

## AKT NOTARIALNY

Dnia osiemnastego kwietnia dwa tysiące dziewiętnastego roku (**18-04-2019r.**), w Kancelarii Notarialnej w Czeladzi przy ulicy 1 Maja Nr 18, notariusz w Katowicach Marta Cholewa zastępująca Rafała Szmala, prowadzącego tę Kancelarię, wzięła udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki **Lauren Peso Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie**, adres: 41-500 Chorzów, ulica Henryka Dąbrowskiego Nr 48, NIP 627-259-56-31, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 0000347438**, z którego to Zgromadzenia notariusz sporządził poniższy: -----

### PROTOKÓŁ.

#### I.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzyła o godzinie 11<sup>00</sup> (jedenastej) w obecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz jego zastępcy – Prezes Zarządu Spółki Pan Adrian Tabor, z następującym porządkiem obrad: -----

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. -----

W ramach realizacji punktu 2. (drugiego) i 3. (trzeciego) porządku Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę: -----

### 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 Adriana Tabor. -----

#### §2

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

Przy wyborze Przewodniczącego w głosowaniu **tajnym** jednogłośnie oddano ważne głosy z 30.733.500 (trzydzieści milionów siedemset trzydzieści trzy tysiące pięćset) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 46,22 % (czterdzieści sześć i dwadzieścia dwie setne procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 30.733.500 (trzydzieści milionów siedemset

trzydzieści trzy tysiące pięćset), w tym głosów „za” - 30.733.500, głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

W związku z powyższym Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia wybrany został Pan Adrian Tabor, syn Lesława i Elżbiety, zamieszkały:, którego tożsamość notariusz stwierdziła na podstawie dowodu osobistego. -----

Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z treścią art. 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z treścią § 14 statutu spółki, 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 reprezentowanych jest dwóch Akcjonariuszy posiadających 30.733.500 (trzydzieści milionów siedemset trzydzieści trzy tysiące pięćset) akcji - na które przypada tyle samo głosów, co stanowi 46,22 % (czterdzieści sześć i dwadzieścia dwie setne procenta) kapitału zakładowego Spółki; w związku z tym Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie to zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do powzięcia uchwał objętych porządkiem obrad.-----

## II.

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

### 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. -----

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu **jawnym** oddano ważne głosy z 30.733.500 (trzydzieści milionów siedemset trzydzieści trzy tysiące pięćset) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 46,22 % (czterdzieści sześć i dwadzieścia dwie setne procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 30.733.500 (trzydzieści milionów siedemset trzydzieści trzy tysiące pięćset), w tym głosów „za” - 30.733.500, głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

## III.

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

## 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. -----

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu **jawnym** oddano ważne głosy z 30.733.500 (trzydzieści milionów siedemset trzydzieści trzy tysiące pięćset) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 46,22 % (czterdzieści sześć i dwadzieścia dwie setne procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 30.733.500 (trzydzieści milionów siedemset trzydzieści trzy tysiące pięćset), w tym głosów „za” - 30.733.500, głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

**IV.**

W ramach realizacji punktu 7. (siódmego) porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło uchwałę następującej treści: -----

**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 uchwała, 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 3 608 380,70 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 182 651,07 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 158 538,57 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 205 868,14 zł; -----
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

## §2

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

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu **jawnym** oddano ważne głosy z 30.733.500 (trzydzieści milionów siedemset trzydzieści trzy tysiące pięćset) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 46,22 % (czterdzieści sześć i dwadzieścia dwie setne procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 30.733.500 (trzydzieści milionów siedemset trzydzieści trzy tysiące pięćset), w tym głosów „za” - 30.733.500, głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

## V.

W ramach realizacji punktu 8. (ósmego) porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło uchwałę następującej treści: -----

### 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 182.651,07 zł (sto osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset

pięćdziesiąt jeden złotych i siedem groszy) przeznacza się w całości na kapitał zapasowy Spółki. -----

§2.

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

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu **jawnym** oddano ważne głosy z 30.733.500 (trzydzieści milionów siedemset trzydzieści trzy tysiące pięćset) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 46,22 % (czterdzieści sześć i dwadzieścia dwie setne procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 30.733.500 (trzydzieści milionów siedemset trzydzieści trzy tysiące pięćset), w tym głosów „za” - 30.733.500, głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

**VI.**

W ramach realizacji punktu 9. (dziewiątego) porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło uchwałę następującej treści: -----

**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. -----

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu **jawnym** oddano ważne głosy z 30.733.500 (trzydzieści milionów siedemset trzydzieści trzy tysiące pięćset) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym

wynosi 46,22 % (czterdzieści sześć i dwadzieścia dwie setne procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 30.733.500 (trzydzieści milionów siedemset trzydzieści trzy tysiące pięćset), w tym głosów „za” - 30.733.500, głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

## VII.

W ramach realizacji punktu 10. (dziesiątego) porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło uchwałę następującej treści: -----

### 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 uchwała, 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. -----

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu **jawnym** oddano ważne głosy z 30.733.500 (trzydzieści milionów siedemset trzydzieści trzy tysiące pięćset) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 46,22 % (czterdzieści sześć i dwadzieścia dwie setne procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 30.733.500 (trzydzieści milionów siedemset trzydzieści trzy tysiące pięćset), w tym głosów „za” - 30.733.500, głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

## VIII.

W ramach realizacji punktu 11. (jedenastego) porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło uchwałę następującej treści: -----



**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. -----

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu **tajnym** oddano ważne głosy z 13.233.500 (trzynaście milionów dwieście trzydzieści trzy tysiące pięćset) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 19,90 % (dziewiętnaście i dziewięćdziesiąt setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 13.233.500 (trzynaście milionów dwieście trzydzieści trzy tysiące pięćset), w tym głosów „za” - 13.233.500, głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

**IX.**

W ramach realizacji punktu 12. (dwunastego) porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło uchwały następującej treści: -----

**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 uchwała, 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. -----

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu **tajnym** oddano ważne głosy z 30.733.500 (trzydzieści milionów siedemset trzydzieści trzy tysiące pięćset) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 46,22 % (czterdzieści sześć i dwadzieścia dwie setne procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 30.733.500 (trzydzieści milionów siedemset trzydzieści trzy tysiące pięćset), w tym głosów „za” - 30.733.500, głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

**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 uchwała, 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. -----

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu **tajnym** oddano ważne głosy z 30.733.500 (trzydzieści milionów siedemset trzydzieści trzy tysiące pięćset) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 46,22 % (czterdzieści sześć i dwadzieścia dwie setne procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 30.733.500 (trzydzieści milionów siedemset trzydzieści trzy tysiące pięćset), w tym głosów „za” - 30.733.500, głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

### **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 uchwała, 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. -----

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu **tajnym** oddano ważne głosy z 30.733.500 (trzydzieści milionów siedemset trzydzieści trzy tysiące pięćset) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 46,22 % (czterdzieści sześć i dwadzieścia dwie setne procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 30.733.500 (trzydzieści milionów siedemset trzydzieści trzy tysiące pięćset), w tym głosów „za” - 30.733.500, głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

### **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. -----

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu **tajnym** oddano ważne głosy z 30.733.500 (trzydzieści milionów siedemset trzydzieści trzy tysiące pięćset) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 46,22 % (czterdzieści sześć i dwadzieścia dwie setne procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 30.733.500 (trzydzieści milionów siedemset trzydzieści trzy tysiące pięćset), w tym głosów „za” - 30.733.500, głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

**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. -----

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu **tajnym** oddano ważne głosy z 30.733.500 (trzydzieści milionów siedemset trzydzieści trzy tysiące pięćset) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 46,22 % (czterdzieści sześć i dwadzieścia dwie setne procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 30.733.500 (trzydzieści milionów siedemset trzydzieści trzy tysiące pięćset), w tym głosów „za” - 30.733.500, głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

**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 uchwała, 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. -----

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu **tajnym** oddano ważne głosy z 30.733.500 (trzydzieści milionów siedemset trzydzieści trzy tysiące pięćset) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 46,22 % (czterdzieści sześć i dwadzieścia dwie setne procenta), łączna

liczba ważnych głosów wynosi 30.733.500 (trzydzieści milionów siedemset trzydzieści trzy tysiące pięćset), w tym głosów „za” - 30.733.500, głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

### **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 uchwała, 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. -----

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu **tajnym** oddano ważne głosy z 30.733.500 (trzydzieści milionów siedemset trzydzieści trzy tysiące pięćset) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 46,22 % (czterdzieści sześć i dwadzieścia dwie setne procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 30.733.500 (trzydzieści milionów siedemset trzydzieści trzy tysiące pięćset), w tym głosów „za” - 30.733.500, głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

#### **X.**

W ramach realizacji punktu 13. (trzynastego) porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło uchwałę następującej treści: -----

### **UCHWAŁA NR 16**

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lauren  
Peso Polska S.A. w Chorzowie w dniu 18.04.2019 roku  
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej.**

§1

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

§2

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

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu **tajnym** oddano ważne głosy z 30.733.500 (trzydzieści milionów siedemset trzydzieści trzy tysiące pięćset) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 46,22 % (czterdzieści sześć i dwadzieścia dwie setne procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 30.733.500 (trzydzieści milionów siedemset trzydzieści trzy tysiące pięćset), w tym głosów „za” - 30.733.500, głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

**XI.**

Wobec braku wolnych wniosków, po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie. -----

Do protokołu notariusz dołączyła listę obecności akcjonariuszy. -----

Przewodniczący oświadczył, że koszty niniejszego aktu ponosi Spółka; wypisy tego aktu można wydawać Spółce i Akcjonariuszom. -----

**XII.**

**I.** Notariusz poinformowała o treści art. 92a ustawy Prawo o notariacie (t.j. z 2017 r., poz. 2291 z późn. zm.), w szczególności o tym, iż niezwłocznie po sporządzeniu aktu notarialnego zawierającego w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegającego złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego notariusz umieszcza jego elektroniczny wypis w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, prowadzonym przez Krajową Radę Notarialną. -----

