.74.Z – Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
- 32) 47.75.Z – Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
- 33) 47.91.Z – Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet.”

oraz uchwała nowe brzmienie zapisu § 3 ust. 1 Statutu Spółki, o treści następującej:

„Przedmiotem działalności spółki jest:

70.10.Z - Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych

64.19.Z - Pozostałe pośrednictwo pieniężne

64.20.Z - Działalność holdingów finansowych

63.12.Z - Działalność portali internetowych

63.99.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

70.21.Z - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja

82.99.Z – Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana;

78.30.Z – Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników;

74.90.Z – Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;

73.11.Z – Działalność agencji reklamowych;

73.20.Z – Badanie rynku i opinii publicznej;

72.19.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych;

77.39.Z – Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane;

70.22.Z – Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;

68.10.Z – Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;

68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;

68.32.Z – Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie;

66.19.Z – Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych;

64.99.Z – Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych;

47.91.Z – Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet.”

§2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Laser - Med S.A. upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki obejmującego zmiany Statutu dokonane uchwałami podjętymi na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.