

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego siódmego czerwca dwa tysiące szesnastego (27.06.2016) roku, w siedzibie Kancelarii Notarialnej przy ulicy Gdańskiej pod nr 16/5 w Bydgoszczy, prowadzonej przez Barbarę Bilińską notariusz w Bydgoszczy, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: „LASER – MED” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000385650 (NIP 9671342264, REGON 340906616), z którego sporządzony został _____

PROTOKÓŁ

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zgromadzenie otworzył Pan Rafał Piotr Świstun - Przewodniczący Rady Nadzorczej, stwierdzając, że na dzień dzisiejszy, tj. 27 czerwca 2016 roku, na godzinę 15⁰⁰ zwołane zostało Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „LASER-MED” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy, z następującym porządkiem obrad: _____

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. _____
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. _____
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. _____
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. _____
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. _____
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej. _____
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2015 roku. _____

8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku. _____
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2015 roku. _____
10. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. _____
11. Rozpatrzenie wniosku Zarządu i podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2015 roku. _____
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2015 roku. _____
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2015 roku. _____
14. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej oraz powołania nowego Członka Rady Nadzorczej. _____
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. _____

Pan Rafał Piotr Świstun zwrócił się do Akcjonariuszy o zgłaszanie kandydatur na funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia. _____

Zgłoszono kandydaturę Pani Ewy Marii Łączkowskiej, która wyraziła zgodę na kandydowanie. _____

Następnie Przewodniczący Rady Nadzorczej przedstawił projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia, o następującej treści: _____

UCHWAŁA NR 1/2016
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„LASER – MED” S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „LASER-MED” S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera Panią Ewę Marię Łączkowską na Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia. _____

Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Rafał Piotr Świstun, po przeprowadzeniu tajnego głosowania, ogłosił jego wyniki: _____

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 221.995 (dwieście dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć), co stanowi 40,24 % (czterdzieści i dwadzieścia cztery setne procenta) w kapitale zakładowym Spółki; _____



- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 221.995 (dwieście dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć);
- za przyjęciem uchwały oddano 221.995 (dwieście dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć) głosów;
- nikt nie głosował przeciwko;
- nikt nie wstrzymał się od głosu.

Ponadto Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Przed objęciem przewodniczenia Zgromadzeniu notariusz stwierdziła tożsamość Ewy Marii Łączkowskiej, córki Zygmunta i Iwonny (nr PESEL 660904000928), zamieszkałej w Bydgoszczy przy ulicy Floriana 9/3, na podstawie okazanego dowodu osobistego serii AWP numer 541090 (z terminem ważności do dnia 13 czerwca 2023 roku).

Przewodnicząca Zgromadzenia Pani Ewa Maria Łączkowska, stosownie do art. 410 Kodeksu spółek handlowych zarządziła sporządzenie listy obecności, podpisała ją oraz dała do podpisu akcjonariuszom, stwierdzając, iż na dzisiejszym Zgromadzeniu w chwili jego otwarcia jest obecnych dwóch Akcjonariuszy reprezentujących 221.995 (dwieście dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć) akcji, na ogólną liczbę 551.644 (pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset czterdzieści cztery) akcji, zaś na każdą akcję przypada jeden głos.

Przewodnicząca Zgromadzenia - po sprawdzeniu dokumentów przedłożonych przez Zarząd Spółki, w szczególności terminu ogłoszenia o Walnym Zgromadzeniu i treści tego ogłoszenia, listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz listy obecności - stwierdziła, że Walne Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane, zgodnie z przepisami art. 402¹ oraz następnych Kodeksu spółek handlowych i zdolne jest do podejmowania uchwał.

Następnie Przewodnicząca Zgromadzenia zaproponowała podjęcie uchwały następującej treści:

UCHWAŁA NR 2/2016
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„LASER – MED” S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „LASER-MED” S.A. postanawia przyjąć porządek obrad, zaproponowany w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia.



Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania, ogłosiła jego wyniki:—

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 221.995 (dwieście dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć), co stanowi 40,24 % (czterdzieści i dwadzieścia cztery setne procenta) w kapitale zakładowym Spółki; —
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 221.995 (dwieście dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć); —
- za przyjęciem uchwały oddano 221.995 (dwieście dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć) głosów; —
- nikt nie głosował przeciwko; —
- nikt nie wstrzymał się od głosu. —

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. —

UCHWAŁA NR 3/2016
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„LASER – MED” S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
 w sprawie uchylecia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „LASER-MED” S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, 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. —

Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania, ogłosiła jego wyniki:—

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 221.995 (dwieście dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć), co stanowi 40,24 % (czterdzieści i dwadzieścia cztery setne procenta) w kapitale zakładowym Spółki; —
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 221.995 (dwieście dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć); —
- za przyjęciem uchwały oddano 221.995 (dwieście dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć) głosów; —
- nikt nie głosował przeciwko; —
- nikt nie wstrzymał się od głosu. —

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. —

UCHWAŁA NR 4/2016
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„LASER – MED” S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „LASER-MED” S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, zgodnie z art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie: Sławomir Dariusz Jaworski. _____

Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania, ogłosiła jego wyniki:—
 - liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 221.995 (dwieście dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć), co stanowi 40,24 % (czterdzieści i dwadzieścia cztery setne procenta) w kapitale zakładowym Spółki; _____
 - łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 221.995 (dwieście dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć); _____
 - za przyjęciem uchwały oddano 221.995 (dwieście dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć) głosów; _____
 - nikt nie głosował przeciwko; _____
 - nikt nie wstrzymał się od głosu. _____
 Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. _____

UCHWAŁA NR 5/2016
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„LASER – MED” S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2015 roku

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie „LASER-MED” S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2015. _____
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. _____

Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania, ogłosiła jego wyniki:—
 - liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 221.995 (dwieście dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć), co stanowi 40,24 % (czterdzieści i dwadzieścia cztery setne procenta) w kapitale zakładowym Spółki; _____
 - łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 221.995 (dwieście dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć); _____



- za przyjęciem uchwały oddano 221.995 (dwieście dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć) głosów; _____
 - nikt nie głosował przeciwko; _____
 - nikt nie wstrzymał się od głosu. _____
- Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. _____

UCHWAŁA NR 6/2016
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„LASER – MED” S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie „LASER-MED” S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015. _____
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. _____

Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania, ogłosiła jego wyniki:—

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 221.995 (dwieście dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć), co stanowi 40,24 % (czterdzieści i dwadzieścia cztery setne procenta) w kapitale zakładowym Spółki; _____
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 221.995 (dwieście dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć); _____
- za przyjęciem uchwały oddano 221.995 (dwieście dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć) głosów; _____
- nikt nie głosował przeciwko; _____
- nikt nie wstrzymał się od głosu. _____

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. _____

UCHWAŁA NR 7/2016
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„LASER – MED” S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego „LASER-MED” S.A.
 z siedzibą w Bydgoszczy za 2015 rok

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie „LASER-MED” S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta oraz mając na względzie przedstawioną _____



przez Radę Nadzorczą ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone na dzień 31.12.2015r., w którego skład wchodzi:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 r., który zamyka się po stronie aktywów i pasywów sumą 90 366,69 zł,
- rachunek zysków i strat wykazujący za rok obrotowy 2015 r. stratę netto w wysokości 102 291,54 zł,
- rachunek przepływów pieniężnych,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2015,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania, ogłosiła jego wyniki:—

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 221.995 (dwieście dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć), co stanowi 40,24 % (czterdzieści i dwadzieścia cztery setne procenta) w kapitale zakładowym Spółki;
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 221.995 (dwieście dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć);
- za przyjęciem uchwały oddano 221.995 (dwieście dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć) głosów;
- nikt nie głosował przeciwko;
- nikt nie wstrzymał się od głosu.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 8/2016
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„LASER – MED” S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
w sprawie dalszego istnienia Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „LASER-MED” S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:—

1. Z uwagi na treść art. 397 Kodeksu spółek handlowych oraz ziszczenie się przesłanek określonych w tym przepisie oraz mając na względzie wnioski Zarządu,



Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'Krzysztof' and 'Krzysztof'.

Walne Zgromadzenie postanawia o dalszym istnieniu Spółki. _____

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. _____

Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania, ogłosiła jego wyniki:—

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 221.995 (dwieście dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć), co stanowi 40,24 % (czterdzieści i dwadzieścia cztery setne procenta) w kapitale zakładowym Spółki; _____
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 221.995 (dwieście dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć); _____
- za przyjęciem uchwały oddano 221.995 (dwieście dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć) głosów; _____
- nikt nie głosował przeciwko; _____
- nikt nie wstrzymał się od głosu. _____

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. _____

**UCHWAŁA NR 9/2016
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„LASER – MED” S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki za 2015 roku**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie „LASER-MED” S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w sprawie proponowanego sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2015 oraz oceną Rady Nadzorczej dotyczącej tego wniosku, na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, uchwała, że strata Spółki osiągnięta za rok obrotowy 2015 w wysokości 102.291,54 zł zostanie pokryta z przyszłych zysków spółki. _____

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. _____

Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania, ogłosiła jego wyniki:—

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 221.995 (dwieście dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć), co stanowi 40,24 % (czterdzieści i dwadzieścia cztery setne procenta) w kapitale zakładowym Spółki; _____
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 221.995 (dwieście dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć); _____
- za przyjęciem uchwały oddano 221.995 (dwieście dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć) głosów; _____



- nikt nie głosował przeciwko; _____
 - nikt nie wstrzymał się od głosu. _____
- Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. _____

UCHWAŁA NR 10/2016
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„LASER – MED” S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu
Kamili Katarzynie Krieger za 2015 rok

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie „LASER-MED” S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Pani Kamili Katarzynie Krieger absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2015 roku. _____
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. _____

Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania, ogłosiła jego wyniki:—

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 221.995 (dwieście dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć), co stanowi 40,24 % (czterdzieści i dwadzieścia cztery setne procenta) w kapitale zakładowym Spółki; _____
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 221.995 (dwieście dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć); _____
- za przyjęciem uchwały oddano 221.995 (dwieście dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć) głosów; _____
- nikt nie głosował przeciwko; _____
- nikt nie wstrzymał się od głosu. _____

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. _____

UCHWAŁA NR 11/2016
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„LASER – MED” S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu
Ewie Marii Łączkowskiej za 2015 rok

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie „LASER-MED” S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Pani Ewie Marii Łączkowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2015 roku. _____
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. _____



Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania, ogłosiła jego wyniki:—

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 213.385 (dwieście trzysta osiemdziesiąt pięć), co stanowi 38,68 % (trzydzieści osiem i sześćdziesiąt osiem setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki; _____
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 213.385 (dwieście trzysta osiemdziesiąt pięć); _____
- za przyjęciem uchwały oddano 213.385 (dwieście trzysta osiemdziesiąt pięć) głosów; _____
- nikt nie głosował przeciwko; _____
- nikt nie wstrzymał się od głosu. _____

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. _____

UCHWAŁA NR 12/2016
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„LASER – MED” S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Rafałowi Piotrowi Świstunowi za 2015 rok

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie „LASER-MED” S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Rafałowi Piotrowi Świstunowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 roku. _____
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. _____

Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania, ogłosiła jego wyniki:—

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 221.995 (dwieście dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć), co stanowi 40,24 % (czterdzieści i dwadzieścia cztery setne procenta) w kapitale zakładowym Spółki; _____
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 221.995 (dwieście dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć); _____
- za przyjęciem uchwały oddano 221.995 (dwieście dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć) głosów; _____
- nikt nie głosował przeciwko; _____
- nikt nie wstrzymał się od głosu. _____

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. _____

UCHWAŁA NR 13/2016
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„LASER – MED” S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Markowi Andrzejowi Piontkowskiemu za 2015 rok

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie „LASER-MED” S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Markowi Andrzejowi Piontkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 roku.-----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania, ogłosiła jego wyniki:---

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 221.995 (dwieście dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć), co stanowi 40,24 % (czterdzieści i dwadzieścia cztery setne procenta) w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 221.995 (dwieście dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć);-----
- za przyjęciem uchwały oddano 221.995 (dwieście dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć) głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

UCHWAŁA NR 14/2016
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„LASER – MED” S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Agacie Iwonie Klinger za 2015 rok

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie „LASER-MED” S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Pani Agacie Iwonie Klinger absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 roku.-----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania, ogłosiła jego wyniki:---



Handwritten signature

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 221.995 (dwieście dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć), co stanowi 40,24 % (czterdzieści i dwadzieścia cztery setne procenta) w kapitale zakładowym Spółki; _____
 - łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 221.995 (dwieście dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć); _____
 - za przyjęciem uchwały oddano 221.995 (dwieście dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć) głosów; _____
 - nikt nie głosował przeciwko; _____
 - nikt nie wstrzymał się od głosu. _____
- Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. _____

UCHWAŁA NR 15/2016
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„LASER – MED” S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Annie Jaworskiej za 2015 rok

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie „LASER-MED” S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Pani Annie Jaworskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 roku. _____
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. _____

- Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania, ogłosiła jego wyniki: _____
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 221.995 (dwieście dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć), co stanowi 40,24 % (czterdzieści i dwadzieścia cztery setne procenta) w kapitale zakładowym Spółki; _____
 - łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 221.995 (dwieście dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć); _____
 - za przyjęciem uchwały oddano 221.995 (dwieście dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć) głosów; _____
 - nikt nie głosował przeciwko; _____
 - nikt nie wstrzymał się od głosu. _____
- Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. _____

UCHWAŁA NR 16/2016
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„LASER – MED” S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Wojciechowi Andrzejowi Maciaszkowi za 2015 rok

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie „LASER-MED” S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Wojciechowi Andrzejowi Maciaszkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 roku.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania, ogłosiła jego wyniki:—

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 221.995 (dwieście dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć), co stanowi 40,24 % (czterdzieści i dwadzieścia cztery setne procenta) w kapitale zakładowym Spółki; —

- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 221.995 (dwieście dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć); —

- za przyjęciem uchwały oddano 221.995 (dwieście dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć) głosów; —

- nikt nie głosował przeciwko; —

- nikt nie wstrzymał się od głosu. —

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. —

UCHWAŁA NR 17/2016
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„LASER – MED” S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie „LASER-MED” S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, działając na podstawie art. 385 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, odwołuje ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Marka Andrzeja Piontkowskiego. —

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania, ogłosiła jego wyniki:—

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 221.995 (dwieście dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć), co stanowi 40,24 % (czterdzieści i dwadzieścia cztery setne procenta) w kapitale zakładowym Spółki; —

ście

4 %

ście

ięcy

czy,

ch,

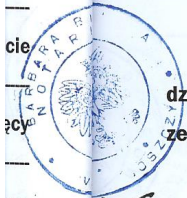
nka

cie

4 %

cie

ęcy



Handwritten signature in blue ink.

- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 221.995 (dwieście dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć); _____
 - za przyjęciem uchwały oddano 221.995 (dwieście dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć) głosów; _____
 - nikt nie głosował przeciwko; _____
 - nikt nie wstrzymał się od głosu. _____
- Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. _____

UCHWAŁA NR 18/2016
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„LASER – MED” S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie „LASER-MED” S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, działając na podstawie art. 385 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, powołuje na Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Dariusza Klingera. _____
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. _____

- Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania, ogłosiła jego wyniki:_____
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 221.995 (dwieście dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć), co stanowi 40,24 % (czterdzieści i dwadzieścia cztery setne procenta) w kapitale zakładowym Spółki; _____
 - łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 221.995 (dwieście dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć); _____
 - za przyjęciem uchwały oddano 221.995 (dwieście dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć) głosów; _____
 - nikt nie głosował przeciwko; _____
 - nikt nie wstrzymał się od głosu. _____
- Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. _____

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zamknęła Zgromadzenie Akcjonariuszy załączając do niniejszego protokołu listę obecności. _____

Przy niniejszym akcie okazano: _____

- 1/ informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 27 czerwca 2016 roku, identyfikator wydruku: RP/385650/12/20160627145420, _____
- 2/ potwierdzenie dyspozycji wydania zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy nr 13059, _____



3/ potwierdzenie dyspozycji wydania zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy nr 13120. _____

Wypisy tego aktu mogą być wydawane Spółce w dowolnej liczbie. _____

Notariusz naliczyła: _____

a/ na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2) rozp. Min. Sprawiedl. z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2013 roku, poz. 237 ze zm.) - wynagrodzenie w kwocie 800,- (osiemset) złotych, _____

b/ na podstawie art. art. 5 i 41 w zw. z art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 roku, poz. 710) - podatek Vat w wysokości 23% od wynagrodzenia w kwocie 800,- zł, czyli kwotę 184,- (sto osiemdziesiąt cztery) złote. _____

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano:

/ - / Ewa Maria Łączkowska – Przewodnicząca Zgromadzenia
/ - / Barbara Bilińska - notariusz

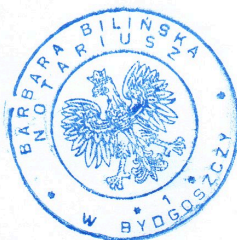
Repertorium A numer 3134/2016

Wypis tego aktu wydaje się Spółce.

Pobrano, z § 12 rozp. Min.Sprawiedl. z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2013 roku, poz. 237 ze zm.), wynagrodzenie w kwocie 30,- (trzydzieści) złotych oraz, z art.art. 5 i 41 w zw. z art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 roku, poz. 710), podatek Vat w wysokości 23% od kwoty 30,- zł, czyli kwotę 6,90 zł (sześć złotych dziewięćdziesiąt groszy).

Bydgoszcz, dnia dwudziestego siódmego czerwca dwa tysiące szesnastego (27.06.2016) roku.

Barbara Bilińska
NOTARIUSZ



Handwritten signature/initials in the bottom left corner.