

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego pierwszego marca dwa tysiące siedemnastego (21.03.2017) roku, w siedzibie Kancelarii Notarialnej przy ulicy Gdańskiej pod nr 16/5 w Bydgoszcy, prowadzonej przez Barbarę Bilińską notariusz w Bydgoszcy, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: „LASER – MED” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszcy, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000385650 (NIP 9671342264, REGON 340906616), z którego sporządzony został-----

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY LASER - MED S.A. z siedzibą w Bydgoszcy

Zgromadzenie otworzył Pan Rafał Piotr Świstun - Przewodniczący Rady Nadzorczej, stwierdzając, że na dzień dzisiejszy, tj. 21 marca 2017 roku, na godzinę 16⁰⁰ zwołane zostało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „LASER-MED” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszcy.-----

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

Zgłoszono kandydaturę Pana Artura Mirosława Górskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie.-----

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

**UCHWAŁA NR 1/2017
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY LASER - MED S.A. z siedzibą w Bydgoszcy
z dnia 21 marca 2017 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „LASER-MED” S.A. z siedzibą w Bydgoszcy, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera Pana Artura

Mirosława Górskiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 344.829 (trzysta czterdzieści cztery tysiące osiemset dwadzieścia dziewięć), co stanowi 62,51 % (sześćdziesiąt dwa i pięćdziesiąt jeden setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki;
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 344.829 (trzysta czterdzieści cztery tysiące osiemset dwadzieścia dziewięć);-----
- za przyjęciem uchwały oddano 344.829 (trzysta czterdzieści cztery tysiące osiemset dwadzieścia dziewięć) głosów,-----
- nikt nie głosował przeciwko,-----
- nikt nie wstrzymał się od głosu.-----

Ponadto Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

Przed objęciem przewodniczenia Zgromadzeniu notariusz stwierdziła tożsamość Artura Mirosława Górskiego, syna Mirosława i Wandy (nr PESEL 87030811097), zamieszkałego w Katowicach przy ulicy Szczygłów 27, na podstawie okazanego dowodu osobistego serii AKX numer 036257 (z terminem ważności do dnia 11 kwietnia 2017 roku).-----

Przewodniczący Zgromadzenia Pan Artur Mirosław Górski:-----

- 1/ zarządził sporządzenie listy obecności, stosownie do art. 410 Kodeksu spółek handlowych, podpisał ją oraz dał do podpisu akcjonariuszom, stwierdzając, iż na dzisiejszym Zgromadzeniu w chwili jego otwarcia jest obecnych czterech Akcjonariuszy reprezentujących 344.829 (trzysta czterdzieści cztery tysiące osiemset dwadzieścia dziewięć) akcji, na ogólną liczbę 551.644 (pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset czterdzieści cztery) akcji, zaś na każdą akcję przypada jeden głos,-----
- 2/ stwierdził, że Walne Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane, zgodnie z przepisami art. 402¹ oraz następnych Kodeksu spółek handlowych i zdolne jest do podejmowania uchwał – po uprzednim 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.-----

W tym miejscu Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Rafał Piotr Świstun składa na ręce Prezesa Zarządu Pani Ewy Łączkowskiej rezygnację z pełnionej funkcji Członka Rady Nadzorczej.-----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały następującej treści:-----

**UCHWAŁA NR 2/2016
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY LASER - MED S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 21 marca 2017 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

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

porządek obrad w następującym brzmieniu:-----

- 1/ otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,-----*
- 2/ wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,-----*
- 3/ sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,-----*
- 4/ przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia,-----*
- 5/ podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej,-----*
- 6/ wybór Komisji Skrutacyjnej,-----*
- 7/ rozpatrzenie wniosku Zarządu i podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2011 rok,-----*
- 8/ wyrażenie zgody na sprzedaż środków trwałych i wyposażenia Spółki,-----*
- 9/ podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej,-----*
- 10/ podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej,-----*
- 11/ podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki,-----*
- 12/ zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----*

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania, ogłosił jego wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 344.829 (trzysta

- czterdzieści cztery tysiące osiemset dwadzieścia dziewięć), co stanowi 62,51 % (sześćdziesiąt dwa i pięćdziesiąt jeden setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki;-
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 344.829 (trzysta czterdzieści cztery tysiące osiemset dwadzieścia dziewięć);
 - za przyjęciem uchwały oddano 344.829 (trzysta czterdzieści cztery tysiące osiemset dwadzieścia dziewięć) głosów;
 - nikt nie głosował przeciwko;
 - nikt nie wstrzymał się od głosu.
- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**UCHWAŁA NR 3/2017
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY LASER - MED S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 21 marca 2017 roku**

w sprawie uchylecia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania, ogłosił jego wyniki:—

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 344.829 (trzysta czterdzieści cztery tysiące osiemset dwadzieścia dziewięć), co stanowi 62,51 % (sześćdziesiąt dwa i pięćdziesiąt jeden setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki;-
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 344.829 (trzysta czterdzieści cztery tysiące osiemset dwadzieścia dziewięć);
- za przyjęciem uchwały oddano 344.829 (trzysta czterdzieści cztery tysiące osiemset dwadzieścia dziewięć) głosów;
- nikt nie głosował przeciwko;
- nikt nie wstrzymał się od głosu.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. —



UCHWAŁA NR 4/2017
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY LASER - MED S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 21 marca 2017 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

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

1/ Pani Natalia Zemrau,-----

2/ Pani Karolina Korólczyk.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania, ogłosił jego wyniki: ----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 344.829 (trzysta czterdzieści cztery tysiące osiemset dwadzieścia dziewięć), co stanowi 62,51 %

(sześćdziesiąt dwa i pięćdziesiąt jeden setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki

- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 344.829 (trzysta czterdzieści cztery tysiące osiemset dwadzieścia dziewięć);-----

- za przyjęciem uchwały oddano 344.829 (trzysta czterdzieści cztery tysiące osiemset dwadzieścia dziewięć) głosów;-----

- nikt nie głosował przeciwko;-----

- nikt nie wstrzymał się od głosu.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

UCHWAŁA NR 5/2017
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY LASER - MED S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 21 marca 2017 roku
w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki za 2011 rok

§ 1

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w sprawie proponowanego sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2011 oraz oceną Rady Nadzorczej dotyczącej tego wniosku na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Laser - Med S.A. uchwała, że strata Spółki osiągnięta



za rok obrotowy 2011 w wysokości 378.394,34 zł (trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt cztery złote trzydzieści cztery grosze) zostanie pokryta z dochodu za rok 2016 w wysokości 60.309,14 zł (sześćdziesiąt tysięcy trzysta dziewięć złotych czternaście groszy) oraz z kapitału zapasowego w wysokości 318.088,20 zł (trzysta osiemnaście tysięcy osiemdziesiąt osiem złotych dwadzieścia groszy).-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania, ogłosił jego wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 344.829 (trzysta czterdzieści cztery tysiące osiemset dwadzieścia dziewięć), co stanowi 62,51 % (sześćdziesiąt dwa i pięćdziesiąt jeden setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki;
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 344.829 (trzysta czterdzieści cztery tysiące osiemset dwadzieścia dziewięć);-----
- za przyjęciem uchwały oddano 344.829 (trzysta czterdzieści cztery tysiące osiemset dwadzieścia dziewięć) głosów;-----
- nikt nie głosował przeciwko;-----
- nikt nie wstrzymał się od głosu.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

**UCHWAŁA NR 6/2017
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY LASER - MED S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 21 marca 2017 roku
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż środków trwałych i wyposażenia Spółki**

§ 1

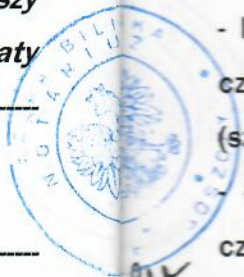
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Laser - Med S.A. Niniejszy wyraża zgodę na sprzedaż środków trwałych i wyposażenia Spółki celem spłaty wymagalnych zobowiązań Spółki.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania, ogłosił jego wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 344.829 (trzysta



czterdzieści cztery tysiące osiemset dwadzieścia dziewięć), co stanowi 62,51 % (sześćdziesiąt dwa i pięćdziesiąt jeden setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki;
 - łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 344.829 (trzysta czterdzieści cztery tysiące osiemset dwadzieścia dziewięć);
 - za przyjęciem uchwały oddano 344.829 (trzysta czterdzieści cztery tysiące osiemset dwadzieścia dziewięć) głosów;
 - nikt nie głosował przeciwko;
 - nikt nie wstrzymał się od głosu.
 Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej jest bezprzedmiotowe, z uwagi na złożenie rezygnacji z pełnionej funkcji przez wszystkich Członków Rady Nadzorczej.

**UCHWAŁA NR 7/2017
 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
 AKCJONARIUSZY LASER - MED S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
 z dnia 21 marca 2017 roku
 w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Działając na podstawie art. 385 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Laser - Med S.A. powołuje z dniem 21 marca 2017 roku na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Spółki Panią Agnieszkę Staniszewską.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania, ogłosił jego wyniki:
 - liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 344.829 (trzysta czterdzieści cztery tysiące osiemset dwadzieścia dziewięć), co stanowi 62,51 % (sześćdziesiąt dwa i pięćdziesiąt jeden setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki;
 - łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 344.829 (trzysta czterdzieści cztery tysiące osiemset dwadzieścia dziewięć);
 - za przyjęciem uchwały oddano 344.829 (trzysta czterdzieści cztery tysiące osiemset dwadzieścia dziewięć) głosów;
 - nikt nie głosował przeciwko;

- nikt nie wstrzymał się od głosu.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

**UCHWAŁA NR 8/2017
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY LASER - MED S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 21 marca 2017 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Działając na podstawie art. 385 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Laser - Med S.A. powołuje z dniem 21 marca 2017 roku na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Tomasza Wykurza. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania, ogłosił jego wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 344.829 (trzysta czterdzieści cztery tysiące osiemset dwadzieścia dziewięć), co stanowi 62,51 % (sześćdziesiąt dwa i pięćdziesiąt jeden setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki;-----

- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 344.829 (trzysta czterdzieści cztery tysiące osiemset dwadzieścia dziewięć);-----

- za przyjęciem uchwały oddano 344.829 (trzysta czterdzieści cztery tysiące osiemset dwadzieścia dziewięć) głosów;-----

- nikt nie głosował przeciwko;-----

- nikt nie wstrzymał się od głosu.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

**UCHWAŁA NR 9/2017
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY LASER - MED S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 21 marca 2017 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Działając na podstawie art. 385 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Laser - Med S.A. powołuje z dniem 21 marca 2017 roku na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Mirosława Górskiego. -----



§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania, ogłosił jego wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 344.829 (trzysta czterdzieści cztery tysiące osiemset dwadzieścia dziewięć), co stanowi 62,51 % (sześćdziesiąt dwa i pięćdziesiąt jeden setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki;
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 344.829 (trzysta czterdzieści cztery tysiące osiemset dwadzieścia dziewięć); -----
- za przyjęciem uchwały oddano 344.829 (trzysta czterdzieści cztery tysiące osiemset dwadzieścia dziewięć) głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

**UCHWAŁA NR 10/2017
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY LASER - MED S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 21 marca 2017 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Działając na podstawie art. 385 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Laser - Med S.A. powołuje z dniem 21 marca 2017 roku na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Spółki Panią Natalię Górską. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania, ogłosił jego wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 344.829 (trzysta czterdzieści cztery tysiące osiemset dwadzieścia dziewięć), co stanowi 62,51 % (sześćdziesiąt dwa i pięćdziesiąt jeden setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki;
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 344.829 (trzysta czterdzieści cztery tysiące osiemset dwadzieścia dziewięć); -----
- za przyjęciem uchwały oddano 344.829 (trzysta czterdzieści cztery tysiące osiemset

dwadzieścia dziewięć) głosów; _____

- nikt nie głosował przeciwko; _____

- nikt nie wstrzymał się od głosu. _____

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. _____

**UCHWAŁA NR 11/2017
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY LASER - MED S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 21 marca 2017 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Działając na podstawie art. 385 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Laser - Med S.A. powołuje z dniem 21 marca 2017 roku na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Artura Górskiego. _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. _____

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania, ogłosił jego wyniki: _____

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 344.829 (trzysta czterdzieści cztery tysiące osiemset dwadzieścia dziewięć), co stanowi 62,51 % (sześćdziesiąt dwa i pięćdziesiąt jeden setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki; _____

- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 344.829 (trzysta czterdzieści cztery tysiące osiemset dwadzieścia dziewięć); _____

- za przyjęciem uchwały oddano 317.229 (trzysta siedemnaście tysięcy dwieście dwadzieścia dziewięć) głosów; _____

- nikt nie głosował przeciwko; _____

- głosów wstrzymujących się 27.600 (dwadzieścia siedem tysięcy sześćset). _____

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. _____

**UCHWAŁA NR 12/2017
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY LASER - MED S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 21 marca 2017 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Laser - Med S.A. zmienia Statut Spółki



w ten sposób, że uchyla się dotychczasowe brzmienie zapisu § 2 ust. 1 Statutu Spółki o treści następującej:-----

„Siedzibą spółki jest miasto Bydgoszcz.”

oraz uchwała nowe brzmienie zapisu § 2 ust. 1 Statutu Spółki, o treści następującej: -----

„Siedzibą spółki jest miasto Kraków.”

§2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Laser - Med S.A. upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki obejmującego zmiany Statutu dokonane uchwałami podjętymi na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.-----

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania, ogłosił jego wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 344.829 (trzysta czterdzieści cztery tysiące osiemset dwadzieścia dziewięć), co stanowi 62,51 % (sześćdziesiąt dwa i pięćdziesiąt jeden setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki;
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 344.829 (trzysta czterdzieści cztery tysiące osiemset dwadzieścia dziewięć);-----
- za przyjęciem uchwały oddano 344.829 (trzysta czterdzieści cztery tysiące osiemset dwadzieścia dziewięć) głosów;-----
- nikt nie głosował przeciwko;-----
- nikt nie wstrzymał się od głosu.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

**UCHWAŁA NR 13/2017
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY LASER - MED S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 21 marca 2017 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Laser - Med S.A. zmienia Statut Spółki w ten sposób, że uchyla się dotychczasowe brzmienie zapisu § 3 ust. 1 Statutu Spółki o treści następującej:-----

„Przedmiotem działalności spółki jest:-----

- 1) 96.04.Z – Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej;-----
- 2) 96.09.Z – Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana;-----
- 3) 87.90.Z – Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem;-----
- 4) 86.9 – Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej;-----
- 5) 86.10.Z – Działalność szpitali;-----
- 6) 86.21.Z – Praktyka lekarska ogólna;-----
- 7) 86.22.Z – Praktyka lekarska specjalistyczna;-----
- 8) 86.23.Z – Praktyka lekarska dentystyczna;-----
- 9) 86.90.A – Działalność fizjoterapeutyczna;-----
- 10) 86.90.C – Praktyka pielęgniarek i położnych;-----
- 11) 86.90.D – Działalność paramedyczna;-----
- 12) 86.90.E – Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana;-----
- 13) 82.9 – Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana;-----
- 14) 82.99.Z – Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana;-----
- 15) 85.5 – Pozaszkolne formy edukacji;-----
- 16) 78.30.Z – Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników;-----
- 17) 74.90.Z – Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;-----
- 18) 73.11.Z – Działalność agencji reklamowych;-----
- 19) 73.20.Z – Badanie rynku i opinii publicznej;-----
- 20) 72.19.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych;-----
- 21) 77.39.Z – Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane;-----
- 22) 70.22.Z – Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;-----
- 23) 68.10.Z – Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;-----
- 24) 68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;-----
- 25) 68.32.Z – Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie;-----
- 26) 66.19.Z – Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;-----



12.12.2017

27) 64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana;

z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;

28) 63.12.Z - Działalność portali internetowych;

29) 55.20.Z - Obiekty noclegowe, turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania;

30) 47.73.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;

31) 47.74.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;

32) 47.75.Z - Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;

33) 47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet"

oraz uchwała nowe brzmienie zapisu § 3 ust. 1 Statutu Spółki, o treści następującej:

„Przedmiotem działalności spółki jest:

70.10.Z - Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych;

64.19.Z - Pozostałe pośrednictwo pieniężne;

64.20.Z - Działalność holdingów finansowych;

63.12.Z - Działalność portali internetowych;

63.99.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;

70.21.Z - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja;

82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana;

78.30.Z - Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników;

74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;

73.11.Z - Działalność agencji reklamowych;

73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej;

72.19.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych;

77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych,

gdzie indziej niesklasyfikowane;-----
70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;-----
68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;-----
68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;-----
68.32.Z - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie;-----
66.19.Z - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;-----
64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;-----
47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet”-----

§2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Laser - Med S.A. upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki obejmującego zmiany Statutu dokonane uchwałami podjętymi na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.-----

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania, ogłosił jego wyniki:-----
 - liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 344.829 (trzysta czterdzieści cztery tysiące osiemset dwadzieścia dziewięć), co stanowi 62,51 % (sześćdziesiąt dwa i pięćdziesiąt jeden setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki;
 - łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 344.829 (trzysta czterdzieści cztery tysiące osiemset dwadzieścia dziewięć);-----
 - za przyjęciem uchwały oddano 344.829 (trzysta czterdzieści cztery tysiące osiemset dwadzieścia dziewięć) głosów;-----
 - nikt nie głosował przeciwko;-----
 - nikt nie wstrzymał się od głosu.-----
 Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął 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 21 marca 2017 roku, identyfikator wydruku: RP/385650/14/20170321133148, -----
- 2/ wykaz akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej Laser-Med. SA zwołanym na dzień 21 marca 2017 roku, z określeniem liczby akcji i głosów z akcji przysługujących każdemu z nich. -----

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 ze zm.) - podatek Vat w wysokości 23% od wynagrodzenia w kwocie 800,- zł, czyli kwotę 184,- (sto osiemdziesiąt cztery) złote, -----
- c/ wynagrodzenie za 3 wypisy aktu notarialnego zawierającego oświadczenie o poddaniu się egzekucji, wraz z należnym podatkiem VAT w łącznej kwocie 166,05 zł (sto sześćdziesiąt sześć złotych pięć groszy), które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów. -----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano:

- / - / Artur Górski – Przewodniczący Zgromadzenia
- / - / Barbara Bilińska – notariusz

Repertorium A numer 1915/2017

Wypis tego aktu wydaje się Spółce.

Pobrano, z § 12 rozp. Min.Sprawiedl. z dnia 28.06.2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2013 roku, poz. 237 ze zm.), wynagrodzenie w kwocie 45,- (czterdzieści pięć) złotych oraz, z art.art. 5 i 41 w zw. z art. 146a ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 roku. poz. 710 ze zm.), podatek Vat w wysokości 23% od kwoty 45,- zł, czyli kwotę 10,35 zł (dziesięć złotych trzydzieści pięć groszy).

Bydgoszcz, dnia dwudziestego pierwszego marca dwa tysiące siedemnastego (21.03.2017) roku.



Barbara Bilińska
Barbara Bilińska
 NOTARIUSZ