

# AKT NOTARIALNY

Wojciech Kurzeja

NOTARIUSZ

---

KANCELARIA NOTARIALNA

41-500 Chorzów  
ul. Dąbrowskiego 58/3

tel. 32 2470244  
e-mail: [biuro@kwkn.pl](mailto:biuro@kwkn.pl)  
[www.kwkn.pl](http://www.kwkn.pl)





## AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego ósmego grudnia dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (28.12.2021 r.), w obecności **notariusza Wojciecha Kurzei**, prowadzącego Kancelarię Notarialną w Chorzowie, przy ulicy Generała Henryka Dąbrowskiego numer 58/3, w jego Kancelarii Notarialnej, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki **Lauren Peso Polska z siedzibą w Chorzowie**, (adres: 41-500, Chorzów, ulica Henryka Dąbrowskiego numer 48), REGON 240551984, NIP 6272595631, wpisanej pod numerem KRS 0000347438 do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, której dokumentacja przechowywana jest w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z którego notariusz spisał następującej treści: -----

### PROTOKÓŁ

#### I.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Lauren Peso Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie zwane dalej również Walnym Zgromadzeniem, zgodnie z pkt 1 ogłoszonego porządku obrad oraz § 16 ust. 1 statutu Spółki, w związku z nieobecnością członków Rady Nadzorczej, **o godzinie 12:00** otworzyła Prezes Zarządu - Pani **Tatiana Wątor-Kurkowska**. -----

2. W ramach pkt 2 ogłoszonego porządku obrad: -----

- 1) zgłoszona została kandydatura Pani Tatiany Wątor-Kurkowskiej - na Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia, innych kandydatur nie zgłoszono; -----
- 2) Walne Zgromadzenie, w głosowaniu tajnym, podjęło następującą uchwałę: --

#### **Uchwała nr 1/2021**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lauren Peso Polska Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Chorzowie  
z dnia 28 grudnia 2021 roku  
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 Wątor-Kurkowską. -----

## § 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 37436263 akcji, co stanowi 34,50% kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów 37436263, -----  
w tym liczba głosów „za” 37436263, „przeciw” 0 i „wstrzymujących się” 0. -----

W wyniku głosowania na **Przewodniczącą** Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki LAUREN PESO POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie, została wybrana Pani **Tatiana Wątor-Kurkowska**, córka Lecha i Zofii, według oświadczenia zamieszkała pod adresem: 41-300, Dąbrowa Górnicza, ulica Królowej Jadwigi numer 26/35, PESEL 74062200900, której tożsamość notariusz stwierdził na podstawie dowodu osobistego Rzeczypospolitej Polskiej o serii i numerze CAK 385198. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia, po poinformowaniu o treści ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i sporządzeniu listy obecności zawierającej spis uczestników walnego zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich przedstawia, i służących im głosów, która to lista stanowi załącznik do niniejszego aktu, oświadczyła, że: -----

1) Walne Zgromadzenie zwołane zostało w trybie art. 399 § 1, w zw. z art. 402<sup>1</sup> § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej KSH), przez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki [www.laurenpeso.pl](http://www.laurenpeso.pl) oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących, zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych; w szczególności ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu umieszczone zostało na stronie internetowej Spółki w dniu 01 grudnia 2021 roku, a więc w terminie przewidzianym w treści art. 402<sup>1</sup> § 2 KSH i zawierało informację przewidzianą w treści art. 402<sup>2</sup> KSH, a Spółka przekazała Komisji Nadzoru Finansowego raport bieżący: numer 21/2021 z dnia 01 grudnia 2021r. zawierający między innymi treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał; -----

2) do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu uprawnionych jest 16 (szesnastu) akcjonariuszy; -----

3) w Zgromadzeniu bierze udział 16 akcjonariuszy reprezentujących 37436263 (trzydzieści siedem milionów czterysta trzydzieści sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt trzy) akcji, z 108500000 (sto osiem milionów pięćset tysięcy) akcji, co stanowi 34,50 % kapitału zakładowego i daje 37436263 (trzydzieści siedem milionów czterysta trzydzieści sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt trzy) głosów; -----

4) Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji, zgodnie z unormowaniem przewidzianym w art. 408 § 1 KSH. -----

W oparciu o powyższe, Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do podejmowania uchwał przewidzianych porządkiem obrad. -----

3. W ramach pkt 3 ogłoszonego porządku obrad: -----

1) Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia poinformowała, że ze strony akcjonariuszy nie wpłynęły żadne wnioski do przedstawionego porządku obrad, ani przed Walnym Zgromadzeniem, ani w trakcie jego trwania; -----

2) Walne Zgromadzenie podjęło w głosowaniu jawnym następującą uchwałę:---

#### **Uchwała nr 2/2021**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lauren Peso Polska Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Chorzowie**

**z dnia 28 grudnia 2021 roku**

**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 podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I w trybie subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki;-----
- 5) zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

#### **§ 2.**

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

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 37436263 akcji, co stanowi 34,50% kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów 37436263,-----  
w tym liczba głosów „za” 37436263, „przeciw” 0 i „wstrzymujących się” 0.-----  
Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała uzyskała wymaganą większość głosów, wobec powyższego uchwała została przyjęta.-----

4. W ramach pkt 4) porządku obrad Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę w głosowaniu jawnym: -----

#### **Uchwała nr 3/2021**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lauren Peso Polska Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Chorzowie**

**z dnia 28 grudnia 2021 roku**

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I 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 przepisu art. 430 §1, art. 431 §1 i 2 pkt. 1, art. 432 §1 oraz art. 433 §2 k.s.h. uchwała co następuje:-----

## § 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa kapitał zakładowy spółki o kwotę 1.128.250 zł (jeden milion sto dwadzieścia osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych), tj. z kwoty 1.085.000,00 zł (jeden milion osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych) do kwoty 2.213.250,00 zł (dwa miliony dwieście trzysta tysięcy dwieście złotych).-----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze emisji 112.825.000 (sto dwanaście milionów osiemset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda akcja.-----
3. Akcje serii I są akcjami zwykłymi, na okaziciela, z którymi nie są związane żadne szczególne przywileje ani ograniczenia.-----
4. Akcje serii I 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. Wszystkie akcje serii I zostaną objęte w zamian za wkład niepieniężny wniesiony przed zarejestrowaniem akcji.-----
6. Cena emisyjna akcji serii I wynosić będzie 0,28 zł (dwadzieścia osiem groszy) za każdą poszczególną akcję.-----
7. Nadwyżka osiągnięta przy emisji akcji serii I powyżej ich wartości nominalnej w kwocie 30.462.750,00 zł (trzydzieści milionów czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych) zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki.-----
8. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego i emisją akcji serii I, w szczególności: określenia zasad przeprowadzenia subskrypcji prywatnej, oferowania akcji serii I oraz zawierania umów objęcia akcji serii I.-----
9. Zarząd Spółki przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do sądu rejestrowego, złoży oświadczenie w trybie art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 k.s.h. o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki.-----
10. W interesie Spółki wyłącza się prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do wszystkich akcji serii I.-----
11. Akcje serii I będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach: ----
  - a) jeżeli Akcje serii I zostaną zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia w sprawie podziału zysku, to będą one uczestniczyły w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośredni rok, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,-----
  - b) jeżeli Akcje serii I zostaną zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia w sprawie podziału zysku, to będą one uczestniczyły 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.-----
12. Objęcie wszystkich akcji serii I nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata (subskrypcja prywatna), przy czym

- oferta objęcia akcji serii I zostanie złożona nie więcej niż 149 (stu czterdziestu dziewięciu) adresatom. -----
13. Wszystkie akcje na okaziciela serii I zostaną zaoferowane, a następnie objęte proporcjonalnie przez wszystkich współników Polymertech sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000649586, tj.:-----
- a) Yoshi Innovation S.A. z siedzibą w Chorzowie posiadającą 1.165 udziałów Polymertech sp. z o.o., -----
  - b) KKP Finances sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach posiadającą 210 udziałów Polymertech sp. z o.o., -----
  - c) Łukasza Skibińskiego posiadającego 460 udziałów Polymertech sp. z o.o.,-----
  - d) Andrzeja Swinarew posiadającego 55 udziałów Polymertech sp. z o.o.,--
  - e) Krzysztofa Jasik posiadającego 55 udziałów Polymertech sp. z o.o., -----
  - f) Jadwigę Gabor posiadającą 55 udziałów Polymertech sp. z o.o.,-----
- w zamian za wkład niepieniężny (aport) w postaci 100% udziałów spółki Polymertech sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000649586, tj. 2.000 (dwa tysiące) udziałów Polymertech sp. z o.o. o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 100.000 zł (sto tysięcy złotych), których wartość godziwa została oszacowana na kwotę 31.591.000,00 zł (trzydzieści jeden milionów pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych), na podstawie opinii niezależnego biegłego rewidenta nr 9499 Cecylii Skotnickiej z dnia 16 listopada 2021 roku sporządzonej w oparciu o wycenę wartości godziwej udziałów Spółki Polymertech Sp. z o.o. sporządzonej przez Biuro Wycen Majątkowych i Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami „PRESTIŻ” S.C. Karina Rożko, Krzysztof Rożko na dzień 30 września 2021 r. -----
14. Zawarcie przez Spółkę umów o objęciu akcji serii I w trybie art. 431 § 2 pkt 1 k.s.h. w ramach subskrypcji prywatnej nastąpi w terminie do dnia 31 marca 2021 roku.-----

## § 2.

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii I, a także proponowane zasady określenia ceny emisyjnej tychże akcji, działając w interesie Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii I w całości.-----
2. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1, uzasadniająca pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii I w całości, wydana zgodnie z art. 433 § 2 zd. 4 k.s.h. 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 I 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 I i jednocześnie zaoferowanie objęcia akcji w ramach subskrypcji prywatnej w związku z emisją akcji serii I jest w pełni uzasadnione i leży w interesie Spółki w związku z planowanym przejęciem spółki Polymertech sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie w ramach realizacji przyjętej przez Spółkę strategii. Zarząd docelowo planuje połączenie Spółki i Polymertech sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie, poprzez przejęcie całego jej majątku, co przy uprzedniej wymianie udziałów Polymertech sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie na akcje nowej emisji w ramach subskrypcji prywatnej przyczyni się do przyspieszenia i obniżenia kosztów procedury połączenia spółek oraz rozwinięcia nowego przedmiotu działalności operacyjnej Spółki, co powinno wprost skutkować istotnym wzrostem wartości majątku Spółki.-----

W przypadku konieczności zaoferowania akcji nowej emisji poprzez ogłoszenia skierowane do akcjonariuszy, którym służy prawo poboru, czas pozyskania środków finansowych na pokrycie tych akcji wydłuża się, podczas gdy cele inwestycyjne Spółki powinny zostać zrealizowane w okresie krótszym niż wymagany przez przepisy Kodeksu spółek handlowych dla realizacji prawa poboru. Wyłączenie prawa poboru nie wpłynie negatywnie na uprawnienia akcjonariuszy, poza zmniejszeniem ich procentowego udziału w kapitale zakładowym Spółki. Zarząd proponuje ustalenie ceny emisyjnej nowo emitowanych akcji serii I w wysokości 0,28 zł za każdą akcję. Zaproponowana wysokość ceny emisyjnej akcji serii I została ustalona w oparciu o przeprowadzone negocjacje z dotychczasowymi współnikami Polymertech sp. z o.o., przy uwzględnieniu opinii niezależnego biegłego rewidenta nr 9499 Cecylii Skotnickiej z dnia 16 listopada 2021 roku sporządzonej w oparciu o wycenę wartości godziwej udziałów Spółki Polymertech Sp. z o.o. sporządzonej przez Biuro Wycen Majątkowych i Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami „PRESTIŻ” S.C. Karina Rożko, Krzysztof Rożko na dzień 30 września 2021 r., oszacowanej na kwotę 31.591.000,00 zł (trzydzieści jeden milionów pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych oraz przy założeniu, że większościowy współnik Polymertech sp. z o.o., tj. Yoshi Innovation S.A., po skutecznie przeprowadzonej emisji akcji serii I oraz rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez sąd rejestrowy z nią związanej, uzyska status większościowego akcjonariusza Spółki (posiadającego ponad 5 proc. kapitału zakładowego Spółki).-----

Mając powyższe na uwadze, Zarząd Spółki opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii I w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz rekomenduje akcjonariuszom głosowanie za podjęciem ww. uchwały.”-----

### § 3.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się dotychczasową treść §3 ust. 1 Statutu Spółki, nadając mu nowe brzmienie:-----

### §3

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.213.250,00 zł (dwa miliony dwieście trzysta tysięcy dwieście złotych) 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." -----

#### § 4.

1. Każdy akcjonariusz zapoznał się ze sprawozdaniem Zarządu Spółki, o którym mowa w art. 311 k.s.h. w zw. z art. 431 § 7 k.s.h. oraz opinią biegłego rewidenta, o której mowa w art. 312<sup>1</sup> §1 pkt 2 k.s.h. -----
2. Nie zachodzą przesłanki wskazane w art. 312<sup>1</sup> §2 k.s.h., w związku z tym Zarząd Spółki odstąpił od badania przez biegłego rewidenta wkładu niepieniężnego stosownie do art. 312<sup>1</sup> §1 pkt 2 k.s.h. -----

#### § 5.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian, o których mowa w niniejszej uchwale. -----

#### § 6.

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. -----

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 37436263 akcji, co stanowi 34,50% kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów 37436263, -----  
w tym liczba głosów „za” 37436263, „przeciw” 0 i „wstrzymujących się” 0.-----  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała uzyskała wymaganą większość głosów, wobec powyższego uchwała została przyjęta. -----

5. W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodnicząca zamknęła Zgromadzenie o **godzinie 12:30**.-----

II.

Notariusz poinformował, że Zarząd Spółki wniesie wypis aktu notarialnego zawierającego protokół Walnego Zgromadzenia, wraz z dowodami zwołania Walnego Zgromadzenia i pełnomocnictwami do księgi protokołów, jak również pouczył o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. -----

### III.

Koszty sporządzenia niniejszego aktu ponosi spółka Lauren Peso Polska z siedzibą w Chorzowie. -----

### IV.

Wypisy niniejszego aktu wydawać można Spółce i akcjonariuszom. -----

### V.

Pobrano:-----

1. podatek od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 oraz art. 6 ust. 1 pkt 8b ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 885), to jest 0,5% od kwoty 1.124.809,00 zł, w kwocie **5.624,00 zł** (pięciu tysięcy sześciuset dwudziestu czterech złotych) – od podstawy opodatkowania (kwoty 1.128.250,00 zł) odliczono na podstawie art. 6 ust. 9 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, kwotę 3.090,99 zł (trzy tysiące dziewięćdziesiąt złotych i dziewięćdziesiąt dziewięć groszy), tj. kwotę wynagrodzenia notariusza wraz z podatkiem od towarów i usług oraz kwotę 250,00 zł (dwustu pięćdziesięciu złotych) z tytułu opłaty sądowej związanej ze zmianą wpisu spółki do rejestru przedsiębiorców i kwotę 100,00 zł (sto złotych) z tytułu opłaty za zamieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia o kolejnym wpisie do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego; -----
2. takse notarialną na podstawie art. 5 ustawy z 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1192 z późn. zm.) oraz na podstawie § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1473 ze zm.), w kwocie **2.513,00 zł** (dwóch tysięcy pięciuset trzynastu złotych);-----
3. podatek od towarów i usług na podstawie art. 41 w zw. z art. 146aa ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 685 z późn. zm.), według stawki 23% od kwoty 2.513,00 zł, w kwocie **577,99 zł** (pięciuset siedemdziesięciu siedmiu złotych i dziewięćdziesięciu dziewięciu groszy). -----

Łącznie pobrano **8.714,99 zł** (osiem tysięcy siedemset czternaście złotych i dziewięćdziesiąt dziewięć groszy). -----

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów. -----

**Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany przez Przewodniczącą Zgromadzenia i notariusza.**

Repertorium „A” numer 7350/2021. -----

Na oryginalnie własnoręczny podpis Przewodniczącej Zgromadzenia i notariusza. -----

Kancelaria Notarialna w Chorzowie, przy ulicy Dąbrowskiego numer 58/3. -----

Poświadczam zgodność niniejszego wypisu z oryginałem aktu notarialnego Rep. „A” numer 7348/2021. -----

Wypis ten wydano dla **Spółki**. -----

Pobrano: -----

- taksę notarialną na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1473 ze zm.), w kwocie **48,00 zł** (czterdziestu ośmiu złotych); -----

- podatek od towarów i usług na podstawie art. 41 w zw. z art. 146aa ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.), według stawki 23% w kwocie **11,04 zł** (jedenastu złotych i czterech groszy). -----

Łącznie pobrano **59,04 zł** (pięćdziesiąt dziewięć złotych i cztery grosze). -----  
Chorzów, dnia 28 grudnia 2021 roku. -----



Wojciech Kurzeja  
NOTARIUSZ



PUSTA STRONA



Lista obecności na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Lauren Peso Polska S.A. w dniu 28.12.2021

Imię Nazwisko	Liczba akcji = liczba głosów	Podpis akcjonariusza / pełnomocnika
Bujak – Miłaszewska Anna	667000	<i>[Signature]</i>
Wozniak Paulina	1934019	<i>[Signature]</i>
Ładżyńska Iwona	1000000	<i>[Signature]</i>
Pacześniak Jacek Mariusz	500000	<i>[Signature]</i>
Pacześniak Marta	500000	<i>[Signature]</i>
Przyłęcki Michał	4936428	<i>[Signature]</i>
Przybyszewska Anna	3000000	<i>[Signature]</i>
Pęcherz Roman	667000	<i>[Signature]</i>
Przyłęcka Anna	4270000	<i>[Signature]</i>
Theo Investment Sp. z o.o.	10572857	<i>[Signature]</i>
Stanowski Marcin	2987662	<i>[Signature]</i>
Wasita Jacek	1000000	<i>[Signature]</i>
Greń Roksana	666000	<i>[Signature]</i>
Tabor Adrian	1235297	<i>[Signature]</i>
Biernacki Mariusz	2000000	<i>[Signature]</i>
Kubera Damian	1500000	<i>[Signature]</i>

Ogólna liczba akcji : 108 500 000

Ogólna liczba głosów 108 500 000

Liczna akcji na NWZ w dniu 28.12.2021 : 37 436 263 Liczba głosów na NWZ w dniu 28.12.2021 : 37 436 236

Procent głosów na NWZ w dniu 28.12.2021 : 34,50 %

*[Handwritten signature: Fabiane Wpota - Turlewska]*

# PUSTA STRONA





## REJESTRY NOTARIALNE

Krajowa Rada Notarialna  
00-172 Warszawa, ul. Dzika 19/23,  
fax 22 635 79 10, e-mail: biuro@krn.org.pl

### Centralne Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych

Zawiadomienie o zarejestrowanym elektronicznym dokumencie notarialnym.

#### ORYGINAŁ

Rep. A: 7348/2021  
Tytuł: PROTOKÓŁ

#### WYPIS

Rep. N, data rejestracji: **RW90-00003-75252, 2021-12-28 12:51**  
Rep. A: 7349/2021  
Data, miejsce sporządzenia: 2021-12-28, CHORZÓW

#### ORGAN WYDAJĄCY

Notariusz: KURZEJA WOJCIECH  
Siedziba kancelarii: CHORZÓW

#### ODBIORCA

Nazwa: KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

#### HISTORIA

2021-12-28 12:51 WPIS REP. A ORYGINAŁU: 7348/2021, REP. A.: 7349/2021 NOTARIUSZ: KURZEJA  
WOJCIECH, CHORZÓW

