

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 4 / 2017

Data sporządzenia: 2017-03-01

Skrócona nazwa emitenta

LASER-MED S.A.

Temat

Zgłoszenie przez Akcjonariusza żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Laser-Med S.A. zwołanego na dzień 21 marca 2017 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki Laser-Med S.A. niniejszym zawiadamia, iż otrzymał od Akcjonariusza P. Artura Górskiego, będącego Akcjonariuszem Laser-Med S.A. dysponującym 1/20 kapitału zakładowego spółki Laser-Med S.A., żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 21 marca 2017 r. W związku z powyższym, działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki ogłasza zmianę porządku obrad, który z uwzględnieniem żądania w/w Akcjonariusza wyglądać będzie następująco:

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. 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.

W załączeniu: zgłoszone przez Akcjonariusza projekty uchwał, projekty uchwał oraz instrukcja głosowania.

Załączniki

[Projekt\\_Uchwal\\_akcjonariusza\\_NWZA\\_21.03.2017.pdf](#) (RAPORT BIEŻĄCY)

[Projekt\\_Uchwal\\_NWZA\\_21.03.2017.pdf](#) (RAPORT BIEŻĄCY)

[Instrukcja\\_NWZA\\_21.03.2017.pdf](#) (RAPORT BIEŻĄCY)