

UCHWAŁA NR 1/01/2024

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Lauren Peso Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie

z dnia 26 stycznia 2024 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lauren Peso Polska S.A. z siedzibą w Chorzowie („Spółka”) działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Tatianę Wątor-Kurkowską. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym ogółem oddano 65.720.561 głosów z uprawnionych 66.320.561 akcji, które w kapitale zakładowym stanowią 28%, w tym „za” uchwałą oddano 65.720.561 głosów, a głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się” nie było, w związku z czym uchwała została podjęta jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 2/01/2024

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Lauren Peso Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie

z dnia 26 stycznia 2024 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lauren Peso Polska S.A. z siedzibą w Chorzowie („Spółka”), postanawia przyjąć następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego

- Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
 5. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego oraz w sprawie zmiany statutu Spółki wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki za zgodą Rady Nadzorczej Spółki. -----
 6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii L w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki. -----
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii L Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect).
 8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym ogółem oddano 65.720.561, w związku z czym uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

[UCHWAŁA NR 3/01/2024 nie została podjęta]

UCHWAŁA NR 4/01/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lauren Peso Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 26 stycznia 2024 roku

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii L
w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych
akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lauren Peso Polska S.A. z siedzibą w Chorzowie, działając na podstawie art. 431 k.s.h. uchwala co następuje: -----

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 120.000,00 zł (sto dwadzieścia tysięcy złotych), tj. z kwoty 2.327.250,00 zł (dwa miliony trzysta dwadzieścia siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) do kwoty nie wyższej niż 2.447.250,00 zł (dwa miliony czterysta czterdzieści siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych). -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej, niż 12.000.000 (dwunastu milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda akcja. -----
3. Akcje serii L zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi, wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. -----
4. Akcje serii L będą papierami wartościowymi nieposiadającymi formy dokumentu i będą podlegać dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. -----
5. Walne Zgromadzenie Spółki ustala cenę emisyjną akcji serii L w wysokości 0,06 zł (sześć groszy za każdą akcję). -----
6. Akcje serii L będą uczestniczyć w dywidendzie w następujących warunkach: -----
 - a) akcje serii L, które zostaną zapisane na rachunkach papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych; -----

- b) akcje serii L, które zostaną zapisane na rachunkach papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynając od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.-----
7. Objęcie wszystkich akcji serii L nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata (subskrypcja prywatna), przy czym oferta zostanie złożona nie więcej niż 149 (stu czterdziestu dziewięciu) adresatom. -----
8. Zawarcie przez Spółkę umów o objęciu akcji serii L w trybie art. 431 § 2 pkt 1 k.s.h. w ramach subskrypcji prywatnej nastąpi w terminie do dnia 28.05.2024 roku, z kolei dokonanie wpłat z tytułu objęcia akcji serii L zostanie dokonane w terminie do dnia 10 czerwca 2024 roku. -----
9. Zarząd jest upoważniony do podjęcia wszelkich działań niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały. -----
10. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w granicach określonych w ust. 1 i 2, w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych w drodze subskrypcji prywatnej.
11. Emisja akcji serii L dojdzie do skutku jeśli objęta i opłacona zostanie co najmniej jedna akcja serii L. -----
12. Zarząd Spółki przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do sądu rejestrowego, złoży oświadczenie w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 k.s.h., o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki. -----

§ 2

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii L działając w interesie Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii L w całości. -----
2. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1, brzmi jak następuje:
„Wobec zamiaru odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z porządkiem obrad obejmującym uchwałę w przedmiocie podwyższenia kapitału

zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii L w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki Zarząd Spółki wydał poniższą opinię. Zarząd Spółki uznał, iż wyłączenie prawa poboru wobec dotychczasowych akcjonariuszy co do akcji serii L i jednocześnie zaoferowanie objęcia akcji w ramach subskrypcji prywatnej leży w interesie Spółki ze względu na konieczność pozyskania środków finansowych niezbędnych do dalszego rozwoju Spółki. W przypadku konieczności zaoferowania akcji nowej emisji poprzez ogłoszenie skierowane do akcjonariuszy, którym służy prawo poboru, czas pozyskania środków finansowych na pokrycie tych akcji wydłuży się, podczas gdy działania związane z dalszym rozwojem Spółki powinny zostać zrealizowane w okresie krótszym niż wymagany przez przepisy k.s.h. dla realizacji prawa poboru. Wyłączenie prawa poboru nie wpłynie negatywnie na uprawnienia akcjonariuszy poza zmniejszeniem ich procentowego udziału w kapitale zakładowym Spółki. Zarząd Spółki proponuje ustalenie ceny emisyjnej nowo emitowanych akcji serii L w wysokości 0,06 zł (sześć groszy) za jedną akcję, w oparciu o warunki makro i mikroekonomiczne oraz z uwzględnieniem dotychczasowej pozycji ekonomicznej Spółki. Mając powyższe na uwadze, Zarząd Spółki opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii L w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----

Z powyższych przyczyn wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy jest w pełni uzasadnione interesem Spółki i nie powoduje w ocenie Zarządu ryzyka pokrzywdzenia praw akcjonariuszy Spółki” -----

§ 3

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się dotychczasową treść § 3 ust. 1 Statutu Spółki nadając § 3 ust. 1 nowe brzmienie: -----

„§ 3

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej, niż 2.447.250 zł i dzieli się na: -----
 - 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 A1 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, -----
- g. 20.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,01 zł
każda, -----
- h. 20.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,01 zł
każda, -----
- i. 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,01 zł
każda, -----
- j. 112.825.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,01 zł
każda, -----
- k. 5.400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,01 zł
każda, -----
- l. 6.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,01 zł
każda. -----
- m. nie więcej, niż 12.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości
nominalnej 0,01 zł każda.”. -----

§ 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki z uwzględnieniem zmian, o których mowa w § 3 niniejszej uchwały.-----

§ 5

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu Spółki powstaje z chwilą rejestracji jego zmian przez odpowiedni sąd rejestrowy. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym ogółem oddano 65.720.561 głosów z uprawnionych 66.320.561 akcji, które w kapitale zakładowym stanowią 28%, w tym „za” uchwałą oddano 65.720.561 głosów, a głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się” nie było, w związku z czym uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 5/01/2024

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lauren Peso Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie z dnia 26 stycznia 2024 roku w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii L Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów

Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect)

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lauren Peso Polska S.A. z siedzibą w Chorzowie („Spółka”) uchwała co następuje: -----

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na wprowadzenie akcji serii L Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect). -----

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do: -----

a) wprowadzenia akcji serii L Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect), -----

- b) zarejestrowania w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii L Spółki, -----
- c) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umowy lub umów, których przedmiotem byłaby rejestracja akcji serii L Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym ogółem oddano 65.720.561 głosów z uprawnionych 66.320.561 akcji, które w kapitale zakładowym stanowią 28%, w tym „za” uchwałą oddano 65.720.561 głosów, a głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się” nie było, w związku z czym uchwała została podjęta jednogłośnie. -----