

## **Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia LASER-MED Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie oraz ONE MORE LEVEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie wraz ze zwołaniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

Zarząd LASER-MED Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Malwowej 30, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000385650, działając na zasadach art. 504 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1577 ze zm. – dalej zwanej „k.s.h.”), zawiadamia akcjonariuszy o zamiarze podjęcia uchwały w sprawie połączenia LASER-MED S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej „LASER-MED”) oraz ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej „ONE MORE LEVEL”).

### **I. Istotne elementy Planu Połączenia**

Połączenie nastąpi w drodze przejęcia przez LASER-MED spółki ONE MORE LEVEL w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h. tj. poprzez przeniesienie całego majątku ONE MORE LEVEL na LASER-MED w zamian za nowo emitowane Akcje z Połączenia, które LASER-MED wyda akcjonariuszom ONE MORE LEVEL (łączenie się przez przejęcie).

Szczegółowe zasady połączenia zostały określone w planie połączenia podpisanym przez Zarządy LASER-MED oraz ONE MORE LEVEL w dniu 28.09.2017 r., opublikowanym przez Emitenta raportem bieżącym ESPI nr 29/2017 w dniu 29 września 2017 roku, zamieszczonym na stronie internetowej Spółki od 29.09.2017 r. <http://laser-med.biz/>. Plan połączenia będzie udostępniony na wskazanej stronie internetowej Emitenta <http://laser-med.biz/> nieprzerwanie aż do zakończenia Walnego Zgromadzenia w sprawie połączenia.

### **II. Przeglądanie dokumentów łączeniowych**

Jednocześnie Zarząd informuje, że począwszy od dnia 22 grudnia 2017 r. do zakończenia Walnego Zgromadzenia w sprawie połączenia, udostępni do publicznej wiadomości dokumenty, o których mowa w art. 505 § 1 K.s.h. na stronie internetowej Spółki w sposób umożliwiający ich wydrukowanie. Dokumenty te dostępne będą także w lokalu Spółki przy ul. Malwowej 30 w Krakowie do dnia powzięcia uchwały w sprawie połączenia, w dni robocze z wyłączeniem sobót w godzinach od 9:00 do 17:00.

Akcjonariusze mogą żądać udostępnienia im bezpłatnie w lokalu Spółki odpisów powyżej wymienionych dokumentów.

### **III. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **I. DATA, GODZINA I MIEJSCE ZGROMADZENIA ORAZ SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD**

Zarząd LASER-MED Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Malwowa 30, 30-611 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000385650 („Spółka”), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 402(1), art. 402(2) i art. 504 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz realizując obowiązek Emitenta określony w § 4 ust. 2 załącznika nr 3 do

Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu informuje, że **na dzień 24 stycznia 2018 roku** zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LASER-MED S.A., które rozpocznie się **o godz. 11:00 w siedzibie Spółki** przy ul. Malwowej 30 w Krakowie, z następującym **porządkiem 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.

oraz **przedstawia w załączeniu treść projektów uchwał**, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia.

Proponowana Uchwała połączeniowa zawiera następujące zmiany statutu LASER-MED S.A.:

- 1) § 1 statutu LASER–MED o dotychczasowym brzmieniu:

*„Firma Spółki brzmi: „LASER–MED” Spółka Akcyjna. Spółka może również używać skrótu firmy: „LASER-MED” S.A. oraz znaku słowno-graficznego „LASER-MED” S.A.”*

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 o następującym brzmieniu:

*„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 funduszów emerytalnych;
- 19) 64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych;
- 20) 47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet."

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 o dotychczasowym brzmieniu:

„§ 5. 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 szesnaście tysięcy czterysta czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”

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 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 groszy) każda.

4) § 13 ust. 1 statutu LASER-MED o dotychczasowym brzmieniu:

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

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 o dotychczasowym brzmieniu:

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

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.

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.”*

## **II. OPIS PROCEDUR DOTYCZĄCYCH UCZESTNICZENIA W WALNYM ZGROMADZENIU I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU**

### **1. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia tj. do 3 stycznia 2018 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Malwowej 30, 30-611 Kraków lub przesłane w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej Spółki: <http://laser-med.biz/>

### **2. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał**

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Malwowej 30, 30-611 Kraków lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na adres poczty elektronicznej Spółki <http://laser-med.biz/> projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

### **3. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika**

Akcjonariusz, będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i doręczone do protokołu Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego

certyfikatu. Spółka od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej udostępnia do pobrania formularz, zawierający wzór pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w postaci wypełnionego formularza pełnomocnictwa, przesłanego pocztą elektroniczną w formacie PDF (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) na dedykowany adres mailowy <http://laser-med.biz/> bądź w formie pisemnej na adres siedziby Spółki ul. Malwowej 30, 30-611 Kraków. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób), jak również powinna określać zakres tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę Walnego Zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane. Wszelkie konsekwencje związane z nieprawidłowym wystawieniem pełnomocnictwa oraz ryzyko związane z wykorzystaniem elektronicznej formy komunikacji w tym zakresie ponosi mocodawca. W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, jako załącznik w formacie PDF lub w innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę należy dołączyć:

- a) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza;
- b) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

Celem weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w drodze elektronicznej, Spółka zastrzega sobie prawo identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika. W szczególności weryfikacja ta może polegać na zwrotnym pytaniu zadany w formie elektronicznej lub kontakcie telefonicznym, mającym na celu potwierdzenia danych dotyczących tożsamości akcjonariusza i pełnomocnika oraz potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Brak udzielenia odpowiedzi na zadawane pytania w trakcie weryfikacji będzie traktowany jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowić będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Ponadto w przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii ww. dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności dokumentów:

- a) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza;
- b) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do udzielenia upoważnienia pełnomocnikowi do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

Osoba bądź osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędące osobą fizyczną, powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego rejestru ewentualnie wynikać z przedstawionego ciągu pełnomocnictw.

#### **4. Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Statut Spółki w obecnym brzmieniu nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

#### **5. Sposób wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Statut Spółki w obecnym brzmieniu nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

#### **6. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Spółka nie przewiduje możliwości głosowania korespondencyjnego lub głosowania przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

### **III. DZIEŃ REJESTRACJI UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU**

Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają tylko podmioty będące akcjonariuszami Spółki na 16 (szesnaście) dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 8 stycznia 2018 roku (tzw. dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, dalej: „Dzień Rejestracji”).

### **IV. INFORMACJA O PRAWIE UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU**

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji, tj. w dniu 8 stycznia 2018 roku.

Akcjonariusz uprawniony z akcji zdematerializowanych Spółki na okaziciela będzie miał prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli na Dzień Rejestracji będzie akcjonariuszem Spółki, tj. na jego rachunku papierów wartościowych będą zapisane akcje Spółki; oraz - nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji tj. nie później niż w dniu 9 stycznia 2018 roku złoży żądanie o wystawienie imiennego zaświadczenia prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki. Imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zgodnie z art. 406<sup>3</sup> § 3 KSH powinno zawierać:

- 1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
- 2) liczbę akcji,
- 3) rodzaj i kod akcji,
- 4) firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki, która wyemitowała akcje,
- 5) wartość nominalną akcji,
- 6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
- 7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
- 8) cel wystawienia zaświadczenia,

- 9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
- 10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu Spółki, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce nie później niż w Dniu Rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej, mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Spółka sporządzi listę uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie oraz dokumentów akcji na okaziciela bądź zaświadczeń złożonych w siedzibie Spółki.

Na trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki pod adresem ul. Malwowej 30, 30-611 Kraków, w godzinach od 9:00 do 17:00 zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz będzie mógł zażądać odpisu listy za zwrotem kosztów jej sporządzenia lub przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana.

## **V. DOKUMENTY ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE WALNEGO ZGROMADZENIA**

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Walnym Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał w siedzibie Spółki pod adresem ul. Malwowej 30, 30-611 Kraków lub na stronie internetowej Spółki <http://laser-med.biz/> w sekcji „Relacje inwestorskie” w zakładce „Walne Zgromadzenia”.

## **VI. ADRES STRONY INTERNETOWEJ ORAZ ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ**

Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem <http://laser-med.biz/> w sekcji „Relacje inwestorskie” w zakładce „Walne Zgromadzenia”. Adres poczty elektronicznej Spółki w sprawach związanych z Walnym Zgromadzeniem: [biuro@laser-med.biz](mailto:biuro@laser-med.biz)

## **VII. INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI I LICZBIE GŁOSÓW Z TYCH AKCJI**

Realizując obowiązek określony w art. 402(3) § 1 pkt 2 KSH Zarząd LASER-MED S.A. informuje, iż na dzień ogłoszenia zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LASER-MED S.A. ogólna liczba akcji wyemitowanych przez Spółkę wynosi 5.516.440 i odpowiada liczbie głosów z tych akcji tj. 5.516.440.