

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE LASER-MED S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2017 R.

UCHWAŁA NR 14/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY LASER-MED S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2017 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 15/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY LASER-MED S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2017 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 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 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
10. Rozpatrzenie wniosku Zarządu i podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2016 r.
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.
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 16/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY LASER-MED S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2017 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 17/06/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
LASER-MED S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2017 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 18/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
LASER-MED S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Laser-Med S.A. z działalności Spółki w 2016 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 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 19/2016 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
LASER-MED S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Laser-Med S.A. za 2016 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 i zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym oraz opinią i raportem biegłego rewidenta, a także mając na względzie przedstawioną przez Radę Nadzorczą 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. stratę netto w wysokości 60 309,14 zł
- rachunek przepływów pieniężnych,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2016,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 20/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
LASER-MED S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2017 r.
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-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.

**UCHWAŁA NR 21/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
LASER-MED S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2017 r.
w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki za 2016 r.**

§ 1

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w sprawie proponowanego sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2016 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 2016 w wysokości 60 309,14 zł zostanie pokryta z przyszłych zysków Spółki w latach następnych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 22/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
LASER-MED S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Kamili Krieger za 2016 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 członka Zarządu Spółki w 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 23/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
LASER-MED S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Ewie Łączkowskiej za 2016 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 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 24/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
LASER-MED S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Patrycji Gelecińskiej za 2016 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 Patrycji Gelecińskiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków członka Zarządu Spółki w 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 30/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
LASER-MED S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Dariuszowi Klinger za 2016 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 Dariuszowi Klinger absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.