

**PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE LASER - MED S.A.  
ZWOŁANE NA 21.03. 2017 R.**

**UCHWAŁA NR 1/2017  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
AKCJONARIUSZY LASER - MED S.A. z siedzibą w  
Bydgoszcy z dnia 21.03.2017 r.  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

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

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 2/2017  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
AKCJONARIUSZY LASER - MED S.A. z siedzibą w  
Bydgoszcy z dnia 21.03.2017 r.  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Laser - Med S.A. przyjmuje zaproponowany 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 r.
8. Wyrażenie zgody na sprzedaż środków trwałych i wyposażenia Spółki
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**UCHWAŁA NR 3/2017  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
AKCJONARIUSZY LASER - MED S.A. z siedzibą w  
Bydgoszcy z dnia 21.03.2017 r.  
w sprawie uchylenia 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.*

**UCHWAŁA NR 4/2017  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO  
ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY LASER - MED S.A.  
z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 21 .03. 2017 r w  
sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

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

.....

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.*

**UCHWAŁA NR 5/2016  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
AKCJONARIUSZY LASER - MED S.A. z siedzibą w  
Bydgoszczy z dnia 21.03.2017 r.  
w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki za 2011r.**

§ 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. uchwala, że strata Spółki osiągnięta za rok obrotowy 2011 w wysokości 378.394,34zł zostanie pokryta z dochodu za rok 2016 w wysokości 60.309,14zł oraz z kapitału zapasowego w wysokości 318.088,20zł*

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.*

**UCHWAŁA NR 6/2016  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
AKCJONARIUSZY LASER - MED S.A. z siedzibą w  
Bydgoszczy z dnia 21 marca 2017r.  
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.*