

**PROPONOWANE PRZEZ AKCJONARIUSZA UCHWAŁY NA ZWYCZAJNE WALNE  
ZGROMADZENIE LASER-MED SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY, ZWOŁANEGO  
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2017 R.**

**UCHWAŁA NR 31/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
Laser-Med S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2017 r.  
w sprawie podziału (splitu) akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki;**

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

§ 1.

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Laser-Med Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy dokonuje podziału akcji (splitu) poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji Spółki z 1,00 zł (jeden złoty zero groszy) na 0,10 zł (dziesięć groszy) oraz zwiększenia liczby akcji tworzących kapitał zakładowy z 551.644 (pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset czterdzieści cztery) akcji do 5.516.440 (pięciu milionów pięciuset szesnastu tysięcy czterystu czterdziestu) akcji.
- 2) Podział akcji (split) zostaje dokonany w ten sposób, że wymienia się jedną akcją o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty zero groszy) na 10 (dziesięć) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy).
- 3) W związku z podziałem akcji nie dokonuje się zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki.
- 4) W związku z podziałem (splitem) akcji Spółki uchyla się dotychczasową treść zapisu „§ 5 ust.1 Statutu Spółki o treści następującej:  
*1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 551.644,00 zł (pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset czterdzieści cztery złote 00/100) i dzieli się na:  
551.644 (pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset czterdzieści cztery) akcje na okaziciela serii A1, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.*”  
oraz uchwała nowe brzmienie zapisu § 5 ust.1 Statutu Spółki o treści następującej:  
*1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 551.644,00 zł (pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset czterdzieści cztery złote 00/100) i dzieli się na:  
5.516.440 (pięć milionów pięćset szesnastu tysięcy czterysta czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.*”
- 5) Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podjętą uchwałą, w tym z rejestracją zmienionej ilości akcji Spółki i ich wartości nominalnej w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, a skuteczność zmiany Statutu z chwilą wpisu do rejestru.

**UCHWAŁA NR 32/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
Laser-Med S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2017 r.  
w sprawie zmian Statutu Spółki**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Laser-Med S.A. zmienia Statut Spółki w ten sposób, że:

1) § 16 ust. 4 oraz ust. 5 o dotychczasowym brzmieniu:

*4. Członkowie Rady Nadzorczej mają prawo do wynagrodzenia za każde posiedzenie.*

*5. Przewodniczący Rady otrzymują wynagrodzenie w kwocie 500 zł (pięćset złotych), zaś Członkowie Rady Nadzorczej wynagrodzenie w kwocie po 300 zł (trzysta złotych), za każde posiedzenie Rady, w którym brali udział. Przewodniczący Rady Nadzorczej oraz jej Członkowie mają prawo do zwrotu kosztów związanych z udziałem w pracach Rady.”*

wykreśla się;

2) § 5 ust. 4 o dotychczasowym brzmieniu:

*„Wpłaty na akcje serii A zostaną dokonane w wysokości jednej czwartej wartości nominalnej do dnia złożenia wniosku o rejestrację Spółki, a pozostała część zostanie wpłacona w terminie trzydziestu dni od dnia rejestracji Spółki.”*

wykreśla się.

**§ 2**

Zwyczajne 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy z dnia 30 czerwca 2017 roku.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, a skuteczność zmiany Statutu z chwilą wpisu do rejestru.