

**Uchwała nr 1/01/2018**  
z dnia 24 stycznia 2018 roku  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LASER-MED S.A. z siedzibą w Krakowie  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LASER-MED S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana \_\_\_\_\_.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 2/01/2018**  
z dnia 24 stycznia 2018 roku  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LASER-MED S.A. z siedzibą w Krakowie  
w sprawie uchylenia tajności głosowania, dotyczącego powołania komisji skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LASER-MED S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała, co następuje:

§ 1.

Uchyla się dla potrzeb niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tajność głosowania dotyczącego powołania komisji skrutacyjnej.

§ 2.

Uchwałą wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 3/01/2018**  
z dnia 24 stycznia 2018 roku  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LASER-MED S.A. z siedzibą w Krakowie  
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LASER-MED S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia wybrać na członków komisji skrutacyjnej następujące osoby:

- 1) Panią/Pana.....
- 2) Panią/Pana.....
- 3) Panią/Pana.....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 4/01/2018**  
z dnia 24 stycznia 2018 roku  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LASER-MED S.A. z siedzibą w Krakowie  
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LASER-MED S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych, co następuje:

#### § 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
7. Przedstawienie akcjonariuszom istotnych elementów Planu Połączenia, sprawozdania Zarządu oraz opinii biegłego rewidenta.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - 1) połączenia LASER-MED S.A. oraz ONE MORE LEVEL S.A.,
  - 2) uchwalenia tekstu jednolitego Statutu LASER-MED S.A.
  - 3) wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii B do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect” prowadzonym przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie oraz dematerializację akcji serii B,
  - 4) Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki,
  - 5) Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
9. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

#### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

#### **Uchwała nr 5/01/2017**

z dnia 24 stycznia 2018 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LASER-MED S.A. z siedzibą w Krakowie  
w sprawie połączenia LASER-MED S.A. oraz ONE MORE LEVEL S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LASER-MED Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (zwanej dalej „LASER-MED” lub „Spółką Przejmującą”), działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) oraz art. 506 kodeksu spółek handlowych (dalej: „k.s.h.”) uchwała, co następuje:

#### **§ 1. POŁĄCZENIE**

1. LASER-MED Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie łączy się z ONE MORE LEVEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, adres: Os. Złotego Wieku nr 89, 31-618 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000517599 (dalej: „ONE MORE LEVEL” lub „Spółka Przejmowana”).
2. Połączenie, o którym mowa w § 1 ust. 1, zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na LASER-MED w zamian za nowo emitowane akcje, które LASER-MED wyda wspólnikom Spółki

Przejmowanej - na zasadach określonych w planie połączenia LASER-MED Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie oraz ONE MORE LEVEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uzgodnionym w dniu 28 września 2017 roku (zwanym dalej „**Planem Połączenia**”). Plan Połączenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

3. Wobec uchwalonego połączenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na:
  - a) Plan Połączenia;
  - b) zmiany Statutu Spółki związane z połączeniem wskazane w § 3 niniejszej uchwały.

## **§ 2. ZMIANA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO**

1. Na skutek połączenia Spółek, kapitał zakładowy LASER-MED S.A. zostanie podwyższony z kwoty zostanie podwyższony z kwoty 551.644,00 zł (pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset czterdzieści cztery złote zero groszy) do kwoty 5.351.644,00 zł (pięć milionów trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset czterdzieści cztery złote zero groszy), tj. o kwotę maksymalnie 4.800.000,00 zł (cztery miliony osiemset tysięcy złotych zero groszy) w drodze emisji 48.000.000 (czterdzieści osiem milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B LASER-MED S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o wartości emisyjnej 0,75 zł (siedemdziesiąt pięć groszy), wydawanym akcjonariuszom Spółki Przejmowanej w związku z połączeniem.
2. Akcje, o których mowa w § 2 ust. 1 zostaną wydane w procesie połączenia LASER-MED z ONE MORE LEVEL akcjonariuszom Spółki Przejmowanej, na zasadzie art. 494 § 4 k.s.h. i nie wymagają ani objęcia ani opłacenia.
3. Nowo emitowane akcje, o których mowa w § 2 ust. 1 uprawniać będą do udziału w zysku LASER-MED na następujących warunkach:
  1. w przypadku, gdy Dzień Połączenia nastąpi w okresie od początku roku obrotowego do dnia powzięcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LASER-MED uchwały w sprawie podziału zysku włącznie, akcje te uczestniczą w zysku od pierwszego dnia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym będzie miał miejsce Dzień Połączenia;
  2. w przypadku, gdy Dzień Połączenia nastąpi po powzięciu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LASER-MED uchwały w sprawie podziału zysku – akcje uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym nastąpi Dzień Połączenia.
  4. Emisja akcji serii B zostanie przeprowadzona w sposób nie stanowiący oferty publicznej, ani publicznego proponowania nabycia akcji, o której mowa w art. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1639 ze zmianami z późn. zm.), ze względu na fakt, iż liczba współników Spółki Przejmowanej, którzy otrzymają akcje serii B, nie przekroczy 149 (stu czterdziestu dziewięciu) osób.
  5. Nowo emitowane akcje, o których mowa w § 2 ust. 1, zostaną wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect.

## **§ 3. ZMIANY STATUTU SPÓŁKI**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LASER-MED w związku z uchwalonym połączeniem LASER-MED z ONE MORE LEVEL postanawia wprowadzić następujące zmiany do statutu LASER-MED:
  - 1) § 1 statutu LASER-MED otrzyma następujące brzmienie:

„Firma Spółki brzmi: ONE MORE LEVEL Spółka Akcyjna. Spółka może również używać skrótu firmy ONE MORE LEVEL S.A. oraz znaku słowno- graficznego ONE MORE LEVEL S.A.”

2) Do § 3 ust. 1 statutu LASER-MED dodaje się punkty od 21 do 29 o następującym brzmieniu:

„Przedmiotem Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) jest:

- 21) 32.40.Z - Produkcja gier i zabawek,
- 22) 58.21.Z - działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,
- 23) 58.29.Z – działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
- 24) 77.40.Z – dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
- 25) 58.19.Z – Pozostała działalność wydawnicza
- 26) 59.20.Z – działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
- 27) 74.10.Z – działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
- 28) 93.29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
- 29) 62.01.Z – działalność związana z oprogramowaniem

3) § 5 ust. 1 statutu LASER-MED otrzyma następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.351.644,00 zł (pięć milionów trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset czterdzieści cztery złote zero groszy) i dzieli się na:

- a) 5.516.440 (pięć milionów pięćset szesnaście tysięcy czterysta czterdzieści) akcji serii A zwykłych na okaziciela o numerach od A0.000.001 do A5.516.440 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
- b) 48.000.000 (czterdzieści osiem milionów) akcji serii B zwykłych na okaziciela o numerach od B00.000.001 do B48.000.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

4) § 13 ust. 1 statutu LASER-MED otrzyma następujące brzmienie:

„1. Rada Nadzorcza składa się od pięciu do siedmiu Członków, powoływanych na wspólną 3-letnią kadencję uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.”

5) Do § 13 Statutu Spółki LASER-MED dodanie ustępów od 6 do 10 o następującej treści:

„6. Akcjonariuszowi Januaremu Ciszewskiemu przysługuje prawo wyznaczania i odwoływania dwóch członków Rady Nadzorczej. Powyższe prawa wyznaczania i odwoływania członka Rady Nadzorczej mogą być wykonywane dopóki uprawniony akcjonariusz posiada co najmniej 5 % (pięć procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu.

7. Akcjonariuszowi Arturowi Górskiemu przysługuje prawo wyznaczania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej. Powyższe prawa wyznaczania i odwoływania członka Rady Nadzorczej mogą być wykonywane dopóki uprawniony akcjonariusz posiada co najmniej 5 % (pięć procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu.

8. Akcjonariuszowi Tomaszowi Majewskiemu przysługuje prawo wyznaczania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej oraz prawo do wyznaczania Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Powyższe prawa wyznaczania i odwoływania członka Rady Nadzorczej mogą być wykonywane dopóki uprawniony akcjonariusz posiada co najmniej 5 % (pięć procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu.

9. Akcjonariuszowi Krzysztofowi Jakubowskiemu przysługuje prawo wyznaczania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej. Powyższe prawa wyznaczania

i odwoływania członka Rady Nadzorczej mogą być wykonywane dopóki uprawniony akcjonariusz posiada co najmniej 5 % (pięć procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu.

10. Akcjonariuszowi Michałowi Sokolskiemu przysługuje prawo wyznaczania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej. Powyższe prawa wyznaczania i odwoływania członka Rady Nadzorczej mogą być wykonywane dopóki uprawniony akcjonariusz posiada co najmniej 5 % (pięć procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu.”

#### **§ 4. UPOWAŻNIENIA**

Upoważnia się Zarząd LASER-MED S.A. do dokonania wszystkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia LASER-MED S.A. z ONE MORE LEVEL S.A.

#### **§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem w zakresie połączenia Spółek i zmian w statucie w dniu dokonania odpowiedniego wpisu w rejestrze przedsiębiorców.

#### **Uchwała nr 6/01/2017**

z dnia 24 stycznia 2018 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LASER-MED S.A. z siedzibą w Krakowie  
w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. uchwała się co następuje:

##### **§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LASER-MED S.A. z siedzibą w Krakowie ustala jednolity tekst zmienionego Statutu Spółki, uwzględniający zmianę przyjętą przez to Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

##### **§ 2.**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

#### **ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 6/01/2018**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LASER-MED S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 24 stycznia 2018 roku

### **UJEDNOLICONY AKTUALNY TEKST STATUTU EMITENTA LASER-MED S.A.**

#### **I. Postanowienia ogólne**

##### **§ 1**

Firma Spółki brzmi: ONE MORE LEVEL Spółka Akcyjna. Spółka może również używać skrótu firmy ONE MORE LEVEL S.A. oraz znaku słowno- graficznego ONE MORE LEVEL S.A.

##### **§ 2**

1. Siedzibą spółki jest miasto Kraków.
2. Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.

3. Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą, a także uczestniczyć w innych spółkach w kraju i za granicą.

### § 3

1. Przedmiotem działalności spółki jest:

- 1) 70.10.Z - Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych;
- 2) 64.19.Z - Pozostałe pośrednictwo pieniężne;
- 3) 64.20.Z - Działalność holdingów finansowych;
- 4) 63.12.Z - Działalność portali internetowych;
- 5) 63.99.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 6) 70.21.Z - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja;
- 7) 82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 8) 78.30.Z - Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników;
- 9) 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 10) 73.11.Z - Działalność agencji reklamowych;
- 11) 73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej;
- 12) 72.19.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych;
- 13) 77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane;
- 14) 70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
- 15) 68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;
- 16) 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
- 17) 68.32.Z - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie;
- 18) 66.19.Z - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;
- 19) 64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;
- 20) 47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
- 21) 32.40.Z - Produkcja gier i zabawek,
- 22) 58.21.Z - działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,
- 23) 58.29.Z – działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
- 24) 77.40.Z – dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
- 25) 58.19.Z – Pozostała działalność wydawnicza
- 26) 59.20.Z – działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
- 27) 74.10.Z – działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
- 28) 93.29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
- 29) 62.01.Z – działalność związana z oprogramowaniem.

2. Jeżeli do podjęcia określonej działalności wymagane jest uzyskanie zgody, zezwolenia lub koncesji od właściwego organu, spółka może podjąć taką działalność dopiero po ich uzyskaniu.

## **§ 4**

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

## **II. Kapitał i akcje**

### **§ 5**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.351.644,00 zł (pięć milionów trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset czterdzieści cztery złote zero groszy) i dzieli się na:
  - a) 5.516.440 (pięć milionów pięćset szesnaście tysięcy czterysta czterdzieści) akcji serii A zwykłych na okaziciela o numerach od A0.000.001 do A5.516.440 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
  - b) 48.000.000 (czterdzieści osiem milionów) akcji serii B zwykłych na okaziciela o numerach od B00.000.001 do B48.000.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
2. Zarząd jest upoważniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki przez emisję nowych akcji, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy, w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego, łącznie o kwotę 337.000 zł (trzysta trzydzieści siedem tysięcy złotych), to jest do kwoty 787.000 zł (siedemset osiemdziesiąt tysięcy złotych) kapitał docelowy.
3. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego, a ponadto do ustalenia ich ceny i warunków emisji, wygasa z upływem lat trzech licząc od następnego dnia po dniu rejestracji Spółki.
4. – wykreślony.

### **§ 6**

1. Akcje Spółki mogą być umarżane.
2. Szczegółowe zasady umorzenia akcji określa każdorazowo uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

## **III. Organy Spółki**

### **§ 7**

1. Organami Spółki są:
  - a) Zarząd,
  - b) Rada nadzorcza,
  - c) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
2. Organy Spółki działają zgodnie z postanowieniami Statutu, przepisami Kodeksu Spółek Handlowych oraz ustalonymi dla nich regulaminami.

### **a) Zarząd**

### **§ 8**

1. Zarząd Spółki składa się z od dwóch do pięciu członków, z których jeden pełni funkcję Prezesa Zarządu. Prezesa Zarządu i pozostałych Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza na wspólną 5-letnią kadencję.
2. Umowa o pracę z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany spośród jej członków.
3. Pierwszy Zarząd Spółki jest dwuosobowy i powołują go założyciele Spółki, powierzając jednej z powołanych osób funkcję Prezesa Zarządu.

## **§ 9**

1. Odwołanie Członków Zarządu nie uchybia ich roszczeniom z umowy o pracę.
2. Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu.
3. Rada Nadzorcza ustala wynagrodzenie zasadnicze dla Członków Zarządu.
4. Rada Nadzorcza może odwołać Członka Zarządu z ważnych powodów.

## **§ 10**

1. Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy Spółki nie zastrzeżone wyraźnie do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy albo Rady Nadzorczej.
2. Zarząd zarządza majątkiem i sprawami Spółki, wypełniając swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa, statutu Spółki oraz uchwał i regulaminów uchwalonych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy i Radę Nadzorczą.
3. Zarząd może uchwalać regulaminy określające: organizację wewnętrzną Spółki, zasady rachunkowości, zakres uprawnień, obowiązków odpowiedzialności na poszczególnych stanowiskach pracy.

## **§ 11**

1. Zarząd reprezentuje Spółkę na zewnątrz w stosunku do władz, osób trzecich, w sądzie i poza sądem.
2. Do składania wszelkich oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważniony jest każdy Członek Zarządu samodzielnie, jednakże w sprawach majątkowych przekraczających kwotę 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych), do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnionych jest dwóch Członków Zarządu łącznie lub jeden Członek Zarządu, działający łącznie z prokurentem.

## **§ 12**

Szczegółowy tryb działania Zarządu określa Regulamin Zarządu uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

## **b) Rada Nadzorcza**

### **§ 13**

1. Rada Nadzorcza składa się od pięciu do siedmiu Członków, powoływanych na wspólną 3-letnią kadencję uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.”
2. Pierwsza Rada Nadzorcza jest powoływana przez założycieli Spółki, na okres trzech lat.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani także spoza grona Akcjonariuszy.
4. W przypadku wygaśnięcia mandatu Członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji, Zarząd jest zobowiązany do niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej tylko w przypadku, gdy liczba członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej minimum określonego w Kodeksie spółek handlowych lub w innych przepisach. W wypadku, gdy liczba członków Rady spadnie poniżej minimum określonego w Kodeksie spółek handlowych lub w innych przepisach Rada Nadzorcza na okres do najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ma obowiązek dokooptować Członka Rady spośród Akcjonariuszy lub spoza ich grona.



5. Rada Nadzorcza uchwała Regulamin Rady Nadzorczej, która określa jej organizację i sposób wykonywania czynności.
6. Akcjonariuszowi Januaremu Ciszewskiemu przysługuje prawo wyznaczania i odwoływania dwóch członków Rady Nadzorczej. Powyższe prawa wyznaczania i odwoływania członka Rady Nadzorczej mogą być wykonywane dopóki uprawniony akcjonariusz posiada co najmniej 5 % (pięć procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu.
7. Akcjonariuszowi Arturowi Górskiemu przysługuje prawo wyznaczania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej. Powyższe prawa wyznaczania i odwoływania członka Rady Nadzorczej mogą być wykonywane dopóki uprawniony akcjonariusz posiada co najmniej 5 % (pięć procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu.
8. Akcjonariuszowi Tomaszowi Majewskiemu przysługuje prawo wyznaczania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej oraz prawo do wyznaczania Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Powyższe prawa wyznaczania i odwoływania członka Rady Nadzorczej mogą być wykonywane dopóki uprawniony akcjonariusz posiada co najmniej 5 % (pięć procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu.
9. Akcjonariuszowi Krzysztofowi Jakubowskiemu przysługuje prawo wyznaczania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej. Powyższe prawa wyznaczania i odwoływania członka Rady Nadzorczej mogą być wykonywane dopóki uprawniony akcjonariusz posiada co najmniej 5 % (pięć procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu.
10. Akcjonariuszowi Michałowi Sokolskiemu przysługuje prawo wyznaczania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej. Powyższe prawa wyznaczania i odwoływania członka Rady Nadzorczej mogą być wykonywane dopóki uprawniony akcjonariusz posiada co najmniej 5 % (pięć procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu.

#### **§ 14**

1. Posiedzenia Rady nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący nie rzadziej niż trzy razy w roku obrotowym. Ponadto posiedzenie Rady zwoływane jest na pisemne żądanie Zarządu lub Członków Rady Nadzorczej.
2. Członkowie Rady wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. Gdy Rada oddeleguje ze swojego grona Członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych, Członkowie ci otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Rada Nadzorcza. Członków tych obowiązuje zakaz konkurencji przewidziany dla Członków Zarządu. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obowiązani do zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa.
3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej połowa jej Członków, a wszyscy Członkowie zostali na posiedzenie zaproszeni. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

#### **§ 15**

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
  - 1) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej,
  - 2) badanie z końcem każdego roku obrotowego sprawozdania finansowego, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
  - 3) rozpatrywanie sprawozdań kwartalnych z prawem czynienia uwag i żądania wyjaśnień od zarządu, sprawdzanie ksiąg handlowych i kasy Spółki w każdym czasie według uznania Rady,

- 4) wybór biegłych rewidentów w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki,
- 5) składanie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy sprawozdania z czynności, o których mowa w pkt 2,
- 6) powoływanie i odwoływanie Zarządu,
- 7) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów Członków Zarządu,
- 8) delegowanie Członków Rady Nadzorczej na okres nie dłuższy niż trzy miesiące do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności.
- 9) nadzór nad zarządzaniem udziałami i akcjami, które Spółka posiada w innych podmiotach gospodarczych oraz nadzór nad polityką inwestycyjną Spółki,
- 10) podejmowanie uchwał w przedmiocie tworzenia zakładów oraz oddziałów Spółki,
- 11) podejmowanie uchwał w sprawie zatwierdzania regulaminów utworzonych w Spółce funduszy celowych,
- 12) upoważnianie Zarządu do nabycia przez Spółkę akcji lub udziałów w innej spółce, a także na zbycie akcji lub udziałów w innych spółkach,
- 13) upoważnianie Zarządu do wniesienia części majątku Spółki innego niż nieruchomości w charakterze aportu do innej spółki,
- 14) upoważnianie Zarządu do zawarcia przez Spółkę umowy długoterminowej lub umowy zobowiązującej Spółkę do świadczenia przekraczającego wartość całego kapitału zakładowego,
- 15) upoważnianie Zarządu do nabywania i zbywania nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości albo w prawie użytkowania wieczystego,
- 16) upoważnianie Zarządu do wydzierżawiania nieruchomości należących do Spółki oraz do ustanawiania na nich prawa użytkowania,
- 17) upoważnianie Zarządu do zbycia środków trwałych przez Spółkę, których wartość przekracza 1/10 (jedna dziesiąta) wysokości kapitału zakładowego oraz na dokonanie darowizny,
- 18) wyrażanie wstępnych opinii w sprawach stanowiących przedmiot uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
- 19) uchwalanie tekstu jednolitego Statutu Spółki, chyba że tekst jednolity Statutu zostanie uchwalony przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

#### **§ 16**

1. Rada Nadzorcza może wyrażać opinie we wszystkich sprawach Spółki oraz występować do Zarządu z wnioskami i inicjatywami.
2. Zarząd ma obowiązek powiadomić Radę Nadzorczą o zajęтым stanowisku w sprawie opinii, wniosku lub inicjatywy Rady nie później niż w ciągu czternastu dni od daty złożenia wniosku, opinii lub zgłoszenia inicjatywy do Zarządu przez Radę.
3. Rada Nadzorcza może przeglądać każdy dział czynności Spółki, żądać od Zarządu sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji majątku oraz sprawdzać księgi i dokumenty.
4. – wykreślony.
5. – wykreślony.

#### **c) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy**

#### **§ 17**

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbywa się w siedzibie Spółki.
2. Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy mogą być zwyczajne i nadzwyczajne.

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje Zarząd Spółki najpóźniej w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Rada Nadzorcza może zwołać zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeśli Zarząd nie zwoła go w przepisany terminie.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołują następujące podmioty:
  - a) Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo,
  - b) Rada Nadzorcza, jeżeli uzna zwołanie za zasadne albo
  - c) Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce.
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje Zarząd Spółki także na pisemny wniosek Akcjonariuszy reprezentujących łącznie przynajmniej 1/20 (jedna dwudziesta) część kapitału zakładowego. W pisemnym wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wnioskodawca obowiązany jest podać sprawy wnoszone do porządku obrad.

### **§ 18**

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.
2. Porządek obrad ustala podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie lub żądający jego zwołania.
3. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedna dwudziesta) część kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia, a Zarząd jest obowiązany go ogłosić w ogłoszeniach wprowadzonych do porządku obrad zmian. Szczegółowy tryb określa regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki.
4. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek, możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców. W innych przypadkach Walne Zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka nadzwyczajne przeszkody (siła wyższa) lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. Odwołanie następuje w taki sam sposób jak zwołanie, zapewniając przy tym jak najmniejsze ujemne skutki dla Spółki i Akcjonariuszy, nie później niż na trzy tygodnie przed planowanym terminem.
5. Zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia następuje w tym samym trybie co jego odwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie uległ zmianie.
6. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest władne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę Akcjonariuszy i ilość reprezentowanych na nim akcji, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub niniejszego statutu.
7. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględnie większością głosów oddanych chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów kodeksu spółek handlowych lub niniejszego statutu. Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej posiadanej akcji.
8. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborze oraz nad wnioskami o odwołanie członka organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z Akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.
9. Zmiana przedmiotu działalności Spółki następuje bez wykupu akcji Akcjonariuszy nie wyrażających zgody, jeżeli uchwała powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym, przy czym każda akcja ma jeden głos bez przywilejów i ograniczeń.

10. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, przy czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego.

11. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała swój regulamin, w którym określa tryb, szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał, a w szczególności zasady przeprowadzania wyborów.

12. Jeżeli spółka posiada status spółki publicznej w rozumieniu obowiązujących przepisów, w tym ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 185 z 2009 roku, poz. 1439), Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie, zawierające wszystkie elementy wymienione w art. 402 Kodeksu spółek handlowych, dokonywane nie później niż 26 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

## **§ 19**

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy należy:

- 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- 2) decydowanie o podziale zysków lub sposobie pokrycia strat,
- 3) udzielanie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
- 4) zmiana statutu Spółki,
- 5) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki,
- 6) zmiana przedmiotu działalności Spółki,
- 7) połączenie Spółek lub przekształcenie Spółki,
- 8) podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Spółki,
- 9) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych,
- 10) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu spółki lub sprawowania zarządu lub nadzoru,
- 11) zatwierdzanie Regulaminu Rady Nadzorczej, uchwalonego przez radę Nadzorczą,
- 12) inne kompetencje należące z mocy kodeksu spółek handlowych do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

## **VI. Gospodarka Spółki**

### **§ 20**

Na własne środki finansowe składają się:

- 1) kapitał zakładowy,
- 2) kapitał zapasowy,
- 3) kapitały rezerwowe,
- 4) inne fundusze specjalne (celowe), utworzone na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

### **§ 21**

1. Kapitał zapasowy tworzy się z corocznych odpisów wykazanego w bilansie czystego, rocznego zysku Spółki. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z kapitału zapasowego mogą być pokrywane straty.

2. Fundusze specjalne mogą być tworzone lub znoszone stosownie do potrzeb na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Zasady gospodarowanie funduszami specjalnymi określają regulaminy uchwalone przez Zarząd zatwierdzone przez Radę Nadzorczą.

#### **§ 22**

1. Czysty zysk może być przeznaczony na dywidendę w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy lub na inne cele stosownie do uchwały Walnego Zgromadzenia.
2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy określa dzień ustalenia prawa do dywidendy i termin jej wypłaty.
3. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może podjąć uchwałę, że dywidendę w całości lub w części przeznacza się na podwyższenie kapitału zakładowego, a akcjonariuszom wydaje się w zamian za to nowe akcje.

#### **§ 23**

Sprawozdanie finansowe powinno być sporządzone przez Zarząd w terminie trzech miesięcy od zakończenia roku obrotowego i zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie później niż 6 miesięcy od zakończenia roku obrotowego.

#### **§ 24**

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
2. Pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2011 roku.

### **V. Postanowienia końcowe**

#### **§ 25**

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz inne właściwe przepisy.
2. Jeżeli Spółka posiada status spółki publicznej w rozumieniu obowiązujących przepisów w tym ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2009 nr 185, poz. 1439 ze zmianami) ,Spółka stosuje zasady ładu korporacyjnego spółek akcyjnych uchwalone przez Radę i Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., z wyłączeniami przewidzianymi w niniejszym Statucie lub dokonanyymi zgodnie z jego postanowieniami.
3. Założycielami Spółki są Sławomir Dariusz Jaworski, Karolina Pochocka, Natalia Burdak, Katarzyna Kuligowska, Kamila Katarzyna Krieger.

#### **Uchwała nr 7/01/2018**

z dnia 24 stycznia 2018 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LASER-MED S.A. z siedzibą w Krakowie  
w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii B do obrotu  
zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect” prowadzonym przez  
spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie oraz  
dematerializację akcji serii B

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LASER-MED S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 12 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach

wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 2016 poz. 1639 wraz z późniejszymi zmianami), w związku z art. 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 1768, wraz z późniejszymi zmianami, dalej zwana „**UOOIF**”), uchwała, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LASER-MED S.A. z siedzibą w Krakowie wyraża zgodę na:

1. Ubieganie się o wprowadzenie akcji serii B do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect” organizowanym w oparciu o przepisy UOOIF, przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (GPW),
2. Złożenie akcji serii B do depozytu Spółki lub prowadzonego przez firmę inwestycyjną,
3. Dokonanie dematerializacji akcji serii B w rozumieniu przepisów UOOIF.

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LASER-MED S.A. z siedzibą w Krakowie upoważnia Zarząd Spółki do:

1. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji serii B do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect”, organizowanym w oparciu o przepisy UOOIF, przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie
2. złożenia akcji serii B do depozytu prowadzonego przez Spółkę lub firmę inwestycyjną,
3. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii B, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) umów dotyczących rejestracji w depozycie prowadzonym przez KDPW akcji serii B.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 8/01/2018**

z dnia 24 stycznia 2018 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LASER-MED S.A. z siedzibą w Krakowie  
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 19 ust. 12) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki z dniem 24 stycznia 2018 r. odwołuje Panią / Pana ..... z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 9/01/2018**

z dnia 24 stycznia 2018 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LASER-MED S.A. z siedzibą w Krakowie  
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 19 ust. 12) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki z dnia 24 stycznia 2018 r. powołuje Panią / Pana ..... na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

/---/