

**PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE LASER - MED S.A.  
ZWOŁANE NA 21.03. 2017 R.**

**UCHWAŁA NR 1/2017  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
AKCJONARIUSZY LASER - MED S.A. z siedzibą w  
Bydgoszczy z dnia 21.03.2017 r.  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

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

**§ 2**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.*

**UCHWAŁA NR 2/2017  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
AKCJONARIUSZY LASER - MED S.A. z siedzibą w  
Bydgoszczy z dnia 21.03.2017 r.  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§ 1**

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

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

**UCHWAŁA NR 3/2017**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**AKCJONARIUSZY LASER - MED S.A. z siedzibą w**  
**Bydgoszczy z dnia 21.03.2017 r.**  
**w sprawie uchylecia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Laser - Med S.A. działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia uchyli dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia tajność głosowania dotyczącego powołania Komisji Skrutacyjnej i wyboru jej członków.*

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.*

**UCHWAŁA NR 4/2017**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO**  
**ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY LASER - MED S.A.**  
**z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 21 .03. 2017 r w**  
**sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

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

.....

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.*

**UCHWAŁA NR 5/2017**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**AKCJONARIUSZY LASER - MED S.A. z siedzibą w**  
**Bydgoszczy z dnia 21.03.2017 r.**  
**w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki za 2011r.**

§ 1

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

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.*

**UCHWAŁA NR 6/2017  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
AKCJONARIUSZY LASER - MED S.A. z siedzibą w  
Bydgoszczy z dnia 21 marca 2017r.  
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż środków trwałych i wyposażenia Spółki**

§ 1

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

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.*

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

*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 \_/2017  
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 \_/2017**  
**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 \_/2017**  
**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 dentystryczna;*
- 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 funduszy emerytalnych;

64.99.Z – Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy 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.*