

UCHWAŁA NR 1

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą
Lauren Peso Polska S.A. w Chorzowie w dniu 29.06.2017 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lauren Peso Polska Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana / Panią _____

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Za - głosy/ów

Przeciw - głosy/ów

Wstrzymał się głosy/ów

.....

.....

UCHWAŁA NR 2

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lauren Peso
Polska S.A. w Chorzowie w dniu 29.06.2017 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu:

1. Otwarcie obrad.
2. Podjęcie uchwały o wyborze Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3. Wybór Przewodniczącego ZWZ.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2016.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2016
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany akcji imiennych serii A na akcje na okaziciela oraz zmiany statutu.

12. Wolne głosy i wnioski

13. Zamknięcie obrad ZWZ.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Za - głosy/ów

Przeciw - głosy/ów

Wstrzymał się głosy/ów

.....

.....

UCHWAŁA NR 3

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod Lauren Peso Polska
S.A. w Chorzowie w dniu 29.06.2017 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Za - głosy/ów

Przeciw - głosy/ów

Wstrzymał się głosy/ów

.....

.....

UCHWAŁA NR 4

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lauren Peso
Polska S.A. w Chorzowie w dniu 29.06.2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od
01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę zł;
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. wykazujący zysk netto w kwocie zł;
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę zł;
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę zł;
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Za - głosy/ów

Przeciw - głosy/ów

Wstrzymał się głosy/ów

.....

.....

UCHWAŁA NR 5

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lauren Peso
Polska S.A. w Chorzowie w dniu 29.06.2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za
okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Za - głosy/ów

Przeciw - głosy/ów

Wstrzymał się głosy/ów

.....

.....

UCHWAŁA NR 6

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lauren Peso
Polska S.A. w Chorzowie w dniu 29.06.2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za
okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Za - głosy/ów

Przeciw - głosy/ów

Wstrzymał się głosy/ów

.....

.....

UCHWAŁA NR 7

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lauren Peso
Polska S.A. w Chorzowie w dniu 29.06.2017 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek
handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Spółki – Panu
Adrianowi Tabor absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym
2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Za - głosy/ów

Przeciw - głosy/ów

Wstrzymał się głosy/ów

.....

.....

UCHWAŁA NR 8

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lauren Peso
Polska S.A. w Chorzowie w dniu 29.06.2017 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Marzenie Zielińskiej – Tabor absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Za - głosy/ów

Przeciw - głosy/ów

Wstrzymał się głosy/ów

.....

.....

UCHWAŁA NR 9

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lauren Peso
Polska S.A. w Chorzowie w dniu 29.06.2017 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Piotrowi Kita absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Za - głosy/ów

Przeciw - głosy/ów

Wstrzymał się głosy/ów

.....

.....

UCHWAŁA NR 10

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lauren
Peso Spółka Akcyjna w Warszawie w dniu 29.06.2017 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek
handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki –
Panu Lesławowi Tabor absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku
Obrotowym 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Za - głosy/ów

Przeciw - głosy/ów

Wstrzymał się głosy/ów

.....

.....

UCHWAŁA NR 11

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lauren Peso
Polska S.A. w Chorzowie w dniu 29.06.2017 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Tatianie Wątor – Kurkowskiej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Za - głosy/ów

Przeciw - głosy/ów

Wstrzymał się głosy/ów

.....

.....

UCHWAŁA NR 12

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lauren Peso
Polska S.A. w Chorzowie w dniu 29.06.2017 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Emilii Podlińskiej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Za - głosy/ów

Przeciw - głosy/ów

Wstrzymał się głosy/ów

.....

.....

UCHWAŁA NR 13

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lauren Peso Polska S.A. w Chorzowie w dniu 29.06.2017 roku w sprawie zamiany akcji imiennych serii A na akcje na okaziciela oraz zmiany Statutu

Na podstawie art. 430 §1, w związku z art. 334 § 2 kodeksu spółek handlowych, oraz § 3 ust. 1 pkt a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie. postanawia:

§ 1

Zamienić akcje imienne serii A w liczbie
(.....) na
akcje na okaziciela.

W związku z zamianą akcji imiennych serii A na akcje na okaziciela, dokonuje się zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że § 3 ust.1 pkt a otrzymuje następujące brzmienie:

§ 3 ust. 1 pkt

- a. 20.000.000 akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,01 zł każda uprzywilejowanych co do głosu w stosunku dwa głosy za jedną akcją.
- b. 21 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A 1 o wartości nominalnej 0,01 zł każda.
- c. akcji zwykłych na okaziciela serii A 2 o wartości nominalnej 0,01 zł każda.
- d. 10.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,01 zł każda.
- e. 10.200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,01 zł każda,
- f. 1.300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,01 zł każda,
- g. 4.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,01 zł każda,

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za - głosy/ów

Przeciw - głosy/ów

Wstrzymał się głosy/ów

.....

.....

Uchwała nr 14

Podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **Lauren Peso Polska S.A. w Chorzowie w dniu **29.06.2017** roku w sprawie zamiany akcji imiennych serii A na akcje na okaziciela oraz zmiany Statutu**

Na podstawie art. 430 §1, w związku z art. 334 § 2 kodeksu spółek handlowych, oraz § 3 ust. 1 pkt a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie. postanawia:

§ 1

Zamienić akcje imienne serii A w liczbie 20 000 000 (dwadzieścia jeden milionów) na akcje na okaziciela.

W związku z zamianą akcji imiennych serii A na akcje na okaziciela, dokonuje się zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że § 3 ust.1 pkt a otrzymuje następujące brzmienie:

§ 3 ust. 1 pkt

- a. 20.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,01 zł każda.
- b. 21 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A 1 o wartości nominalnej 0,01 zł każda.
- c. 10.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,01 zł każda.
- d. 10.200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,01 zł każda,
- e. 1.300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,01 zł każda,
- f. 4.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,01 zł każda,

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za - głosy/ów

Przeciw - głosy/ów

Wstrzymał się głosy/ów

.....

.....