

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Laser - Med Spółka Akcyjna  
zwołanym na dzień 27 czerwca 2016 r., godz.15.00**

**INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

**UCHWAŁA NR \_/2016  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
LASER - MED S.A. z siedzibą w Bydgoszczy  
z dnia 27 czerwca 2016 r.  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

\_Za ..... (ilość głosów)

\_Przeciw ..... (ilość głosów)

\_Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie.....

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....  
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie

.....  
Treść instrukcji\*: .....

\* - niepotrzebne skreślić

**UCHWAŁA NR \_/2016  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
LASER - MED S.A. z siedzibą w Bydgoszczy  
z dnia 27 czerwca 2016 r.  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylecia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2015 r.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 r.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2015 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
11. Rozpatrzenie wniosku Zarządu i podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2015 r.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2015 r.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2015 r.
14. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej oraz powołania nowego Członka Rady Nadzorczej.

15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

\_Za ..... (ilość głosów)

\_Przeciw ..... (ilość głosów)

\_Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie.....

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie

.....

Treść instrukcji\*:.....

.....

.....

.....

\* - niepotrzebne skreślić

**UCHWAŁA NR \_/2016  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
LASER - MED S.A. z siedzibą w Bydgoszczy  
z dnia 27 czerwca 2016 r.  
w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

\_Za ..... (ilość głosów)

\_Przeciw ..... (ilość głosów)

\_Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie.....

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie

.....

Treść instrukcji\*:.....

.....

.....

.....

\* - niepotrzebne skreślić

**UCHWAŁA NR \_/2016  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
LASER - MED S.A. z siedzibą w Bydgoszczy  
z dnia 27 czerwca 2016 r.  
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

\_Za ..... (ilość głosów)

Przeciw ..... (ilość głosów)  
 Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)  
W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie.....  
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....  
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie

Treść instrukcji\*: .....

.....  
\* - niepotrzebne skreślić

**UCHWAŁA NR \_/2016  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
LASER - MED S.A. z siedzibą w Bydgoszczy  
z dnia 27 czerwca 2016 r.  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania  
Rady Nadzorczej Laser – Med S.A. w 2015 r.**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Laser - Med S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Laser - Med S.A. z działalności w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

Za ..... (ilość głosów)  
 Przeciw ..... (ilość głosów)  
 Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)  
W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie.....  
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....  
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie

Treść instrukcji\*: .....

.....  
\* - niepotrzebne skreślić

**UCHWAŁA NR \_/2016  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
LASER - MED S.A. z siedzibą w Bydgoszczy  
z dnia 27 czerwca 2016 r.  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Laser - Med S.A.  
z działalności Spółki w 2015r.**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Laser - Med S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Laser - Med S.A. z działalności Spółki w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

Za ..... (ilość głosów)  
 Przeciw ..... (ilość głosów)  
 Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)  
W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie.....  
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....  
.....  
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie

Treść instrukcji\*:  
.....  
.....

\* - niepotrzebne skreślić

**UCHWAŁA NR \_/2016  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
LASER - MED S.A. z siedzibą w Bydgoszczy  
z dnia 27 czerwca 2016 r.  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Laser - Med S.A. za 2015 r.**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Laser - Med S.A. po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta oraz mając na względzie przedstawioną przez Radę Nadzorczą Laser - Med S.A. ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone na dzień 31.12.2015 r., w którego skład wchodzi:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 r., który zamyka się po stronie aktywów i pasywów sumą 90.366,69 zł
- rachunek zysków i strat wykazujący za rok obrotowy 2015 r. stratę netto w wysokości 102 291,54 zł
- rachunek przepływów pieniężnych,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2015,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

\_ Za ..... (ilość głosów)

\_ Przeciw ..... (ilość głosów)

\_ Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie.....

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....  
.....  
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie

Treść instrukcji\*:  
.....  
.....

\* - niepotrzebne skreślić

**UCHWAŁA NR \_/2016  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
LASER - MED S.A. z siedzibą w Bydgoszczy  
z dnia 27 czerwca 2016 r.  
w sprawie dalszego istnienia Spółki**

Działając na podstawie art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Z uwagi na treść art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych oraz ziszczenie się przesłanek określonych w tym przepisie oraz mając na względzie wniosek Zarządu Laser-Med S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

\_ Za ..... (ilość głosów)

\_ Przeciw ..... (ilość głosów)

\_ Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie.....

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie

Treść instrukcji\*: .....

\* - niepotrzebne skreślić

**UCHWAŁA NR \_/2016  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
LASER - MED S.A. z siedzibą w Bydgoszczy  
z dnia 27 czerwca 2016 r.  
w sposobu pokrycia straty Spółki za 2015r.**

§ 1

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w sprawie proponowanego sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2015 oraz oceną Rady Nadzorczej dotyczącej tego wniosku na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Laser - Med S.A. uchwała, że strata Spółki osiągnięta za rok obrotowy 2015 w wysokości -102 291,54 zł zostanie pokryta z przyszłych zysków spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

\_Za ..... (ilość głosów)

\_Przeciw ..... (ilość głosów)

\_Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie.....

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie

Treść instrukcji\*: .....

\* - niepotrzebne skreślić

**UCHWAŁA NR \_/2016  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
LASER - MED S.A. z siedzibą w Bydgoszczy  
z dnia 27 czerwca 2016 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu  
Kamili Krieger za 2015 r.**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Laser - Med S.A. niniejszym udziela Pani Kamili Krieger absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

\_Za ..... (ilość głosów)

\_Przeciw ..... (ilość głosów)

\_Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie.....

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie

Treść instrukcji\*.....

\* - niepotrzebne skreślić

**UCHWAŁA NR \_/2016  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
LASER - MED S.A. z siedzibą w Bydgoszczy  
z dnia 27 czerwca 2016 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu  
Ewie Łączkowskiej za 2015 r.**

§ 1

*Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Laser - Med S.A. niniejszym udziela Pani Ewie Łączkowskiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2015 r.*

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.*

Głosowanie:

Za ..... (ilość głosów)

Przeciw ..... (ilość głosów)

Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

*W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie.....*

*Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.*

Treść sprzeciwu\*: .....

*Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie*

Treść instrukcji\*.....

\* - niepotrzebne skreślić

**UCHWAŁA NR \_/2016  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
LASER - MED S.A. z siedzibą w Bydgoszczy  
z dnia 27 czerwca 2016 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej  
Rafałowi Świstun za 2015 r.**

§ 1

*Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Laser - Med S.A. niniejszym udziela Panu Rafałowi Świstun absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2015 r.*

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.*

Głosowanie:

Za ..... (ilość głosów)

Przeciw ..... (ilość głosów)

Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

*W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie.....*

*Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.*

Treść sprzeciwu\*: .....

*Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie*

Treść instrukcji\*.....

\* - niepotrzebne skreślić

**UCHWAŁA NR \_/2016**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**LASER - MED S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 27 czerwca 2016 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**  
**Markowi Piontkowskiemu za 2015 r.**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Laser - Med S.A. niniejszym udziela Panu Markowi Piontkowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

\_Za ..... (ilość głosów)

\_Przeciw ..... (ilość głosów)

\_Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie.....

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie

.....

Treść instrukcji\*:.....

.....

.....

.....

\* - niepotrzebne skreślić

**UCHWAŁA NR \_/2016**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**LASER - MED S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 27 czerwca 2016 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**  
**Agacie Klinger za 2015 r.**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Laser - Med S.A. niniejszym udziela Pani Agacie Klinger absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

\_Za ..... (ilość głosów)

\_Przeciw ..... (ilość głosów)

\_Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie.....

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie

.....

Treść instrukcji\*:.....

.....

.....

.....

\* - niepotrzebne skreślić

**UCHWAŁA NR \_/2016**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**LASER - MED S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 27 czerwca 2016 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**  
**Annie Jaworskiej za 2015 r.**

§ 1

*Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Laser - Med S.A. niniejszym udziela Pani Annie Jaworskiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2015 r.*

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.*

Głosowanie:

\_Za ..... (ilość głosów)

\_Przeciw ..... (ilość głosów)

\_Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

*W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie.....*

*Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.*

*Treść sprzeciwu\*:* .....

.....

.....

*Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie*

.....

*Treść instrukcji\*:*.....

.....

.....

.....

- - niepotrzebne skreślić

**UCHWAŁA NR \_/2016**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**LASER - MED S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 27 czerwca 2016 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**  
**Wojciechowi Maciaszek za 2015 r.**

§ 1

*Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Laser - Med S.A. niniejszym udziela Panu Wojciechowi Maciaszek absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2015 r.*

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.*

Głosowanie:

\_Za ..... (ilość głosów)

\_Przeciw ..... (ilość głosów)

\_Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

*W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie.....*

*Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.*

*Treść sprzeciwu\*:* .....

.....

.....

*Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie*

.....

*Treść instrukcji\*:*.....

.....

.....

.....

- \* - niepotrzebne skreślić



**UCHWAŁA NR \_/2016**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**LASER - MED S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 27 czerwca 2016 r.**  
**w sprawie odwołania Członkowi Rady Nadzorczej**

§ 1

Działając na podstawie art. 385 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Laser - Med S.A. niniejszy:  
Odwołuje ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej Spółki Panią/Pana.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

\_Za ..... (ilość głosów)

\_Przeciw ..... (ilość głosów)

\_Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie.....

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie

.....

Treść instrukcji\*: .....

.....

.....

\* - niepotrzebne skreślić

**UCHWAŁA NR \_/2016**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**LASER - MED S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 27 czerwca 2016 r.**  
**w sprawie powołania Członkowi Rady Nadzorczej**

§ 1

Działając na podstawie art. 385 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Laser - Med S.A. niniejszy:  
Powołuje na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Spółki Panią/Pana.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

\_Za ..... (ilość głosów)

\_Przeciw ..... (ilość głosów)

\_Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie.....

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie

.....

Treść instrukcji\*: .....

.....

.....

\* - niepotrzebne skreślić

**INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Laser - Med S.A.  
zwołanym na dzień 27 czerwca 2016 r., godz. 15.00**

**OBJAŚNIENIA:**

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku, gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

W przypadku uzupełnienia rubryki „inne”, Akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez Akcjonariuszy Spółki, w tym również w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał.

W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, Akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu.

Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

Zarząd Spółki zwraca uwagę, iż w przypadku rozbieżności pomiędzy danymi Akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście Akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., opisanego w § 406<sup>3</sup> Kodeksu Spółek Handlowych, zarówno Akcjonariusz, jak i jego pełnomocnik mogą zostać niedopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu. Pełnomocnictwo może być udzielone na innych drukach według uznania Akcjonariusza, pod warunkiem zawarcia wszystkich wymaganych przepisami prawa elementów. Zgodnie z art. 87 ust. 1 pkt 4) w zw. z 90 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa o Ofercie”), na pełnomocniku, któremu nie udzielono pisemnie wiążącej instrukcji co do sposobu głosowania ciąży obowiązek informacyjny określone w art. 69 Ustawy o Ofercie, w szczególności polegające na obowiązku zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego oraz Spółki o osiągnięciu lub przekroczeniu przez danego pełnomocnika progu 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3%, 50%, 75% lub 90% ogólnej liczby głosów w Spółce.