

PLAN POŁĄCZENIA

**LASER - MED Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
jako SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ**

oraz

**ONE MORE LEVEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
jako SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ,**

uzgodniony w Krakowie w dniu 28 września 2017 roku

Niniejszy Plan Połączenia został uzgodniony na podstawie art. 498 kodeksu spółek handlowych przez:

LASER - MED Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Malwowa 30, 30-611 Kraków, wpisaną 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, reprezentowaną przez:

Januarego Ciszewskiego – Prezesa Zarządu,
Łukasza Górskiego – Członka Zarządu

oraz

ONE MORE LEVEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, adres: Os. Złotego Wieku nr 89, 31-618 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 0000517599, reprezentowaną przez:

Iwonę Cygan – Prezesa Zarządu.

I. DEFINICJE UŻYTE W PLANIE POŁĄCZENIA

Na użytek Planu Połączenia przyjęto następujące rozumienie pojęć:

- 1) **k.s.h.** - Ustawa z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz.1577 z późn. zm.)



- 2) **LASER - MED** – 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,
- 3) **ONE MORE LEVEL** – **ONE MORE LEVEL Spółka Akcyjna** z siedzibą w Krakowie, adres: Os. Złotego Wieku nr 89, 31-618 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 0000517599,
- 4) **Spółka Przejmująca** – LASER - MED Spółka Akcyjna
- 5) **Spółka Przejmowana** – ONE MORE LEVEL Spółka Akcyjna
- 6) **Spółki** - LASER - MED Spółka Akcyjna, ONE MORE LEVEL Spółka Akcyjna
- 7) **Akcje z Połączenia** – 48.000.000 (czterdzieści osiem milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B LASER - MED S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, wydawane akcjonariuszom Spółki Przejmowanej w związku z połączeniem
- 8) **Term Sheet** – Porozumienie o podstawowych warunkach transakcji (Term Sheet) z dnia 10 lipca 2017 roku.
- 9) **Dzień Połączenia** - dzień wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby Spółki Przejmującej
- 10) **Plan Połączenia** - niniejszy dokument.

II. TYP, FIRMA I SIEDZIBA KAŻDEJ ZE SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

W połączeniu uczestniczą:

1. **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 jako **Spółka Przejmująca**

oraz

2. **ONE MORE LEVEL Spółka Akcyjna** z siedzibą w Krakowie, adres: Os. Złotego Wieku nr 89, 31-618 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 0000517599 jako **Spółka Przejmowana**.

III. SPOSÓB POŁĄCZENIA I JEGO PODSTAWY PRAWNE

1. Podstawy prawne i sposób 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.

2. Uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej oraz Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmowanej

Na zasadzie art. 506 k.s.h. podstawę połączenia stanowią będą zgodne uchwały Walnego Zgromadzenia LASER - MED jako Spółki Przejmującej oraz Walnego Zgromadzenia ONE MORE LEVEL jako Spółki Przejmowanej, zawierające zgodę na Plan Połączenia Spółek oraz treść zmian podlegających wprowadzeniu do statutu Spółki Przejmującej LASER - MED wynikających z połączenia Spółek.

Uchwała Spółki Przejmującej stanowić będzie również o podwyższeniu kapitału zakładowego LASER - MED poprzez ustanowienie Akcji z Połączenia.

Projekty uchwał stanowią załącznik nr 1 - 2 do Planu Połączenia.

3. Podwyższenie kapitału zakładowego LASER - MED związane z połączeniem

Ze względu na:

- dokonany uchwałą nr 31/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LASER – MED z dnia 30 czerwca 2017 roku bez zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki podział (split) akcji Spółki LASER-MED poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji Spółki z 1,00 zł (jednego złotego 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 pięćset szesnastu tysięcy czterystu czterdziestu) akcji i związaną z tym wymianą jednej akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty zero groszy) na 10 (dziesięć) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy),
- wycenę rynkową łączących się Spółek,
- oraz ustalenia negocjacyjne Zarządów Spółek,

na skutek połączenia Spółek kapitał zakładowy LASER - MED zostanie podwyższony z kwoty 551.644 zł (pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset czterdzieści cztery złote zero groszy) do kwoty 5.351.644,00 zł (pięć milionów trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset czterdzieści cztery złote zero groszy), tj. o kwotę 4.800.000,00 zł (cztery miliony osiemset tysięcy złotych 00/100) w drodze emisji 48.000.000 (czterdzieści osiem milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B LASER-MED S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o wartości emisyjnej 0,75 zł (siedemdziesiąt pięć groszy) każda akcja, wydawanym akcjonariuszom Spółki Przejmowanej w związku z połączeniem.

Emisja akcji serii B zostanie przeprowadzona w sposób nie stanowiący oferty publicznej, ani publicznego proponowania nabycia akcji, o której mowa w art. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1639 ze zmianami), ze względu na fakt, iż liczba akcjonariuszy Spółki Przejmowanej, którzy otrzymają akcje serii B, nie przekroczy 149 (sto czterdzieści dziewięć) osób.

Akcje z Połączenia zostaną wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu NewConnect.

4. Sukcesja generalna

W wyniku połączenia Spółek, LASER - MED S.A. - zgodnie z treścią art. 494 § 1 k.s.h. wstąpi z Dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki ONE MORE LEVEL jako Spółki Przejmowanej. Stosownie do treści art. 494 § 4 k.s.h., z Dniem Połączenia wspólnicy ONE MORE LEVEL jako Spółki Przejmowanej staną się akcjonariuszami LASER - MED jako Spółki Przejmującej, posiadającymi Akcje z Połączenia.

5. Dzień Połączenia

Połączenie Spółek nastąpi z dniem wpisania połączenia (podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej) do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez sąd właściwy według siedziby LASER - MED, tj. Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie.

Wpis ten – zgodnie z treścią art. 493 § 2 k.s.h. wywołuje skutek wykreślenia Spółki Przejmowanej z Krajowego Rejestru Sądowego.

IV. METODOLOGIA I ZASADY USTALENIA STOSUNKU WYMIANY AKCJI SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA AKCJE SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

1. Zastosowana metoda wyceny majątku Spółek dla potrzeb ustalenia parytetu



Dla celów połączenia oraz ustalenia parytetu wymiany akcji ONE MORE LEVEL na akcje LASER - MED, dokonano wycen majątków łączących się Spółek na określony dzień w miesiącu poprzedzającym zgłoszenie Planu Połączenia do sądu rejestrowego, tj. na dzień 1 sierpnia 2017 roku. Podstawą ustalenia zasad przydziału Akcji z Połączenia, akcjonariuszom Spółki Przejmowanej są: wyceny Spółek, oświadczenia o stanie księgowym każdej z łączących się Spółek, sporządzone na dzień 31 sierpnia 2017 roku, stanowiące Załączniki do niniejszego Planu Połączenia oraz uzgodnienia negocjacyjne zawarte w Porozumieniu o podstawowych warunkach transakcji (Term Sheet) z dnia 10 lipca 2017 roku.

Podstawą ustalenia parytetu wymiany akcji ONE MORE LEVEL jako Spółki Przejmowanej na akcje LASER - MED jako Spółki Przejmującej jest:

- w odniesieniu do LASER - MED – wartość rynkowa ustalona została w oparciu o średnią cenę akcji LASER - MED na zamknięciu ostatnich 30 kolejnych notowań dni sesyjnych do dnia 31 lipca 2017 roku tj. do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym została sporządzona wycena Spółki,
- w odniesieniu do ONE MORE LEVEL – wartość godziwa majątku ONE MORE LEVEL , jako Spółki Przejmowanej, została ustalona w oparciu o metodę dochodową DCF jako podstawową oraz drugą metodę rynkową porównawczą (mnożnikową), a jako końcową przyjęto metodę mieszaną.

Posłużenie się wartością rynkową LASER - MED dla ustalenia parytetu na użytek połączenia jest uzasadnione ze względu na fakt, iż LASER - MED jest od 2012 r. spółką notowaną w alternatywnym systemie obrotu NewConnect, tak więc aktualną wycenę wartości akcji LASER - MED , jako Spółki Przejmującej, dla akcjonariuszy wyznaczają notowania na tym rynku.

Ponieważ akcje ONE MORE LEVEL nie są notowane na żadnym z rynków obrotu papierami wartościowymi, uzasadnione jest posłużenie się metodą dochodową DCF jako podstawową oraz drugą metodę rynkową porównawczą (mnożnikową), a jako końcową przyjęto metodę mieszaną.

Zastosowanie ww. metod jest optymalne z uwagi na następujące okoliczności:

- wyceny Spółek, które stanowią podstawę do oświadczeń o stanie księgowym oraz ustalenia wartości majątku Spółek właściwie oddają stan przedsiębiorstw podmiotów, biorących udział w połączeniu oraz wartość ich majątku;
- pomiędzy dniem ujęcia aktywów w księgach, a dniem wyceny, nie doszło do istotnych zmian rynkowych, które mogłyby wpłynąć na zmianę wartości ujawnionych w księgach lub w dokonanych wycenach.

Przy uzgadnianiu Planu Połączenia zarządy Spółek stanęły na stanowisku, że parytet wymiany winien zostać ustalony w oparciu o rynkowe wartości łączących się Spółek. Za takim podejściem przemawia fakt, że Akcje z Połączenia będą notowane na NewConnect. Przyjęta metodologia wyceny uwzględnia ten fakt. Ponadto parytet uwzględnia uzgodnienia negocjacyjne zawarte w Porozumieniu o podstawowych warunkach transakcji (Term Sheet) z dnia 10 lipca 2017 roku oraz dokonane w trakcie prac nad Planem Połączenia.



2. Wycena LASER - MED S.A.

Podstawą dla ustalenia wartości LASER - MED S.A. na potrzeby ustalenia liczby i wartości akcji LASER - MED przyznanych akcjonariuszom ONE MORE LEVEL była metoda wyceny rynkowej na dzień 1 sierpnia 2017 roku.

Dla wyceny akcji LASER - MED, dla potrzeb ustalenia parytetu wymiany akcji ONE MORE LEVEL na akcje LASER - MED zastosowano średnią cenę akcji LASER - MED na zamknięciu ostatnich 30 kolejnych notowań dni sesyjnych do dnia 31 lipca 2017 roku tj. do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym została sporządzona wycena Spółki. Zastosowanie średniej z 30 sesji miało na celu wyeliminowanie ewentualnych, jednorazowych znaczących zmian cen na rynku. Przedział 30-sesyjny (podobnie jak okresy obejmujące 15 i 45 sesji) jest tradycyjnie stosowany w analizie kursów spółek notowanych na rynkach zorganizowanych.

Wartość jednej akcji LASER - MED ustalona metodą opisaną powyżej wynosi 0,75 zł (siedemdziesiąt pięć groszy), zgodnie z kursem notowań akcji LASER - MED na rynku NewConnect.

Wartość LASER - MED S.A. ustalona metodą rynkową wynosi 4.137.330,00 zł (cztery miliony sto trzydzieści siedem tysięcy trzysta trzydzieści złotych 00/100).

W związku z powyższym wartość (kapitalizacja) LASER - MED na potrzeby ustalenia parytetu wynosi 4.137.330,00 zł (cztery miliony sto trzydzieści siedem tysięcy trzysta trzydzieści złotych 00/100).

3. Wycena ONE MORE LEVEL S.A.

Podstawą dla ustalenia wartości ONE MORE LEVEL na potrzeby przyjmowanego parytetu wymiany akcji ONE MORE LEVEL na akcje LASER - MED była wartość godziwa majątku ONE MORE LEVEL jako Spółki Przejmowanej, ustalona w oparciu o metodę dochodową DCF jako podstawową oraz drugą metodą rynkową porównawczą (mnożnikową), a jako końcową przyjęto metodę mieszaną. Wartość godziwą ustalono według wyceny ONE MORE LEVEL z dnia 18 sierpnia 2017 roku, sporządzonej zgodnie z opisanymi wyżej zasadami przez biegłego rewidenta – Krystynę Adamus (nr 10289).

Biorąc pod uwagę powyższe ustalono, że wartość majątku ONE MORE LEVEL S.A. wynosi 40.524.100,00 zł (czterdzieści milionów pięćset dwadzieścia cztery tysiące sto złotych 00/100).

Obecnie wartość godziwa jednej akcji ONE MORE LEVEL wynosi 20,26 zł (dwadzieścia złotych dwadzieścia sześć groszy).

W związku z postanowieniami negocjacyjnymi, Akcjonariusze spółki przejmującej LASER – MED otrzymują premie w wysokości 10 % wartości Spółki Przejmowanej za status spółki publicznej, przyjęta dla obliczeń parytetu wymiany akcji wartość Spółki Przejmowanej wynosi 36.471.690,00 zł (trzydzieści sześć milionów czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt złotych 00/100).

4. Podstawowe zasady ustalenia parytetu wymiany akcji ONE MORE LEVEL na Akcje z Połączenia

Wartość rynkową LASER - MED ustalono na poziomie 4.137.330,00 zł (cztery miliony sto trzydzieści siedem tysięcy trzysta trzydzieści złotych 00/100), co daje wartość jednej akcji LASER - MED w wysokości 0,75 zł (siedemdziesiąt pięć groszy). Wartość nominalna jednej akcji po połączeniu w LASER - MED wynosić będzie jak dotychczas 0,10 zł (dziesięć groszy).

W celu ustalenia stosunku wymiany akcji ONE MORE LEVEL na akcje LASER - MED, w pierwszej kolejności obliczono wartość rynkową Spółki Przejmującej oraz wartość rynkową Spółki Przejmowanej. Następnie, skoro akcjonariusze ONE MORE LEVEL powinni otrzymać akcje LASER - MED odpowiadające wartości majątku ONE MORE LEVEL, należy ustalić, ile akcji LASER - MED odpowiadać będzie wartości majątku ONE MORE LEVEL.

Wartość rynkowa majątku Spółki Przejmowanej wynosi 40.524.100,00 zł. W związku z postanowieniami negocjacyjnymi Akcjonariusze spółki przejmującej LASER – MED otrzymują premie za status spółki publicznej w wysokości 10 % wartości Spółki Przejmowanej tj. wartość rynkowa Spółki Przejmowanej została pomniejszona o kwotę 4.052.410,00 zł. Zatem przyjęta dla obliczeń parytetu wymiany akcji wartość Spółki Przejmowanej wynosi 36.471.690,00 zł (trzydzieści sześć milionów czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt złotych 00/100).

$$40.524.100,00 \text{ zł} - 4.052.410,00 \text{ zł} = 36.471.690,00 \text{ zł}$$

Dzieląc wartość majątku Spółki Przejmowanej w wysokości 36.471.690,00 zł (trzydzieści sześć milionów czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt złotych 00/100) przez wartość rynkową 1 akcji Spółki Przejmującej LASER – MED tj. 0,75 zł, otrzymany wynik wskazuje na liczbę akcji LASER – MED, jaka powinna być wydana akcjonariuszom ONE MORE LEVEL za przejmowany majątek tej Spółki w ilości 48.628.920 akcji o wartości rynkowej 0,75 zł każda. Ustalona wartość rynkowa w wysokości 0,75 zł za jedną akcję stanowić będzie jednocześnie wartość emisyjną akcji serii B, natomiast wartość nominalna jednej akcji zostanie na dotychczasowym poziomie 0,10 zł (dziesięć groszy) za 1 akcję.

$$36.471.690,00 \text{ zł} : 0,75 \text{ zł} = 48.628.920 \text{ akcji}$$

Obecnie kapitał zakładowy ONE MORE LEVEL dzieli się łącznie na 2.000.000 akcji. Liczba akcji emisji akcji serii B LASER – MED, która przypadają będzie aktualnym akcjonariuszom ONE MORE LEVEL tj. 48.628.920 akcji, dzielona przez liczbę obecnych akcji ONE MORE LEVEL (2.000.000 akcji) wskazuje, że parytet wymiany akcji wynosi 24,31.

$$48.628.920 \text{ akcje} : 2.000.000 \text{ akcji} = 24,32.$$

Na potrzeby ustaleniu parytetu wymiany otrzymany wynik zaokrąglą się do liczby całkowitej tj. 24.

Za 1 akcję ONE MORE LEVEL akcjonariusz Spółki Przejmowanej otrzyma po połączeniu 24 akcje serii B LASER - MED.



V. WYSOKOŚĆ EWENTUALNYCH DOPŁAT

Wspólnikom Spółki Przejmowanej nie zostaną przyznane dopłaty w gotówce, o których mowa w art. 492 § 2 k.s.h.

VI. ZASADY DOTYCZĄCE PRYZNANIA AKCJI W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ

1. Akcje z Połączenia przyznane zostaną akcjonariuszom ONE MORE LEVEL w Dniu Połączenia zgodnie z art. 493 § 2 i art. 494 § 4 k.s.h. Akcjonariusze ONE MORE LEVEL w Dniu Połączenia z mocy prawa staną się akcjonariuszami LASER - MED, bez obowiązku objęcia i opłacenia wydawanych Akcji z Połączenia.
2. Akcje w podwyższonym kapitale zakładowym LASER - MED zostaną przyznane podmiotom, będącym akcjonariuszami ONE MORE LEVEL w Dniu Połączenia, proporcjonalnie do liczby akcji posiadanych w ONE MORE LEVEL, z zachowaniem parytetu wymiany.
3. Liczbę akcji LASER - MED, jakie otrzyma każdy uprawniony akcjonariusz ONE MORE LEVEL, ustala się poprzez pomnożenie posiadanej przez niego liczby akcji ONE MORE LEVEL w Dniu Połączenia przez wskazany parytet wymiany, a następnie poprzez zaokrąglenie otrzymanego w ten sposób iloczynu (jeżeli nie będzie stanowił on liczby całkowitej) w dół do najbliższej liczby całkowitej.
4. W wyniku połączenia Spółek nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego LASER - MED z kwoty 551.644,00 zł (pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset czterdzieści cztery złote zero groszy) do kwoty 5.351.644,00 zł (pięć milionów trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset czterdzieści cztery złote zero groszy), tj. o kwotę 4.800.000,00 zł (cztery miliony osiemset tysięcy złotych 00/100) w drodze emisji 48.000.000 (czterdzieści osiem milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B LASER - MED S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o wartości emisyjnej 0,75 zł (siedemdziesiąt pięć groszy) każda wydawanym akcjonariuszom Spółki Przejmowanej w związku z połączeniem.
5. Nadwyżka wartości majątku ONE MORE LEVEL ponad wartość nominalną nowo utworzonych akcji zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy LASER - MED.
6. Akcje z Połączenia zostaną przyznane bez obowiązku wniesienia przez akcjonariuszy ONE MORE LEVEL dopłat w gotówce, zgodnie ze stosunkiem wymiany, określonym w rozdziale V Planu Połączenia.

VII. DZIEŃ, OD KTÓREGO AKCJE Z POŁĄCZENIA UPRAWNIAJĄ DO UDZIAŁU W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Akcje z Połączenia uprawniać będą do udziału w zysku LASER - MED na następujących warunkach:

- a) w przypadku, gdy Dzień Połączenia nastąpi w okresie od początku roku obrotowego do dnia powzięcia przez Walne Zgromadzenie LASER - MED uchwały w sprawie podziału zysku włącznie, Akcje z Połączenia uczestniczą w zysku od pierwszego dnia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym będzie miał miejsce Dzień Połączenia;

- b) w przypadku, gdy Dzień Połączenia nastąpi po powzięciu przez Walne Zgromadzenie LASER - MED uchwały w sprawie podziału zysku – Akcje z Połączenia uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym nastąpi Dzień Połączenia.

VIII. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ AKCJONARIUSZOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ

W uchwałach Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Przejmującej, uchwalającym Plan Połączenia, Walne Zgromadzenie LASER - MED dokona zmiany statutu LASER - MED poprzez nadanie uprawnień osobistych do wyznaczania członków Rady Nadzorczej głównym akcjonariuszom łączących się spółek, to jest poprzez dodanie do § 13 Statutu Spółki LASER - MED ust. od 6 do 10 o następującej treści:

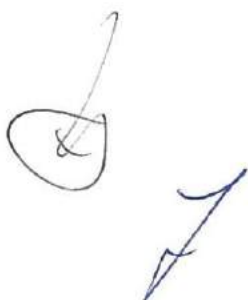
„6. Akcjonariuszowi Januaremu Ciszewskiemu przysługuje prawo wyznaczania i odwoływania dwóch członków Rady Nadzorczej. Powyższe prawa wyznaczania i odwoływania członka Rady Nadzorczej mogą być wykonywane dopóki uprawniony akcjonariusz posiada co najmniej 5% (pięć procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu.

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.”



IX. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁEK ORAZ INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU, JEŻELI TAKIE ZOSTAŁY PRZYZNANE

W związku z połączeniem nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści dla członków organów Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej, za wyjątkiem wskazanego w punkcie VIII uprawnienia osobistego do wyboru członków Rady Nadzorczej dla akcjonariusza LASER - MED, pełniącego jednocześnie funkcję Prezesa Zarządu LASER - MED Januarego Ciszewskiego oraz akcjonariuszy ONE MORE LEVEL Michała Sokolskiego oraz Krzysztofa Jakubowskiego, pełniącego funkcję członka Rady Nadzorczej ONE MORE LEVEL. Spółka Przejmująca nie przewiduje także przyznania dodatkowych korzyści dla innych osób uczestniczących w połączeniu.

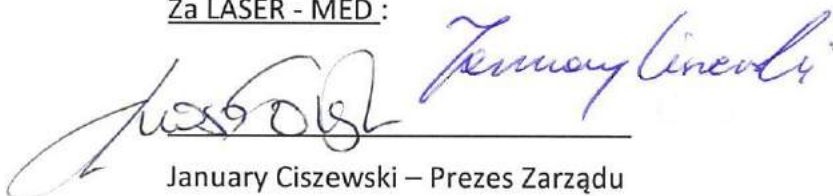
X. INNE POSTANOWIENIA

1. Członkowie Rady Nadzorczej zostaną wybrani na Walnym Zgromadzeniu LASER - MED, zwołanym dla uchwalenia Połączenia Spółek.
2. W przypadku, gdy jakiegokolwiek postanowienie Planu Połączenia okaże się nieważne, bezskuteczne lub niewykonalne, nie wpłynie to na ważność, skuteczność lub wykonalność pozostałych postanowień Planu Połączenia. Nieważne, bezskuteczne lub niewykonalne postanowienie zostanie zastąpione ważnym, skutecznym i wykonalnym postanowieniem, które w możliwie największym stopniu będzie odzwierciedlało cel nieważnego, bezskutecznego lub niewykonalnego postanowienia.

XI. UZGODNIENIE PLANU POŁĄCZENIA

Plan połączenia Spółek został uzgodniony w dniu 28 września 2017 roku w Krakowie, co zostało stwierdzone poniższymi podpisami:

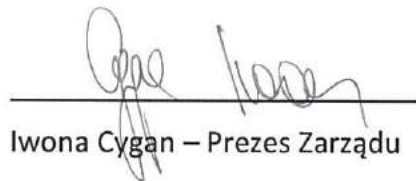
Za LASER - MED :



January Ciszewski – Prezes Zarządu

Łukasz Górski – Członek Zarządu

Za ONE MORE LEVEL :



Iwona Cygan – Prezes Zarządu

XII. ZAŁĄCZNIKI DO PLANU POŁĄCZENIA

Do Planu Połączenia zgodnie z art. 499 § 2 k.s.h dołączono następujące załączniki:

- 1) załącznik nr 1 - projekt uchwały Walnego Zgromadzenia LASER - MED S.A. z siedzibą w Krakowie w sprawie połączenia LASER - MED S.A. oraz ONE MORE LEVEL S.A.;
- 2) załącznik nr 2 - projekt uchwały Walnego Zgromadzenia ONE MORE LEVEL S.A. z siedziby w Krakowie w sprawie połączenia LASER - MED S.A. oraz ONE MORE LEVEL S.A.;
- 3) załącznik nr 3 – projekt zmian statutu spółki LASER – MED S.A. z siedzibą w Krakowie;
- 4) załącznik nr 4 - ustalenie wartości majątku spółki ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie;
- 5) załącznik nr 5 - oświadczenie LASER-MED S.A. z siedzibą w Krakowie o stanie księgowym spółki;
- 6) załącznik nr 6 - oświadczenie ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie o stanie księgowym spółki.



Załącznik nr 1 do Planu Połączenia

PROJEKT

Uchwała nr [] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LASER - MED S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia []

**w sprawie połączenia LASER - MED S.A. oraz
ONE MORE LEVEL S.A.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LASER - MED Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (zwanej dalej „LASER - MED” lub „Spółką Przejmującą”), działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) oraz art. 506 kodeksu spółek handlowych (dalej: „k.s.h.”) uchwala, co następuje:

§ 1. POŁĄCZENIE

1. LASER - MED Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie łączy się z ONE MORE LEVEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, adres: Os. Złotego Wieku nr 89, 31-618 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000517599 (dalej: „ONE MORE LEVEL” lub „Spółka Przejmowana”).
2. Połączenie, o którym mowa w § 1 ust. 1, zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na LASER - MED w zamian za nowo emitowane akcje, które LASER - MED wyda wspólnikom Spółki Przejmowanej - na zasadach określonych w planie połączenia LASER - MED Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie oraz ONE MORE LEVEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uzgodnionym w dniu 28 września 2017 roku (zwanym dalej „Planem Połączenia”). Plan Połączenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
3. Wobec uchwalonego połączenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na:
 - a) Plan Połączenia;
 - b) zmiany Statutu Spółki związane z połączeniem wskazane w § 3 niniejszej uchwały.

§ 2. ZMIANA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

1. Na skutek połączenia Spółek, kapitał zakładowy LASER - MED S.A. zostanie podwyższony z kwoty 551.644,00 zł (pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset czterdzieści cztery złote zero groszy) do kwoty 5.351.644,00 zł (pięć milionów trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset czterdzieści cztery złote zero groszy), tj. o kwotę maksymalnie 4.800.000,00 zł (cztery miliony osiemset tysięcy złotych 00/100) w drodze emisji 48.000.000 (czterdzieści osiem milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B LASER - MED S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o wartości emisyjnej 0,75 zł (siedemdziesiąt pięć groszy), wydawanym akcjonariuszom Spółki Przejmowanej w związku z połączeniem.

2. Akcje, o których mowa w § 2 ust. 1 zostaną wydane w procesie połączenia LASER – MED z ONE MORE LEVEL akcjonariuszom Spółki Przejmowanej, na zasadzie art. 494 § 4 k.s.h. i nie wymagają ani objęcia ani opłacenia.
3. Nowo emitowane akcje, o których mowa w § 2 ust. 1 uprawniać będą do udziału w zysku LASER - MED na następujących warunkach:
 - 1) w przypadku, gdy Dzień Połączenia nastąpi w okresie od początku roku obrotowego do dnia powzięcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LASER – MED. uchwały w sprawie podziału zysku włącznie, akcje te uczestniczą w zysku od pierwszego dnia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym będzie miał miejsce Dzień Połączenia;
 - 2) w przypadku, gdy Dzień Połączenia nastąpi po powzięciu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LASER – MED uchwały w sprawie podziału zysku – akcje uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym nastąpi Dzień Połączenia.
4. Emisja akcji serii B zostanie przeprowadzona w sposób nie stanowiący oferty publicznej, ani publicznego proponowania nabycia akcji, o której mowa w art. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1639 ze zmianami z późn. zm.), ze względu na fakt, iż liczba wspólników Spółki Przejmowanej, którzy otrzymają akcje serii B, nie przekroczy 149 (stu czterdziestu dziewięciu) osób.
5. Nowo emitowane akcje, o których mowa w § 2 ust. 1, zostaną wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect.

§ 3. ZMIANY STATUTU SPÓŁKI

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LASER – MED w związku z uchwalonym połączeniem LASER - MED z ONE MORE LEVEL postanawia wprowadzić następujące zmiany do statutu LASER - MED:
 - 1) § 1 statutu LASER – MED 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 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) § 6 ust. 1 statutu LASER - MED 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 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 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.”

§ 4. UPOWAŻNIENIA

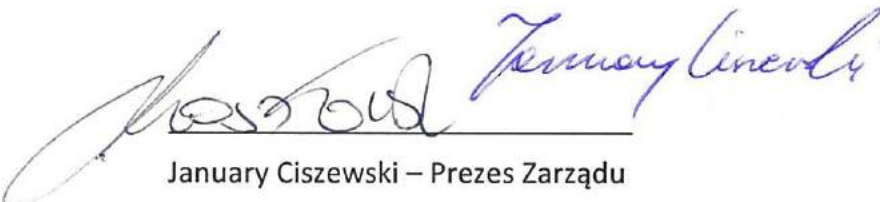
1. Upoważnia się Zarząd LASER - MED S.A. do dokonania wszystkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia LASER - MED S.A. z ONE MORE LEVEL S.A.

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem w zakresie połączenia Spółek i zmian w statucie w dniu dokonania odpowiedniego wpisu w rejestrze przedsiębiorców.

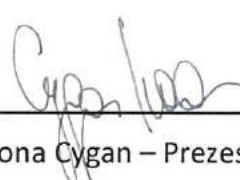
Za LASER – MED:

Za ONE MORE LEVEL:



January Ciszewski – Prezes Zarządu

Łukasz Górski – Członek Zarządu



Iwona Cygan – Prezes Zarządu

Kraków, dnia 28 września 2017 roku

Załącznik nr 2 do Planu Połączenia

PROJEKT

Uchwała nr [] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia []
w sprawie połączenia LASER - MED S.A. oraz
ONE MORE LEVEL S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ONE MORE LEVEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (zwanej dalej „ONE MORE LEVEL” lub „Spółką Przejmowaną”), działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) oraz art. 506 kodeksu spółek handlowych (dalej: „k.s.h.”) uchwała, co następuje:

§ 1. POŁĄCZENIE

1. ONE MORE LEVEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie łączy się z LASER - MED Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Malwowa 30, 30-611 Kraków, wpisaną 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, (dalej: „LASER - MED” lub „Spółka Przejmująca”).
2. Połączenie, o którym mowa w § 1 ust. 1, zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na LASER - MED w zamian za nowo emitowane akcje, które LASER - MED wyda wspólnikom Spółki Przejmowanej - na zasadach określonych w planie połączenia LASER - MED Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie oraz ONE MORE LEVEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uzgodnionym w dniu 28 września 2017 roku (zwanym dalej „Planem Połączenia”). Plan Połączenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
3. Wobec uchwalonego połączenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na:
 - a) Plan Połączenia;
 - b) zmiany Statutu Spółki związane z połączeniem wskazane w § 3 niniejszej uchwały.

§ 2. ZGODA NA PLAN POŁĄCZENIA

Wobec uchwalonego połączenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ONE MORE LEVEL Spółka Akcyjna wyraża zgodę na Plan Połączenia.

§ 3 ZGODA NA PROPONOWANE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI LASER - MED S.A.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ONE MORE LEVEL S.A wyraża zgodę na proponowane zmiany statutu spółki LASER - MED S.A. jako Spółki Przejmującej, polegające na:
 - 1) § 1 statutu LASER – MED 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 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) § 6 ust. 1 statutu LASER - MED 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) 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) każda.*

- 4) § 13 ust. 1 statutu LASER - MED 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 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.”

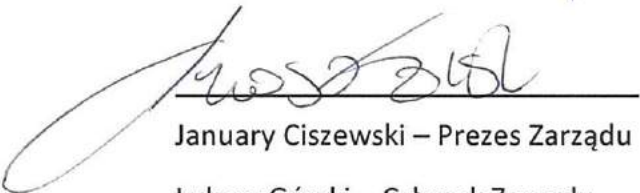
§ 4. UPOWAŻNIENIA

1. Upoważnia się Zarząd ONE MORE LEVEL S.A. do dokonania wszystkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia LASER - MED S.A. z ONE MORE LEVEL S.A.

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

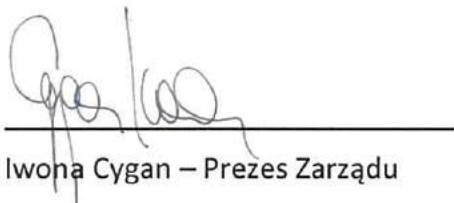
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem w zakresie połączenia Spółek i zmian w statucie w dniu dokonania odpowiedniego wpisu w rejestrze przedsiębiorców.

Za LASER – MED:


January Ciszewski – Prezes Zarządu

Łukasz Górski – Członek Zarządu

Za ONE MORE LEVEL:


Iwona Cygan – Prezes Zarządu

Kraków, dnia 28 września 2017 roku

Załącznik nr 3 do Planu Połączenia

Projekt zmian statutu spółki LASER - MED S.A. z siedzibą w Krakowie

1) § 1 statutu LASER – MED 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 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) § 6 ust. 1 statutu LASER - MED 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 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 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.”

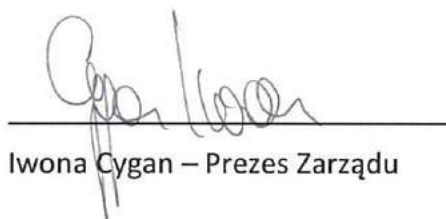
Za LASER – MED



January Ciszewski – Prezes Zarządu

Łukasz Górski – Członek Zarządu

Za ONE MORE LEVEL:



Iwona Cygan – Prezes Zarządu

Kraków, dnia 28 września 2017 roku

Załącznik nr 4 do Planu Połączenia

USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA DZIEŃ 31.08.2017 R.

Podstawą dla ustalenia wartości ONE MORE LEVEL na potrzeby przyjmowanego parytetu wymiany akcji ONE MORE LEVEL na akcje LASER - MED była wartość godziwa majątku ONE MORE LEVEL jako Spółki Przejmowanej, ustalona w oparciu o metodę dochodową DCF jako podstawową oraz drugą metodę rynkową porównawczą (mnożnikową), a jako końcową przyjęto metodę mieszaną. Wartość godziwą ustalono według wyceny ONE MORE LEVEL z dnia 18 sierpnia 2017 roku, sporządzonej zgodnie z opisanymi wyżej zasadami przez biegłego rewidenta – Krystynę Adamus (nr 10289).

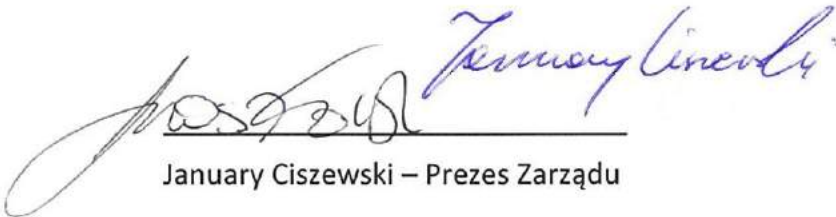
Biorąc pod uwagę powyższe ustalono, że wartość majątku ONE MORE LEVEL S.A. wynosi 40.524.100,00 zł (czterdzieści milionów pięćset dwadzieścia cztery tysiące sto złotych 00/100).

Obecnie wartość godziwa jednej akcji ONE MORE LEVEL wynosi 20,26 zł (dwadzieścia złotych dwadzieścia sześć groszy).

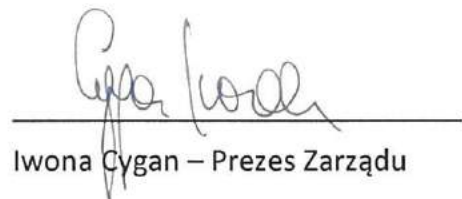
W związku z postanowieniami negocjacyjnymi, Akcjonariusze spółki przejmującej LASER – MED otrzymują premie w wysokości 10 % wartości Spółki Przejmowanej za status spółki publicznej, przyjęta dla obliczeń parytetu wymiany akcji wartość Spółki Przejmowanej wynosi 36.471.690,00 zł (trzydzieści sześć milionów czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt złotych 00/100).

Za LASER – MED:

Za ONE MORE LEVEL:



January Ciszewski – Prezes Zarządu
Łukasz Górski – Członek Zarządu



Iwona Cygan – Prezes Zarządu

Kraków, dnia 28 września 2017 roku

Załącznik nr 5 do Planu Połączenia

**OŚWIADCZENIE LASER - MED S.A. z siedzibą w Krakowie
o stanie księgowym na dzień 31 sierpnia 2017 roku**

LASER - MED Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie oświadcza, że na dzień 31 sierpnia 2017 roku stan księgowy spółki przedstawia się następująco:

BILANS na dzień 31.08.2017

AKTYWA	31.08.2017	31.12.2016
A. AKTYWA TRWAŁE	0,00	95 714,88
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	95 714,88
1. Środki trwałe	0,00	95 714,88
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	95 714,88
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00

– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	40 513,61	18 925,47
I. Zapasy	0,00	14 095,33
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
– w tym obiekty w zabudowie	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	14 095,33
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	35 265,00	2 399,80
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	35 265,00	2 399,80
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	33 210,00	2 399,80
– do 12 miesięcy	33 210,00	2 399,80
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 055,00	0,00
c) inne	0,00	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	2 899,80	0,53
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 899,80	0,53
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00

– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 899,80	0,53
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 899,80	0,53
– inne środki pieniężne	0,00	0,00
– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 348,81	2 429,81
– w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych	0,00	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM	40 513,61	114 640,35
PASYWA	31.08.2017	31.12.2016
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	-15 206,17	-259 537,04
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	551 644,00	551 644,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	319 693,00
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-811 181,04	-1 191 183,18
VI. Zysk (strata) netto	244 330,87	60 309,14
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	55 719,78	374 177,39
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
– długoterminowa	0,00	0,00
– krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
– długoterminowe	0,00	0,00
– krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00

3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
d) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	55 719,78	374 177,39
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	55 719,78	374 177,39
a) kredyty i pożyczki	41 716,17	346 211,49
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	14 003,61	17 526,81
– do 12 miesięcy	14 003,61	17 526,81
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	10 379,79
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i) inne	0,00	59,30
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	0,00	0,00
3. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
– długoterminowe	0,00	
– krótkoterminowe	0,00	0,00
PASYWA RAZEM	40 513,61	114 640,35

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za 2017

Wyszczególnienie	01.01.2017 - 31.08.2017	01.01.2016- 31.12.2016
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	279 159,10	839 544,42
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	272 368,52	839 544,42
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00
– w tym obiekty w zabudowie	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	6 790,58	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	237 277,21	769 253,95
I. Amortyzacja	4 290,58	34 896,01
II. Zużycie materiałów i energii	40 474,48	157 149,17
III. Usługi obce	118 054,58	347 262,58
IV. Podatki i opłaty, w tym:	2 570,00	3 357,66
– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	46 532,90	161 211,59
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	9 529,24	31 469,44
– emerytalne	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	11 892,55	33 907,50
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 932,88	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	41 881,89	70 290,47
D. Pozostałe przychody operacyjne	46 021,49	0,14
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	46 021,49	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	0,00	0,14
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,05	1 500,52
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	0,05	1 500,52
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	87 903,33	68 790,09
G. Przychody finansowe	181 642,02	6,21
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00

II. Odsetki, w tym:	0,00	0,00
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
V. Inne	181 642,02	6,21
H. Koszty finansowe	25 214,48	8 487,16
I. Odsetki, w tym:	25 214,48	0,00
– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	8 487,16
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	244 330,87	60 309,14
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	244 330,87	60 309,14

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

Wyszczególnienie	31.08.2017	31.12.2016
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	-319 846,18	-319 846,18
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	-319 846,18	-319 846,18
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	551 644,00	551 644,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
– wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
– podwyższenie wartości nominalnej udziałów (akcji)	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
– umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
– zmniejszenie wartości nominalnej akcji	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	551 644,00	551 644,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	319 693,00	319 693,00

2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
– podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
– zbycie lub likwidacja uprzednio zaktualizowanych środków trwałych – różnica z aktualizacji wyceny dotycząca rozchodowanych środków trwałych	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
– pokrycia straty	319 693,00	0,00
– umorzenia własnych udziałów	0,00	0,00
– podwyższenia kapitału zakładowego	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0,00	319 693,00
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
– aktualizacji wyceny środków trwałych	0,00	0,00
– aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
– zmniejszenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego, ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał	0,00	0,00
– aktualizacji innych aktywów	0,00	0,00
– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
– zbycia środków trwałych	0,00	0,00
– aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
– zwiększenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego, ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał	0,00	0,00
– aktualizacji innych aktywów	0,00	0,00
– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00

4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
– pokrycia straty bilansowej	0,00	0,00
– umorzenia udziałów własnych	0,00	0,00
– podwyższenia kapitału zakładowego lub rezerwowego	0,00	0,00
– wypłaty dywidendy	0,00	0,00
– zwrotu dopłat wspólnikom	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-1 191 183,18	-1 088 891,64
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
– podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
– wypłaty dywidendy	0,00	0,00
– przeznaczenia na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego	0,00	0,00
– pokrycia straty za poprzednie lata obrotowe	0,00	0,00
– przeznaczenia na umorzenie udziałów	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	1 191 183,18	-1 088 891,64
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1 191 183,18	1 088 891,64
a) zwiększenie z tytułu	0,00	102 291,54
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	102 291,54

– straty na sprzedaży lub umorzeniu drogą obniżenia kapitału zakładowego udziałów (akcji) własnych nieznajdującej pokrycia w kapitale zapasowym	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	380 002,14	0,00
– pokrycia strat z lat ubiegłych z zysku	60 309,14	0,00
– pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitałów: zapasowego i rezerwowego	319 693,00	0,00
– pokrycia straty z lat ubiegłych z obniżenia kapitału podstawowego	0,00	0,00
– pokrycia straty z lat ubiegłych z dopłat wspólników	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	811 181,04	1 191 183,18
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu,	-811 181,04	-1 191 183,18
6. Wynik netto	244 330,87	60 309,14
a) zysk netto	0,00	0,00
b) strata netto	244 330,87	60 309,14
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	-15 206,17	-259 537,04
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	-15 206,17	-259 537,04

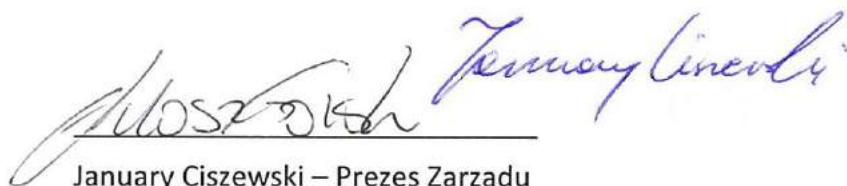
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (PLN) (METODA POŚREDNIA)

Treść	01.01.2017 - 31.08.2017	01.01.2016 - 31.12.2016
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	244 330,87	60 309,14
II. Korekty razem	-207 946,45	1 432,15
1. Amortyzacja	4 290,58	34 896,01
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	14 095,33	-14 095,33
7. Zmiana stanu należności	-30 810,20	5 530,95
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-13 962,29	-28 535,48
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	81,00	3 636,00
10. Inne korekty	-181 640,87	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	36 384,42	61 741,29
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00

I. Wpływy	137 445,79	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	137 445,79	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
– zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
– dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
– odsetki	0,00	0,00
– inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
– zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
– dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
– odsetki	0,00	0,00
– inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II. Wydatki	91 424,30	64 960,00
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	91 424,30	64 960,00
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
– nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
– udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
– nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
– udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	46 021,49	-64 960,00
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0,00	0,00
I. Wpływy	40 000,00	68 000,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	40 000,00	68 000,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II. Wydatki	119 506,64	75 500,00
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00

3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	119 506,64	75 500,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8. Odsetki	0,00	0,00
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-79 506,64	-7 500,00
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III+C.III)	2 899,27	-10 718,71
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	2 899,27	-10 718,71
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	0,53	10 719,24
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym:	2 899,80	0,53
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

Za LASER – MED:



January Ciszewski – Prezes Zarządu

Łukasz Górski – Członek Zarządu

Kraków, dnia 28 września 2017 roku

Załącznik nr 6 do Planu Połączenia

**OŚWIADCZENIE ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie
o stanie księgowym na dzień 31 sierpnia 2017 roku**

ONE MORE LEVEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie oświadcza, że na dzień 31 sierpnia 2017 roku stan księgowy spółki przedstawia się następująco:

BILANS na dzień 31.08.2017

AKTYWA	31.08.2017	31.12.2016
A. AKTYWA TRWAŁE	16 150,99	31 033,26
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 150,99	21 033,26
1. Środki trwałe	6 150,99	21 033,26
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	6 150,99	21 033,26
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	10 000,00	10 000,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	10 000,00	10 000,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00



– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	1 084 610,57	1 046 233,32
I. Zapasy	842 434,97	808 346,96
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	842 434,97	808 346,96
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	171 330,48	148 727,06
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	171 330,48	148 727,06
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	163 523,78	98 710,79
– do 12 miesięcy	163 523,78	98 710,79
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00
c) inne	7 806,70	50 016,27
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	68 854,05	83 566,70
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	68 854,05	83 566,70
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00

b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	68 854,05	83 566,70
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	68 854,05	83 566,70
– inne środki pieniężne	0,00	0,00
– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 991,07	5 592,60
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM	1 100 761,56	1 077 266,58
PASYWA	31.08.2017	31.12.2016
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	104 523,38	101 630,22
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	200 000,00	200 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	300 000,00	300 000,00
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-398 369,78	- 398 683,09
09VI. Zysk (strata) netto	2 893,16	313,31
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	996 238,18	975 636,36
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
– długoterminowa	0,00	0,00
– krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
– długoterminowe	0,00	0,00
– krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00

2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
d) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	996 238,18	975 636,36
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	996 238,18	975 636,36
a) kredyty i pożyczki	334 414,20	342 646,37
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	161 176,75	149 396,98
– do 12 miesięcy	161 176,75	149 396,98
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	498 155,45	463 737,69
h) z tytułu wynagrodzeń	2 491,78	19 855,32
i) inne	0,00	0,00
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	0,00	0,00
3. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
– długoterminowe	0,00	
– krótkoterminowe	0,00	0,00
PASYWA RAZEM	1 100 761,56	1 077 266,58

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za 2017

Wyszczególnienie	01.01.2017 - 31.08.2017	01.01.2016- 31.12.2016
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	733 992,97	1 579 399,56
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	699 904,96	1 051 907,10
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	34 088,01	527 492,46
– w tym obiekty w zabudowie	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	998 170,81	1 573 936,36
I. Amortyzacja	14 882,727	36 670,68
II. Zużycie materiałów i energii	11 873,45	49 542,22
III. Usługi obce	234 058,86	388 408,35
IV. Podatki i opłaty, w tym:	16 944,98	8 902,19
– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	685 714,06	943 313,45
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	23 571,66	125 531,16
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	11 125,53	21 568,31
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-264 177,84	5 463,20
D. Pozostałe przychody operacyjne	5 609,75	12 930,12
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	5 609,75	12 928,50
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	0,00	0,14
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,72
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	0,00	0,72
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-258 568,09	18 392,60
G. Przychody finansowe	278 409,49	9 193,90
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00

– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	0,00	0,00
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
V. Inne	278 409,49	7 527,24
H. Koszty finansowe	16 948,24	27 273,19
I. Odsetki, w tym:	16 948,24	9 709,84
– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	17 563,35
I. Zysk (strata) brutto z działalności gospodarczej (F+G–H)	2 893,16	313,31
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L Zysk (strata) netto (I–J–K)	2 893,16	313,31

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

Wyszczególnienie	31.08.2017	31.12.2016
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	101 630,22	101 316,91
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	101 630,22	101 316,91
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	200 000,00	200 000,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
– wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
– podwyższenie wartości nominalnej udziałów (akcji)	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
– umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00

– zmniejszenie wartości nominalnej akcji	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	200 000,00	200 000,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	300 000,00	300 000,00
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
– podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
– zbycie lub likwidacja uprzednio zaktualizowanych środków trwałych – różnica z aktualizacji wyceny dotycząca rozchodowanych środków trwałych	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
– pokrycia straty		0,00
– umorzenia własnych udziałów	0,00	0,00
– podwyższenia kapitału zakładowego	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	300 000,00	300 000,00
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
– aktualizacji wyceny środków trwałych	0,00	0,00
– aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
– zmniejszenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał	0,00	0,00
– aktualizacji innych aktywów	0,00	0,00
– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
– zbycia środków trwałych	0,00	0,00
– aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
– zwiększenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał	0,00	0,00
– aktualizacji innych aktywów	0,00	0,00

– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
– pokrycia straty bilansowej	0,00	0,00
– umorzenia udziałów własnych	0,00	0,00
– podwyższenia kapitału zakładowego lub rezerwowego	0,00	0,00
– wypłaty dywidendy	0,00	0,00
– zwrotu dopłat wspólnikom	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-1 191 183,18	-1 088 891,64
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
– podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
– wypłaty dywidendy	0,00	0,00
– przeznaczenia na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego	0,00	0,00
– pokrycia straty za poprzednie lata obrotowe	0,00	0,00
– przeznaczenia na umorzenie udziałów	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	398 683,09	398 39,78

– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	398 683,09	398 39,78
a) zwiększenie z tytułu	0,00	102 291,54
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	102 291,54
– straty na sprzedaży lub umorzeniu drogą obniżenia kapitału zakładowego udziałów (akcji) własnych nieznajdującej pokrycia w kapitale zapasowym	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
– pokrycia strat z lat ubiegłych z zysku	0,00	0,00
– pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitałów: zapasowego i rezerwowego	0,00	0,00
– pokrycia straty z lat ubiegłych z obniżenia kapitału podstawowego	0,00	0,00
– pokrycia straty z lat ubiegłych z dopłat wspólników	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	398 683,09	398 39,78
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu,	-398 683,09	-398 39,78
6. Wynik netto	313,31	2 893,16
a) zysk netto	313,31	2 893,16
b) strata netto		
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	101 630,22	104 523,38,04
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	101 630,22	104 523,38,04

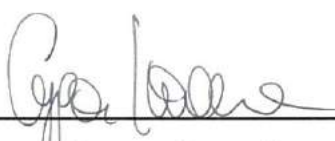
RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH (PLN) (METODA POŚREDNIA)

Treść	01.01.2017 - 31.08.2017	01.01.2016 - 31.12.2016
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	10 467,76	-229 891,76
I. Zysk (strata) netto	2 893,16	313,31
II. Korekty razem	7 574,60	-230 205,07
1. Amortyzacja	14 882,27	36 670,67
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	16 948,24	8 043,18
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	-12 928,50

5. Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	-34 088,01	-527 492,46
7. Zmiana stanu należności	-22 603,42	-132 101,40
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	28 833,99	396 462,46
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	3 601,53	1 140,98
10. Inne korekty	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	10 467,76	-229 891,76
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0,00	-22 176,84
I. Wpływy	0,00	12 928,50
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	12 928,50
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
– zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
– dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
– odsetki	0,00	0,00
– inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
– zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
– dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
– odsetki	0,00	0,00
– inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II. Wydatki	0,00	35 105,34
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	35 105,34
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
– nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
– udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
– nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
– udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	0,00	-22 176,84

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-25 180,41	132 936,53
I. Wpływy	0,00	140 979,71
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	40 000,00	140 979,71
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II. Wydatki	25 180,41	8 043,18
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	8 232,17	0,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8. Odsetki	16 948,24	8 043,18
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-25 180,41	132 936,53
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III+C.III)	-14 712,65	-119 132,07
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	0,00	0,00
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	83 566,70	202 698,77
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym:	68 854,05	83 566,70
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

Za ONE MORE LEVEL:


 Iwona Cygan – Prezes Zarządu

Kraków, dnia 28 września 2017 roku