

UCHWAŁA NR 1
podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Lauren Peso Polska S.A. w Chorzowie
w dniu 27 września 2017 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

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

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lauren Peso Polska Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Panią Tatianę Wątor-Kurkowską. -----

§2

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

Przy wyborze Przewodniczącego w głosowaniu **tajnym** jednogłośnie oddano ważne głosy z 17.500.000 (siedemnaście pięćset milionów) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 26,31 % (dwadzieścia sześć i trzydzieści jeden setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 35.000.000 (trzydzieści pięć milionów), w tym głosów „za” - 35.000.000, głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

W związku z powyższym Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia wybrana został Pani Tatiana Wątor-Kurkowska, córka Lecha i Zofii, zamieszkała: 41-300 Dąbrowa Górnicza, ulica Królowej Jadwigi 26/35, której tożsamość notariusz stwierdził na podstawie dowodu osobistego CAK385198. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z treścią art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, z uwagi na fakt, że spółka jest spółką publiczną w rozumieniu przepisów o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego

systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, na Zgromadzeniu obecny jest jeden Akcjonariusz posiadający 17.500.000 (siedemnaście milionów pięćset) akcji - na które przypada 35.000.000 (trzydzieści pięć milionów) głosów, co stanowi 26,31 % (dwadzieścia sześć i trzydzieści jeden setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki; w związku z tym Przewodnicząca stwierdziła, że Zgromadzenie to zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do powzięcia uchwał objętych porządkiem obrad. -----

II.

W ramach realizacji punktu 4. (czwartego) porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło uchwałę następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 2

**podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Lauren Peso Polska S.A. w Chorzowie
w dniu 27 września 2017 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia.**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu: -----

1. Otwarcie obrad. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki w zakresie rozszerzenia przedmiotu działalności Spółki.-----
7. Wolne głosy i wnioski.-----
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§2

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

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu **jawnym** oddano ważne głosy z 17.500.000 (siedemnaście pięćset milionów) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 26,31 % (dwadzieścia sześć i trzydzieści jeden setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 35.000.000 (trzydzieści pięć milionów), w tym głosów „za” - 35.000.000, głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

III.

W ramach realizacji punktu 5. (piątego) porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło uchwałę następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 3

**podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Lauren Peso Polska S.A. w Chorzowie
w dniu 27 września 2017 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

§2

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

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu **jawnym** oddano ważne głosy z 17.500.000 (siedemnaście pięćset milionów) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 26,31 % (dwadzieścia sześć i trzydzieści jeden setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 35.000.000 (trzydzieści pięć milionów), w tym głosów „za” - 35.000.000, głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

IV.

W ramach realizacji punktu 6. (szóstego) porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło uchwałę następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 4
podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Lauren Peso Polska S.A. w Chorzowie
w dniu 27 września 2017 roku
w sprawie zmiany statutu Spółki w zakresie rozszerzenia przedmiotu
działalności Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Lauren Peso Polska S.A. postanawia nadać nowe brzmienie § 2 statutu Spółki: -----

„§ 2

Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

1. PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza, -----
2. PKD 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,-----
3. PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem, -----
4. PKD 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, ----
5. PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, -----
6. PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych,-----
7. PKD 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----
8. PKD 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne, -----
9. PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych, -----
10. PKD 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,-----
11. PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, -----
12. PKD 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie, -----

13. PKD 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych, -----
14. PKD 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja, -----
15. PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,-----
16. PKD 72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych, -----
17. PKD 73.1 Reklama, -----
18. PKD 73.11.Z Działalność agencji reklamowych,-----
19. PKD 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej, -----
20. PKD 74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami,-----
21. PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
22. PKD 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim, -----
23. PKD 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników, -----
24. PKD 78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej,-----
25. PKD 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników, -----
26. PKD 82.1 Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą, -----
27. PKD 82.20.Z Działalność centrów telefonicznych (call center), -----
28. PKD 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,-----
29. PKD 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
30. PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----
31. PKD 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację, -----
32. PKD 85.5 Pozaszkolne formy edukacji, -----

33. PKD 85.53.Z Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu.”.

§2

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

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu **jawnym** oddano ważne głosy z 17.500.000 (siedemnaście pięćset milionów) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 26,31 % (dwadzieścia sześć i trzydzieści jeden setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 35.000.000 (trzydzieści pięć milionów), w tym głosów „za” - 35.000.000, głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

V.