

## UCHWAŁA NR 1

### **podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lauren Peso Polska S.A. w Chorzowie w dniu 18.04.2019 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 18.04.2019 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 2018.
8. Uchwała dotycząca zysku/straty
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2018.
10. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2018
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018.
13. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członka rady nadzorczej
  
14. Wolne głosy i wnioski
  
15. 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 18.04.2019 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 18.04.2019 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od  
01.01.2018 r. do 31.12.2018 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 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę ..... zł;
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. wykazujący zysk netto w kwocie ..... zł;
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę ..... zł;
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 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 18.04.2019 roku  
w sprawie podziału zysku**

§1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż zysk netto Spółki za rok obrotowy 2018 w kwocie zł ( złote groszy) przeznaczają się w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§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 18.04.2019 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za  
okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 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 01.01.2018 r. do 31.12.2018 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 18.04.2019 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za  
okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 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 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

### §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 18.04.2019 roku  
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania  
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.**

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  
2018.

### §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 18.04.2019 roku  
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z  
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.**

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 Tabor absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

### §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  
Polska S.A. w Chorzowie w dniu 18.04.2019 roku  
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z  
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.**

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 Emili Podlińskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku  
obrotowym 2018.

§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 Spółka Akcyjna w Warszawie w dniu 18.04.2019 roku  
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z  
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.**

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 nią obowiązków w  
roku obrotowym 2018.

### §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 18.04.2019 roku  
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z  
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.**

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 niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

### §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 18.04.2019 roku  
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z  
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.**

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 niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej 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 18.04.2019 roku  
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z  
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.**

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 Łukaszowi Hajdukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

### §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Za - ..... głosy/ów

Przeciw - ..... głosy/ów

Wstrzymał się - ..... głosy/ów

.....

.....

## UCHWAŁA NR 15

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lauren Peso  
Polska S.A. w Chorzowie w dniu 18.04.2019 roku  
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z  
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.**

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 Michałowi Gwozdowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

### §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Za - ..... głosy/ów

Przeciw - ..... głosy/ów

Wstrzymał się - ..... głosy/ów

.....

.....

**UCHWAŁA NR 16**

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lauren Peso  
Polska S.A. w Chorzowie w dniu 18.04.2018 roku  
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej.**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, odwołać z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Łukasza Hajduka.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

Za - ..... głosy/ów

Przeciw - ..... głosy/ów

Wstrzymał się - ..... głosy/ów

.....

.....