

UCHWAŁA NR 1

z dnia 09 maja 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 działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Tatianę Katarzynę Wątor-Kurkowską, posiadającą numer PESEL 74062200900.-----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym ogółem oddano 100.023.549 głosów z uprawnionych 100.823.549 akcji, które w ogóle akcji zarejestrowanych stanowią 44,47 % w kapitale zakładowym, w tym „za” uchwałą

oddano 100.023.549 głosów, a głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się” nie było, w związku z czym uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 2

z dnia 09 maja 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, postanawia przyjąć następujący porządek obrad:-----

- 1/ otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
- 2/ podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
- 3/ podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
- 4/ podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na połączenie Lauren Peso Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie jako spółki przejmującej poprzez przejęcie całego majątku spółki Polymertech Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie, -----
- 5/ zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym ogółem oddano 100.023.549 głosów z uprawnionych 100.823.549 akcji, które w ogóle akcji zarejestrowanych stanowią 44,12 % w kapitale zakładowym, w tym „za” uchwałą oddano 100.023.549 głosów, a głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się” nie było, w związku z czym uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 3
z dnia 09 maja 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 wyrażenia zgody na połączenie Lauren Peso Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie jako spółki przejmującej poprzez przejęcie całego majątku spółki Polymertech Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie

§1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia spółki pod firmą Lauren Peso Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie („Spółka” lub „Spółka Przejmująca”), działając na podstawie art. 491, 492 § 1 pkt 1) oraz art. 506 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych („k.s.h.”) wyraża zgodę na połączenie Spółki oraz spółki pod firmą Polymertech spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie poprzez przeniesienie całego majątku Polymertech spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Spółka Przejmowana”) na Spółkę. -----
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na brzmienie Planu Połączenia wraz z załącznikami, uzgodnionego i zatwierdzonego przez Zarządy spółek, tj. Lauren Peso Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie oraz Polymertech Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie. -----

§ 2.

Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h. w związku z art. 514 § 1, art. 515 § 1 oraz art. 516 § 6 k.s.h. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej i bez zmiany Statutu Spółki Przejmującej. -----

§ 3.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych z przeprowadzeniem połączenia. -----

§ 4.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, przy zastrzeżeniu skutku połączenia na dzień wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców

prowowanego przez sąd właściwy według siedziby Lauren Peso Polska Spółki Akcyjnej, jako Spółki Przejmującej. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym ogółem oddano 100.023.549 głosów z uprawnionych 100.823.549 akcji, które w ogóle akcji zarejestrowanych stanowią 44,12 % w kapitale zakładowym, w tym „za” uchwałą oddano 100.023.549 głosów, a głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się” nie było, w związku z czym uchwała została podjęta jednogłośnie. -----