

Uchwała nr [•]
z dnia 28 grudnia 2023 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lauren Peso Polska S.A. z siedzibą w Chorzowie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000347438

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 Pana/-ią _____

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]
z dnia 28 grudnia 2023 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lauren Peso Polska S.A. z siedzibą w Chorzowie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000347438

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

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. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]
z dnia 28 grudnia 2023 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lauren Peso Polska S.A. z siedzibą w Chorzowie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000347438

**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**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lauren Peso Polska S.A. z siedzibą w Chorzowie („Spółka”) działając na podstawie przepisu art. 444 § 3 k.s.h., w zw. z art. 447 k.s.h. w zw. 430 § 1 k.s.h. uchwała co następuje:

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję do 77.575.000 (siedemdziesiąt siedem milionów pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) nowych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) i o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 775.750,00 zł (siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych), co stanowi podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego określone w szczególności w przepisach art. 444 - 447 Kodeksu spółek handlowych. Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego albo kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej.
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz emisji nowych akcji w ramach kapitału docelowego jest udzielone na okres trzech lat, począwszy od dnia wpisania upoważnienia do właściwego rejestru.
3. W ramach upoważnienia, o którym mowa w ust. 1, Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż trzy lata od dnia wpisania upoważnienia do właściwego rejestru.
4. W oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd może przyznać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jaki również niepieniężne.
5. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji oraz przyznania akcji w zamian za wkłady niepieniężne podjęta w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, wymaga zgody Rady Nadzorczej.
6. Zarząd Spółki jest uprawniony do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji, w całości lub w części, za zgodą Rady Nadzorczej w odniesieniu do

każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego określonego w ust. 1.

7. Zarząd Spółki decyduje o wszystkich pozostałych sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej. Zarząd jest w szczególności umocowany do podejmowania stosownych uchwał, składania wniosków oraz dokonywania czynności o charakterze prawnym i organizacyjnym w szczególności w sprawach:
- a) określania warunków emisji akcji, w tym rodzaju subskrypcji akcji, ustalenia ceny emisyjnej akcji, terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji lub zawarcia umów o objęciu akcji, warunków przydziału, daty, od której akcje będą uczestniczyć w dywidendzie;
 - b) określania warunków emisji warrantów subskrypcyjnych;
 - c) ubiegania się o wprowadzenie akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
 - d) dematerializacji akcji oraz warrantów subskrypcyjnych, w tym zawierania umów o rejestrację akcji lub warrantów subskrypcyjnych z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.

§ 2.

W związku z udzieleniem upoważnienia Zarządowi Spółki, o którym mowa w §1 powyżej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia zmienić treść Statutu Spółki poprzez uchylene § 3a Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu i nadanie mu nowego następującego brzmienia:

„§ 3a.

1. *Zarząd jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję do 77.575.000 (siedemdziesiąt siedem milionów pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) nowych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) i o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 775.750,00 zł (siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych), co stanowi podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego określone w szczególności w przepisach art. 444 - 447 Kodeksu spółek handlowych. Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego albo kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej.*
2. *Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz emisji nowych akcji w ramach kapitału docelowego jest udzielone na okres trzech lat, począwszy od dnia wpisania upoważnienia do właściwego rejestru.*
3. *W ramach upoważnienia, o którym mowa w ust. 1, Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż trzy lata od dnia wpisania upoważnienia do właściwego rejestru.*

4. *W oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd może przyznać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jaki również niepieniężne.*
5. *Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji oraz przyznania akcji w zamian za wkłady niepieniężne podjęta w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, wymaga zgody Rady Nadzorczej.*
6. *Zarząd Spółki jest uprawniony do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji, w całości lub w części, za zgodą Rady Nadzorczej w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego określonego w ust. 1.*
7. *Zarząd decyduje o wszystkich pozostałych sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej. Zarząd jest w szczególności umocowany do podejmowania stosownych uchwał, składania wniosków oraz dokonywania czynności o charakterze prawnym i organizacyjnym w szczególności w sprawach:*
 - a) *określania warunków emisji akcji, w tym rodzaju subskrypcji akcji, ustalenia ceny emisyjnej akcji, terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji lub zawarcia umów o objęciu akcji, warunków przydziału, daty, od której akcje będą uczestniczyć w dywidendzie;*
 - b) *określania warunków emisji warrantów subskrypcyjnych;*
 - c) *ubiegania się o wprowadzenie akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;*
 - d) *dematerializacji akcji oraz warrantów subskrypcyjnych, w tym zawierania umów o rejestrację akcji lub warrantów subskrypcyjnych z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.”*

§3.

Umożliwienie Spółce rozwoju wymaga zapewnienia jej możliwości pozyskiwania finansowania – w szczególności o charakterze udziałowym. Upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego przyczyni się do uproszczenia i ograniczenia w czasie procedury podwyższania kapitału służącej pozyskaniu kapitału obrotowego Spółki oraz realizacji inwestycji Spółki przewidywanych przez Zarząd, przy zachowaniu uprawnień kontrolnych przysługujących Radzie Nadzorczej Spółki. Upoważnienie udzielone Zarządowi Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki powinno umożliwić Zarządowi niezwłoczną emisję nowych akcji Spółki, bez konieczności ponoszenia przez Spółkę dodatkowych kosztów związanych ze zwoływaniem Walnego Zgromadzenia Spółki oraz opóźnień z tym związanych.

§4.

1. Na podstawie art. 447 § 2 w zw. z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki przedstawił pisemną opinię uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego oraz wskazującą zasady ustalania ceny emisyjnej ww. akcji, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Na podstawie art. 447 § 2 w zw. z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego oraz wskazującą zasady ustalania ceny emisyjnej ww. akcji, działając w interesie Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Zarządowi upoważnienia do wyłączenia, za zgodą Rady Nadzorczej, prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji oraz warrantów subskrypcyjnych, które zostaną wyemitowane w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego określonego w § 1 niniejszej uchwały.

§5.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki z uwzględnieniem zmian, o których mowa w §2 niniejszej uchwały.

§6.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zmiany w Statucie Spółki w związku z podjęciem niniejszej uchwały obowiązują od dnia dokonania rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Uchwała nr [•]
z dnia 28 grudnia 2023 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lauren Peso Polska S.A. z siedzibą w Chorzowie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000347438

**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. uchwała co następuje:

§1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 120.000 zł (sto dwadzieścia tysięcy złotych), tj. z kwoty 2.327.250 zł (dwa miliony trzysta dwadzieścia siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) do kwoty nie wyższej niż 2.447.250 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 począwszy 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 10.06.2024 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.

Uchwała nr [•]
z dnia 28 grudnia 2023 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lauren Peso Polska S.A. z siedzibą w Chorzowie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000347438

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”) uchwala 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.

Uchwała nr [•]
z dnia 28 grudnia 2023 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lauren Peso Polska S.A. z siedzibą w Chorzowie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000347438

w sprawie zmiany § 1 ust. 1 statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lauren Peso Polska S.A. z siedzibą w Chorzowie działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. uchwała, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia zmienić § 1 ust. 1 Statutu Spółki, poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia:

„1. Firma Spółki brzmi: CTE Group Spółka Akcyjna”

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki z uwzględnieniem zmian, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany w Statucie Spółki w związku z podjęciem niniejszej uchwały obowiązują od dnia dokonania rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Uchwała nr [•]
z dnia 28 grudnia 2023 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lauren Peso Polska S.A. z siedzibą w Chorzowie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000347438

w sprawie zmiany § 1 ust. 2 statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lauren Peso Polska S.A. z siedzibą w Chorzowie działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. uchwala, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia zmienić § 1 ust. 2 Statutu Spółki, poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia:

„2. Spółka może używać skrótu firmy CTE GROUP S.A.”

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki z uwzględnieniem zmian, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany w Statucie Spółki w związku z podjęciem niniejszej uchwały obowiązują od dnia dokonania rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Uchwała nr [•]
z dnia 28 grudnia 2023 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lauren Peso Polska S.A. z siedzibą w Chorzowie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000347438

w sprawie zmiany § 2 statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lauren Peso Polska S.A. z siedzibą w Chorzowie działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. uchwala, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia zmienić treść § 2 Statutu Spółki, w ten sposób, że po pkt. 36 dodaje się nowy punkt 37 o następującym brzmieniu:

„37. PKD 71.20.B - Pozostałe badania i analizy techniczne”

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki z uwzględnieniem zmian, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany w Statucie Spółki w związku z podjęciem niniejszej uchwały obowiązują od dnia dokonania rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Uchwała nr [•]
z dnia 28 grudnia 2023 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lauren Peso Polska S.A. z siedzibą w Chorzowie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000347438

w sprawie zmiany § 7 ust. 2 Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lauren Peso Polska S.A. z siedzibą w Chorzowie działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. uchwała, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia zmienić § 7 ust. 2 Statutu Spółki, poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia:

„2. W sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności Spółki, konieczna jest uprzednia jednomyślna uchwała Zarządu, chyba że chodzi o czynność nagłą, której zaniechanie mogłoby narazić Spółkę na szkodę. Sprawą przekraczającą zakres zwykłych czynności jest w szczególności zaciągnięcie zobowiązania lub rozporządzenie prawem o wartości powyżej 1/3 kapitału zakładowego”

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki z uwzględnieniem zmian, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany w Statucie Spółki w związku z podjęciem niniejszej uchwały obowiązują od dnia dokonania rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Uchwała nr [•]
z dnia 28 grudnia 2023 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lauren Peso Polska S.A. z siedzibą w Chorzowie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000347438

w sprawie zmiany § 12 ust. 5 Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lauren Peso Polska S.A. z siedzibą w Chorzowie działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. uchwała, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia zmienić § 12 ust. 5 Statutu Spółki, poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia:

„2. Rada jest zdolna do podejmowania uchwał, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, chyba że Statut albo Regulamin Rady Nadzorczej stanowią inaczej.”

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki z uwzględnieniem zmian, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany w Statucie Spółki w związku z podjęciem niniejszej uchwały obowiązują od dnia dokonania rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Załącznik do 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

OPINIA ZARZĄDU W PRZEDMIOCIE PRYZNANIA ZARZĄDOWI KOMPETENCJI DO PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO 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

Zarząd Lauren Peso Polska S.A. z siedzibą w Chorzowie (dalej: „Spółka”) działając na podstawie art. 447 kodeksu spółek handlowych (dalej: „k.s.h.”) w związku z art. 433 § 2 k.s.h. wobec zamiaru odbycia w dniu 28 grudnia 2023 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z porządkiem obrad obejmującym uchwałę w przedmiocie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego 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, która powinna być umotywowana, wydał niniejszą opinię.

W ocenie Zarządu zmiana Statutu Spółki polegająca na wprowadzeniu upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru ma na celu:

- 1) EMISJĘ SKIEROWANĄ DO INWESTORA LUB INWESTORÓW LUB EMISJĘ W RAMACH SUBSKRYPCJI OTWARTEJ

Umożliwienie zaoferowania oraz objęcia akcji przez inwestora lub inwestorów zainteresowanych inwestycją w Spółkę, w sytuacji konieczności pozyskania środków pieniężnych celem wsparcia płynności finansowej, umożliwienia kontynuacji prac nad aktualnymi oraz rozpoczęcia prac nad nowymi projektami, przy czym oferta ich objęcia zostanie złożona łącznie do nie więcej niż 149 adresatów. Zdaniem Zarządu Spółki przyczyni się to do uproszczenia i ograniczenia w czasie procedury podwyższania kapitału, a tym samym ułatwienia pozyskania środków finansowych na dalszy rozwój Spółki w najbardziej optymalny sposób. W przypadku konieczności zaoferowania akcji nowej emisji poprzez ogłoszenie skierowane do akcjonariuszy, którym służy prawo poboru, czas pozyskania środków finansowych na pokrycie tych akcji wydłuża się, podczas gdy okoliczności sprawy mogą uzasadniać pozyskanie środków finansowych w krótszym czasie. Mając na uwadze dalsze plany rozwoju Emitenta, a także realizację kluczowych dla Spółki projektów, nie można wykluczyć sytuacji, w której konieczne będzie pozyskanie środków pieniężnych, w dość krótkim czasie. Jednocześnie Zarząd Spółki nie wyklucza zaistnienia okoliczności sprzyjających przeprowadzeniu oferty publicznej akcji w ramach subskrypcji otwartej, której możliwość przeprowadzenia będzie ułatwiona (przyśpieszona) w sytuacji możliwości podjęcia przez Zarząd

Spółki stosownej uchwały emisyjnej. Przyznanie Zarządowi Spółki powyższego uprawnienia pozwoli Zarządowi na większą swobodę w wyborze momentu realizacji emisji akcji Spółki, w przypadku wystąpienia okoliczności uzasadniających pozyskanie przez Spółkę finansowania. Szacowana przez Zarząd Spółki wartość emisji skierowanej do inwestorów Spółki będzie stanowiła nie więcej niż 2/3 kapitału zakładowego, do którego podwyższenia upoważniony będzie Zarząd Spółki w granicach kapitału docelowego.

Z uwagi na wskazane powyżej cele, na jakie może zostać wykorzystany kapitał docelowy oraz sposób realizacji podwyższenia kapitału zakładowego, uzasadnione jest upoważnienie Zarządu do pozbawienia w całości lub w części dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji i warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych w ramach kapitału docelowego, za każdorazową zgodą Rady Nadzorczej. Obowiązek uzyskania przez Zarząd Spółki każdorazowej zgody Rady Nadzorczej na pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru przy podwyższeniu kapitału zakładowego lub emisji warrantów subskrypcyjnych w oparciu o upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, stanowi w ocenie Zarządu należyte zabezpieczenie interesów dotychczasowych akcjonariuszy przed nadużyciem przyznanych Zarządowi uprawnień w ramach upoważnienia, w szczególności mając na uwadze, że bez zgody Rady Nadzorczej Zarząd nie będzie mógł pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru.

Mając na uwadze wskazane powyżej przeznaczenie kapitału docelowego oraz przewidywany termin upoważnienia Zarządu do jego wykorzystania, nie jest możliwe na dzień sporządzenia niniejszej opinii precyzyjne wskazanie ceny emisyjnej akcji, które mogą zostać wyemitowane w ramach kapitału docelowego.

Jednakże Zarząd w zakresie wykorzystania upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, wskazuje, że ustalając cenę emisyjną akcji będzie kierował się następującymi założeniami:

- a) w zakresie realizacji pkt 1) powyżej, cena emisyjna akcji, które zostaną zaoferowane inwestorowi lub inwestorom będzie ustalona na poziomie nie niższym niż 30% poniżej średniego kursu notowań akcji Spółki w ramach Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect, z ostatniego miesiąca poprzedzającego dzień ustalenia ceny emisyjnej przez Zarząd Spółki w związku z podjęciem uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego. Zarząd Spółki każdorazowo ustalając wysokość ceny emisyjnej Spółki będzie kierował się postanowieniami Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu w zakresie odnoszącym się do uprzywilejowania cenowego akcji, tj. będzie kierował się założeniem, aby różnica pomiędzy średnim kursem akcji Spółki w Alternatywnym Systemie Obrotu z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających dzień ustalenia ceny emisyjnej akcji nowej emisji, a ceną emisyjną akcji nowej emisji, nie przekraczała 50% tego kursu;

Z uwagi na powyższe okoliczności, zmiana Statutu Spółki obejmująca upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, której podjęcie jest planowane przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uprawniająca Zarząd do pozbawienia prawa poboru za zgodą Rady Nadzorczej leży w interesie Spółki i jej akcjonariuszy.

Tatiana Wątor Kurkowska
Prezes Zarządu

Tomasz Flak
Członek Zarządu