

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE LASER - MED S.A.
ZWOŁANE NA 27 CZERWCA 2016 R.**

**UCHWAŁA NR _/2016
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
LASER - MED S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 27 czerwca 2016 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Laser - Med S.A. działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych wybiera Panią/Pana na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR _/2016
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
LASER - MED S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 27 czerwca 2016 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Laser - Med S.A. przyjmuje zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu:

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR _/2016
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
LASER - MED S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 27 czerwca 2016 r.
w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Zwyczajne 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.

**UCHWAŁA NR _/2016
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
LASER - MED S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 27 czerwca 2016 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

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

.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR _/2016
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
LASER - MED S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 27 czerwca 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
Rady Nadzorczej Laser – Med S.A. w 2015 r.**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Laser - Med S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Laser - Med S.A. z działalności w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR _/2016
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
LASER - MED S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 27 czerwca 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Laser - Med S.A.
z działalności Spółki w 2015 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Laser - Med S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Laser - Med S.A. z działalności Spółki w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR _/2016
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
LASER - MED S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 27 czerwca 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Laser - Med S.A. za 2015 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Laser - Med S.A. po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta oraz mając na względzie przedstawioną przez Radę Nadzorczą Laser - Med S.A. ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, 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 chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR _/2016
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
LASER - MED S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 27 czerwca 2016 r.
w sprawie dalszego istnienia Spółki

Działając na podstawie art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 Laser-Med S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR _/2016
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
LASER - MED S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 27 czerwca 2016 r.
w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki za 2015r.**

§ 1

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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Laser - Med S.A. 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 chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR _/2016
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
LASER - MED S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 27 czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu
Kamili Krieger za 2015 r.**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Laser - Med S.A. niniejszym udziela Pani Kamili Krieger absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR _/2016
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
LASER - MED S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 27 czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu
Ewie Łączkowskiej za 2015 r.**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Laser - Med S.A. niniejszym udziela Pani Ewie Łączkowskiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR _/2016
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
LASER - MED S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 27 czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Rafałowi Świstun za 2015 r.**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Laser – Med S.A. niniejszym udziela Panu Rafałowi Świstun absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR _/2016
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
LASER - MED S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 27 czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Markowi Piontkowskiemu za 2015 r.**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Laser - Med S.A. niniejszym udziela Panu Markowi Piontkowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR _/2016
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
LASER - MED S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 27 czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Agacie Klinger za 2015 r.**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Laser - Med S.A. niniejszym udziela Pani Agacie Klinger absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR _/2016
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
LASER - MED S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 27 czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Annie Jaworskiej za 2015 r.**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Laser- Med S.A. niniejszym udziela Pani Annie Jaworskiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR _/2016
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
LASER - MED S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 27 czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Wojciechowi Maciaszek za 2015 r.**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Laser - Med S.A. niniejszym udziela Panu Wojciechowi Maciaszek absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR _/2016
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
LASER - MED S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 27 czerwca 2016 r.
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej**

§ 1

*Działając na podstawie art. 385 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Laser - Med S.A. niniejszy:
Odwołuje ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej Spółki
Panią/Pana.....*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR _/2016
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
LASER - MED S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 27 czerwca 2016 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Laser - Med S.A. niniejszy:

Powołuje na Członka Rady Nadzorczej Spółki Panią/Pana.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.