

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące siedemnastego (30.06.2017) 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 AKCJONARIUSZY LASER - MED S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

Zgromadzenie otworzył Pan Artur Mirosław Górski - Przewodniczący Rady Nadzorczej, stwierdzając, że:_____

1/ na dzień dzisiejszy, tj. 30 czerwca 2017 roku, na godzinę 15⁰⁰ zwołane zostało Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „LASER-MED” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy, _____

2/ zarządził sporządzenie listy obecności, na podstawie której stwierdził, że w momencie otwarcia Zgromadzenia reprezentowanych jest dwóch Akcjonariuszy, dysponujących 333.264 (trzysta trzydzieści trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt cztery) akcjami, stanowiącymi 60,41 % (sześćdziesiąt i czterdzieści jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, przy ogólnej liczbie akcji 551.644 (pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset czterdzieści cztery), _____

3/ na każdą akcję przypada jeden głos, _____

4/ Walne Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane, przez raporty EBI nr 33/2017 z dnia 3 czerwca 2017 roku i ESPI nr 22/2017 z dnia 3 czerwca 2017 roku oraz

ogłoszenia na stronie internetowej Spółki - zatem zdolne jest ono do podejmowania uchwał w zakresie ogłoszonego porządku obrad, _____
 5/ na żądanie Akcjonariusza porządek obrad uzupełniony został o podjęcie uchwały w sprawie podziału akcji i zmiany Statutu Spółki (raport EBI nr 34/2017 z dnia 12 czerwca 2017 roku i raport ESPI nr 23/2017 z dnia 12 czerwca 2017 roku). _____

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

UCHWAŁA NR 14/2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY LASER - MED S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 30 czerwca 2017 roku
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 Pana Artura Mirosława Górskiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. _____

Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Artur Mirosław Górski, po przeprowadzeniu głosowania, ogłosił jego wyniki: _____

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 333.264 (trzysta trzydzieści trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt cztery), co stanowi 60,41 % (sześćdziesiąt i czterdzieści jeden setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki; _____
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 333.264 (trzysta trzydzieści trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt cztery); _____
- za przyjęciem uchwały oddano 333.264 (trzysta trzydzieści trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt cztery) głosów, _____
- nikt nie głosował przeciwko, _____
- nikt nie wstrzymał się od głosu. _____

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

Przewodniczenia Zgromadzeniu notariusz stwierdziła tożsamość _____

REGON 147030811097.



Notariusz
2017.06.30

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

UCHWAŁA NR 15/2016
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY LASER - MED S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „LASER-MED” S.A. przyjmuje porządek obrad, zaproponowany w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia, w następującym brzmieniu: -----

- 1/ obwarcie 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 uchylecia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej, -----*
- 6/ wybór Komisji Skrutacyjnej, -----*
- 7/ rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 r., -----*
- 8/ rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok, -----*
- 9/ podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki, -----*
- 10/ rozpatrzenie wniosku Zarządu i podjęcie uchwały w sprawie postąpienia z wynikiem Spółki za 2016 rok, -----*
- 11/ podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2016 r., -----*
- 12/ podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2016 r., -----*



Handwritten signature and initials in blue ink.

13/ podjęcie uchwały w sprawie podziału (splitu) akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki,

14/ podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki, _____

15/ zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. _____

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 333.264 (trzysta trzydzieści trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt cztery), co stanowi 60,41 % (sześćdziesiąt i czterdzieści jeden setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki; _____

- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 333.264 (trzysta trzydzieści trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt cztery); _____

- za przyjęciem uchwały oddano 333.264 (trzysta trzydzieści trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt cztery) głosów, _____

- nikt nie głosował przeciwko, _____

- nikt nie wstrzymał się od głosu. _____

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

**UCHWAŁA NR 16/2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY LASER - MED S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie uchylecia 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. _____

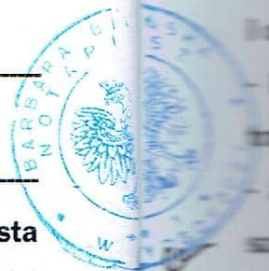
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. _____

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 333.264 (trzysta trzydzieści trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt cztery), co stanowi 60,41 % (sześćdziesiąt i czterdzieści jeden setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki; _____

- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 333.264 (trzysta trzydzieści trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt cztery); _____



Handwritten signature or initials in blue ink.

- za przyjęciem uchwały oddano 333.264 (trzysta trzydzieści trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt cztery) 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 Pan Artur Mirosław Górski stwierdził, że w Walnym Zgromadzeniu uczestniczy jeden Akcjonariusz - działający w imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz innego Akcjonariusza - wobec czego, w ramach realizacji punktu 6/ porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia poddaje pod głosowanie projekt uchwały o treści: _____

UCHWAŁA NR 17/2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY LASER - MED S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Laser-Med Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierza przeprowadzenie głosowania Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia. _____

§ 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 333.264 (trzysta trzydzieści trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt cztery), co stanowi 60,41 % (sześćdziesiąt i czterdzieści jeden setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki; _____

- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 333.264 (trzysta trzydzieści trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt cztery); _____

- za przyjęciem uchwały oddano 333.264 (trzysta trzydzieści trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt cztery) głosów, _____

- nikt nie głosował przeciwko, _____

- nikt nie wstrzymał się od głosu. _____

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



*Nowy
wzrost*

UCHWAŁA NR 18/2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY LASER - MED S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Laser-Med S.A. z działalności Spółki
w 2016 roku

§ 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 2016.*_____

§ 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 333.264 (trzysta trzydzieści trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt cztery), co stanowi 60,41 % (sześćdziesiąt i czterdzieści jeden setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki; _____
 - łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 333.264 (trzysta trzydzieści trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt cztery); _____
 - za przyjęciem uchwały oddano 333.264 (trzysta trzydzieści trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt cztery) głosów, _____
 - nikt nie głosował przeciwko, _____
 - nikt nie wstrzymał się od głosu. _____
 Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. _____

UCHWAŁA NR 19/2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY LASER - MED S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Laser - Med S.A. za 2016 rok

§ 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 i zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym oraz opinią i raportem biegłego rewidenta, a także mając na względzie przedstawioną przez Radę Nadzorczą



*All
wed*

Laser - Med S.A. ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone na dzień 31.12.2016r., w którego skład wchodzi: _____

- *wprowadzenie do sprawozdania finansowego,* _____
- *bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r., który zamyka się po stronie aktywów i pasywów sumą 114 640,35 zł* _____
- *rachunek zysków i strat wykazujący za rok obrotowy 2016 r. zysk netto w wysokości 60 309,14 zł,* _____
- *rachunek przepływów pieniężnych,* _____
- *zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2016,* _____
- *dotatkowe informacje i objaśnienia.* _____

§ 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 333.264 (trzysta trzydzieści trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt cztery), co stanowi 60,41 % (sześćdziesiąt czterdzieści jeden setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki;* _____
- *łącznie liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 333.264 (trzysta trzydzieści trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt cztery);* _____
- *za przyjęciem uchwały oddano 333.264 (trzysta trzydzieści trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt cztery) głosów,* _____
- *nikt nie głosował przeciwko,* _____
- *nikt nie wstrzymał się od głosu.* _____

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

UCHWAŁA NR 20/2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY LASER - MED S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie dalszego istnienia Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie z uwagi na treść art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych oraz ziszczenie się przesłanek określonych w tym przepisie oraz mając na względzie wnioski Zarządu Laser



*Alu
kwest*

- *Med S.A. oceniony przez Radę Nadzorczą Spółki, uchwała i postanawia o dalszym istnieniu Spółki oraz zatwierdza dotychczasowe działania Zarządu 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 333.264 (trzysta trzydzieści trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt cztery), co stanowi 60,41 % (sześćdziesiąt i czterdzieści jeden setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki; _____

- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 333.264 (trzysta trzydzieści trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt cztery); _____

- za przyjęciem uchwały oddano 333.264 (trzysta trzydzieści trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt cztery) głosów, _____

- nikt nie głosował przeciwko, _____

- nikt nie wstrzymał się od głosu. _____

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

**UCHWAŁA NR 21/2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY LASER - MED S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie postąpienia z wynikiem Spółki za 2016 rok**

§ 1

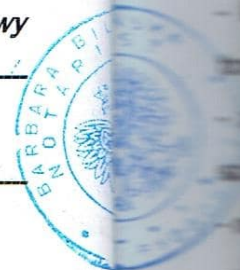
Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016 na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Laser - Med S.A. uchwała, że zysk Spółki osiągnięty za rok obrotowy 2016 w wysokości 60 309,14 zł zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy 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 333.264 (trzysta trzydzieści trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt cztery), co stanowi 60,41 % (sześćdziesiąt



- i czterdzięci jeden setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki; _____
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 333.264 (trzysta trzydzieści trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt cztery); _____
 - za przyjęciem uchwały oddano 333.264 (trzysta trzydzieści trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt cztery) głosów, _____
 - nikt nie głosował przeciwko, _____
 - nikt nie wstrzymał się od głosu. _____
- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. _____

UCHWAŁA NR 22/2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY LASER - MED S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Kamili Krieger za 2016 rok

§ 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 wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2016 roku. _____

§ 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 333.264 (trzysta trzydzieści trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt cztery), co stanowi 60,41 % (sześćdziesiąt i czterdzięci jeden setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki; _____
 - łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 333.264 (trzysta trzydzieści trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt cztery); _____
 - za przyjęciem uchwały oddano 333.264 (trzysta trzydzieści trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt cztery) głosów, _____
 - nikt nie głosował przeciwko, _____
 - nikt nie wstrzymał się od głosu. _____
- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. _____



UCHWAŁA NR 23/2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY LASER - MED S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Ewie Łączkowskiej za 2016 rok

§ 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 wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2016 roku. _____

§ 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 333.264 (trzysta trzydzieści trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt cztery), co stanowi 60,41 % (sześćdziesiąt i czterdzieści jeden setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki; _____

- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 333.264 (trzysta trzydzieści trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt cztery); _____

- za przyjęciem uchwały oddano 333.264 (trzysta trzydzieści trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt cztery) głosów, _____

- nikt nie głosował przeciwko, _____

- nikt nie wstrzymał się od głosu. _____

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

UCHWAŁA NR 24/2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY LASER - MED S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Patrycji Gelecińskiej za 2016 rok

§ 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 Patrycji Gelecińskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Zarządu Spółki w 2016 roku. _____



12
w

§ 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 333.264 (trzysta trzydzieści trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt cztery), co stanowi 60,41 % (sześćdziesiąt i czterdzieści jeden setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki; -----

- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 333.264 (trzysta trzydzieści trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt cztery); -----

- za przyjęciem uchwały oddano 333.264 (trzysta trzydzieści trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt cztery) głosów, -----

- nikt nie głosował przeciwko, -----

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

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

UCHWAŁA NR 25/2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY LASER - MED S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Rafałowi Świstunowi
za 2016 rok

§ 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 Świstunowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2016 roku. -----

§ 2

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 333.264 (trzysta trzydzieści trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt cztery), co stanowi 60,41 % (sześćdziesiąt i czterdzieści jeden setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki; -----

- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 333.264 (trzysta trzydzieści trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt cztery); -----

- za przyjęciem uchwały oddano 333.264 (trzysta trzydzieści trzy tysiące dwieście



12
le

sześćdziesiąt cztery) głosów, _____
 - nikt nie głosował przeciwko, _____
 - nikt nie wstrzymał się od głosu. _____
 Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. _____

UCHWAŁA NR 26/2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY LASER - MED S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Markowi Piontkowskiemu
za 2016 rok

§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 wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2016 roku. _____

§2

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 333.264 (trzysta trzydzieści trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt cztery), co stanowi 60,41 % (sześćdziesiąt i czterdzieści jeden setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki; _____
 - łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 333.264 (trzysta trzydzieści trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt cztery); _____
 - za przyjęciem uchwały oddano 333.264 (trzysta trzydzieści trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt cztery) głosów, _____
 - nikt nie głosował przeciwko, _____
 - nikt nie wstrzymał się od głosu. _____
 Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. _____

UCHWAŁA NR 27/2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY LASER - MED S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Agacie Klinger
za 2016 rok



Agacie Klinger

§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 Klínger absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2016 roku.

§2

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 333.264 (trzysta trzydzieści trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt cztery), co stanowi 60,41 % (sześćdziesiąt i czterdzieści jeden setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki; ———
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 333.264 (trzysta trzydzieści trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt cztery); ———
- za przyjęciem uchwały oddano 333.264 (trzysta trzydzieści trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt cztery) głosów, ———
- nikt nie głosował przeciwko, ———
- nikt nie wstrzymał się od głosu. ———

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

UCHWAŁA NR 28/2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY LASER - MED S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Annie Jaworskiej
za 2016 rok

§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 wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2016 roku.

§2

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 333.264 (trzysta



trzydzieści trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt cztery), co stanowi 60,41 % (sześćdziesiąt i czterdzieści jeden setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki; _____

- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 333.264 (trzysta trzydzieści trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt cztery); _____

- za przyjęciem uchwały oddano 333.264 (trzysta trzydzieści trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt cztery) głosów, _____

- nikt nie głosował przeciwko, _____

- nikt nie wstrzymał się od głosu. _____

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

UCHWAŁA NR 29/2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY LASER - MED S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Wojciechowi Maciaszkowi
za 2016 rok

§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 Maciaszkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2016 roku. _____

§2

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 333.264 (trzysta trzydzieści trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt cztery), co stanowi 60,41 % (sześćdziesiąt i czterdzieści jeden setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki; _____

- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 333.264 (trzysta trzydzieści trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt cztery); _____

- za przyjęciem uchwały oddano 333.264 (trzysta trzydzieści trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt cztery) głosów, _____

- nikt nie głosował przeciwko, _____

- nikt nie wstrzymał się od głosu. _____

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



UCHWAŁA NR 30/2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY LASER - MED S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
 z dnia 30 czerwca 2017 roku
 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Dariuszowi Klingerowi
 za 2016 rok

§1

Dotychczas 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 Dariuszowi Klingerowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2016 roku. _____

§2

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 333.264 (trzysta trzydzieści trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt cztery), co stanowi 60,41 % (sześćdziesiąt i czterdzieści jeden setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki; _____
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 333.264 (trzysta trzydzieści trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt cztery); _____
- za przyjęciem uchwały oddano 333.264 (trzysta trzydzieści trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt cztery) głosów, _____
- nikt nie głosował przeciwko, _____
- nikt nie wstrzymał się od głosu. _____

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

UCHWAŁA NR 31/2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY LASER - MED S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
 z dnia 30 czerwca 2017 roku
 w sprawie podziału (splitu) akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. uchwała się co następuje: _____

§1

1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Laser - Med Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy dokonuje podziału akcji (splitu) poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji Spółki z 1,00 zł (jeden złoty 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. _____

2) Podział akcji (split) zostaje dokonany w ten sposób, że wymienia się jedną akcję o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty zero groszy) na 10 (dziesięć) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy). _____

3) W związku z podziałem akcji nie dokonuje się zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki. _____

4) W związku z podziałem (splitem) akcji Spółki uchyla się dotychczasową treść zapisu „§ 5 ust.1 Statutu Spółki o treści następującej: _____

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 551.644,00 zł (pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset czterdzieści cztery złote 00/100) i dzieli się na: _____

551.644 (pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset czterdzieści cztery) akcje na okaziciela serii A1, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.” _____

oraz uchwała nowe brzmienie zapisu § 5 ust. 1 Statutu Spółki o treści następującej: _____

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 551.644,00 zł (pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset czterdzieści cztery złote 00/100) i dzieli się na: _____

5.516.440 (pięć milionów pięćset szesnaście tysięcy czterysta czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.” _____

5) Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podjętą uchwałą, w tym z rejestracją zmienionej ilości akcji Spółki i ich wartości nominalnej w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. _____

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, a skuteczność zmiany Statutu z chwilą wpisu do rejestru. _____

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 333.264 (trzysta trzydzieści trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt cztery), co stanowi 60,41 % (sześćdziesiąt i czterdzieści jeden setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki; _____

- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 333.264 (trzysta trzydzieści trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt cztery); _____

- za przyjęciem uchwały oddano 333.264 (trzysta trzydzieści trzy tysiące dwieście



czterdziestą cztery) głosów, _____
 -nikt nie głosował przeciwko, _____
 -nikt nie wstrzymał się od głosu. _____
 Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. _____

UCHWAŁA NR 32/2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY LASER - MED S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie zmian Statutu Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Laser-Med S.A. zmienia Statut Spółki w ten sposób, że: _____

1) § 16 ust. 4 oraz ust. 5 o dotychczasowym brzmieniu: _____

4. Członkowie Rady Nadzorczej mają prawo do wynagrodzenia za każde posiedzenie. _____

5. Przewodniczący Rady otrzymuje wynagrodzenie w kwocie 500 zł (pięćset złotych), zaś Członkowie Rady Nadzorczej wynagrodzenie w kwocie po 300 zł (trzysta złotych), za każde posiedzenie Rady, w którym brali udział. Przewodniczący Rady Nadzorczej oraz jej Członkowie mają prawo do zwrotu kosztów związanych z udziałem w pracach Rady." _____
wykresła się: _____

2) § 5 ust. 4 o dotychczasowym brzmieniu: _____

„Wpłaty na akcje serii A zostaną dokonane w wysokości jednej czwartej wartości nominalnej do dnia złożenia wniosku o rejestrację Spółki, a pozostała część zostanie wpłacona w terminie trzydziestu dni od dnia rejestracji Spółki." _____
wykresła się. _____

§ 2

Zwyczajne 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy z dnia 30 czerwca 2017 roku. _____

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, a skuteczność zmiany Statutu z chwilą wpisu do rejestru. _____

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



- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 333.264 (trzysta trzydzieści trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt cztery), co stanowi 60,41 % (sześćdziesiąt i czterdzieści jeden setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki; _____
 - łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 333.264 (trzysta trzydzieści trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt cztery); _____
 - za przyjęciem uchwały oddano 333.264 (trzysta trzydzieści trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt cztery) głosów, _____
 - nikt nie głosował przeciwko, _____
 - nikt nie wstrzymał się od głosu. _____
- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. _____

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 30 czerwca 2017 roku, identyfikator wydruku: RP/385650/14/20170630155156, _____
- 2/ wykaz akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej Laser-Med. SA zwołanym na dzień 30 czerwca 2017 roku, z określeniem liczby akcji i głosów z akcji przysługujących każdemu z nich, _____
- 3/ pełnomocnictwo udzielone przez Akcjonariusza Januarego Ciszewskiego Arturowi Górskiemu, upoważniające do reprezentowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Laser - Med SA z siedzibą w Bydgoszczy zwołanym na dzień 30 czerwca 2017 roku. _____

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 2017 roku, poz. 1221) - podatek Vat _____

BARBARA
NOTARIUSZ

w wysokości 23% od wynagrodzenia w kwocie 800,- zł, czyli kwotę 184,- (sto osiemdziesiąt cztery) złote.

Act ten aktyfikacja, przyjęta / podpisana:

- /-/ Artur Wroński - świadek
- /-/ Barbara Bilńska - notariusz

Reperitorium 4, numer 2020, 2017

Wydział Krajowy Wydział w Spółce

Polozna, z § 22 roz. Wn.Sprawiedl. z dnia 28.06.2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2003 roku, poz. 237 ze zm.), wynagrodzenie w kwocie 45,- (czterdzieści pięć) złotych oraz z art. 5 i 42 w zw. z art. 146a ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2007 roku, poz. 1221), podatek Vat w wysokości 23% od kwoty 45,- zł, czyli kwoty 10,35 zł (dziesięć złotych trzydzieści pięć groszy).

Bydgostz, dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące siedemnastego (30.06.2017) roku.



Barbara Bilńska
Barbara Bilńska
NOTARIUSZ



(trzysta
dziesiąt

(trzysta

wieście

adzenie

biorców
ydruku:

adzeniu
7 roku,

Arturowi
adzeniu
czerwca

04 roku
(ze zm.)

04 roku
tek Vat