

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
na

Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Laser - Med Spółka Akcyjna zwołanym na dzień 21 marca 2017 r., godz.16.00

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

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.

Głosowanie:

_Za (ilość
głosów)

_Przeciw (ilość
głosów)

_Wstrzymuję się (ilość
głosów)

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

Akcjonariusz może poniżej wyrazi

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 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 uchylecia 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.

§ 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 wyrazi

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 skreśli

**UCHWAŁA NR 3/2016
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY LASER - MED S.A. z siedzibą w
Bydgoszczy**

z dnia 21 .03. 2013 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 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 wyrazi

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 skreśli

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY LASER - MED S.A. z siedzibą w
Bydgoszczy
z dnia 21 marca 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 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 wyrazi

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 skreśli

UCHWAŁA NR 5/2016
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY LASER - MED S.A. z siedzibą w
Bydgoszczy
z dnia 21 .03. 2017 r.
w 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. uchwała, że strata Spółki osiągnięta za rok obrotowy 2011 w wysokości 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.

Głosowanie:

Za (ilość
głosów)

Przeciw (ilość
głosów)

Wstrzymuję się (ilość
głosów)

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

Akcjonariusz może poniżej wyrazi

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 6/2016
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY LASER - MED S.A.
z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 21 .03. 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż środków trwałych i
wyposażenia

§ 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.

Głosowanie:

_Za (ilość głosów)

_Przeciw (ilość głosów)

_Wstrzymuję się (ilość głosów)

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

Akcjonariusz może poniżej wyrazi

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 _/2017

**NADZWYCAJNEGO 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

Głosowanie:

_Za (ilość głosów)

_Przeciw (ilość głosów)

_Wstrzymuję się (ilość głosów)

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

Akcjonariusz może poniżej wyrazi

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 _/2017

**NADZWYCAJNEGO 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.

Głosowanie:

*_Za (ilość
głosów)*

*_Przeciw (ilość
głosów)*

*_Wstrzymuję się (ilość
głosów)*

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

Akcjonariusz może poniżej wyrazi

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 _/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.

Głosowanie:

*_Za (ilość
głosów)*

*_Przeciw (ilość
głosów)*

*_Wstrzymuję się (ilość
głosów)*

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

Akcjonariusz może poniżej wyrazi

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 _/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.

Głosowanie:

_Za (ilość głosów)
_Przeciw (ilość głosów)
_Wstrzymuję się (ilość głosów)

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

Akcjonariusz może poniżej wyrazi

sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

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

Treść instrukcji*:.....

**INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Laser - Med S.A.
zwołanym na dzień 21 marca 2017 r., godz. 16.00**

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 wskazanym sposobie 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 § 406³ 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 obowiązeki informacyjne 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.