

Uchwała nr 1/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Lauren Peso Polska S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 28 sierpnia 2020 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lauren Peso Polska S.A. z siedzibą w Chorzowie, działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Adriana Tabor. -----

§ 2.

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 22049309 (dwadzieścia dwa miliony czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta dziewięć), co stanowi 25,49 % kapitału zakładowego. -----
Łączna liczba ważnych głosów 22 049 309,-----
w tym liczba głosów „za” 22 049 309, „przeciw” 0 (zero) i „wstrzymujących się” 0 (zero).-----

Uchwała nr 2/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Lauren Peso Polska S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 28 sierpnia 2020 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lauren Peso Polska S.A. z siedzibą w Chorzowie, postanawia przyjąć następujący porządek obrad: -----

1. otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
2. wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,-----
3. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,-----
4. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2019,-----
5. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Lauren Peso Polska S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku,-----
6. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Lauren Peso Polska S.A. za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku,-----
7. podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2019, -----
8. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2019 roku,-----
9. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w 2019 roku,-----
10. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia powołania w drodze kooptacji członka

- Rady Nadzorczej – Pauliny Łopatka, -----
11. podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu Spółki, -----
 12. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2015,-----
 13. podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki, -----
 14. zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.-----
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 22049309 (dwadzieścia dwa miliony czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta dziewięć), co stanowi 25,49 % kapitału zakładowego. -----
Łączna liczba ważnych głosów 22 049 309,-----
w tym liczba głosów „za” 22 049 309, „przeciw” 0 (zero) i „wstrzymujących się” 0 (zero).-----

**Uchwała nr 3/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Lauren Peso Polska S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 28 sierpnia 2020 roku
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
z działalności za rok 2019**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lauren Peso Polska S.A. z siedzibą w Chorzowie, działając na podstawie przepisu art. 382 § 3 k.s.h. uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2019 oraz z oceny:-----

1. sprawozdania Zarządu z działalności Lauren Peso Polska S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku;-----
2. sprawozdania finansowego Lauren Peso Polska S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku; -----
3. wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Lauren Peso Polska S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. -----

§ 2.

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.-----
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 22049309 (dwadzieścia dwa miliony czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta dziewięć), co stanowi 25,49 % kapitału zakładowego. -----
Łączna liczba ważnych głosów 22 049 309,-----
w tym liczba głosów „za” 22 049 309, „przeciw” 0 (zero) i „wstrzymujących się” 0 (zero).-----

Uchwała nr 4/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Lauren Peso Polska S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 28 sierpnia 2020 roku
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Lauren Peso Polska S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 roku
do 31 grudnia 2019 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lauren Peso Polska S.A. z siedzibą w Chorzowie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Lauren Peso Polska S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. -----

§ 2.

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 22049309 (dwadzieścia dwa miliony czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta dziewięć), co stanowi 25,49 % kapitału zakładowego. -----
Łączna liczba ważnych głosów 22 049 309, -----
w tym liczba głosów „za” 22 049 309, „przeciw” 0 (zero) i „wstrzymujących się” 0 (zero). -----

Uchwała nr 5/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Lauren Peso Polska S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 28 sierpnia 2020 roku
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Lauren Peso Polska S.A. za okres od 1 stycznia 2019 roku
do 31 grudnia 2019 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lauren Peso Polska S.A. z siedzibą w Chorzowie, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Lauren Peso Polska S.A. z siedzibą w Chorzowie za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, składające się z:-----

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego; -----
2. bilansu na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 2.452.614,55 zł (dwa miliony czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset czternaście złotych i pięćdziesiąt pięć groszy);-----

3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazującego stratę netto w kwocie 450.628,20 zł (czterystu pięćdziesięciu tysięcy sześciuset dwudziestu ośmiu złotych i dwudziestu groszy);--
4. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku o kwotę 434.685,17 zł (czterysta trzydzieści cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt pięć złotych i siedemnaście groszy);-----
5. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2019 wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 450.628,20 zł (czterysta pięćdziesiąt tysięcy sześćset dwadzieścia osiem złotych i dwadzieścia groszy); -----
6. dodatkowych informacji i objaśnień.-----

§ 2.

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.-----
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 22049309 (dwadzieścia dwa miliony czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta dziewięć), co stanowi 25,49 % kapitału zakładowego.-----
Łączna liczba ważnych głosów 22 049 309,-----
w tym liczba głosów „za” 22 049 309, „przeciw” 0 (zero) i „wstrzymujących się” 0 (zero).-----

**Uchwała nr 6/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Lauren Peso Polska S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 28 sierpnia 2020 roku
w sprawie: pokrycia straty Spółki za rok 2019**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lauren Peso Polska S.A. z siedzibą w Chorzowie, działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż strata netto spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. w kwocie 450.628,20 zł (czterystu pięćdziesięciu tysięcy sześciuset dwudziestu ośmiu złotych i dwudziestu groszy) zostanie pokryta z zysków lat przyszłych. -----

§ 2.

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.-----
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 22049309 (dwadzieścia dwa miliony czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta dziewięć), co stanowi 25,49 % kapitału zakładowego.-----
Łączna liczba ważnych głosów 22 049 309,-----
w tym liczba głosów „za” 22 049 309, „przeciw” 0 (zero) i „wstrzymujących się” 0 (zero).-----

Uchwała nr 7/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Lauren Peso Polska S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 28 sierpnia 2020 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lauren Peso Polska S.A. z siedzibą w Chorzowie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi Kita – Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2019. -----

§ 2.

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 22049309 (dwadzieścia dwa miliony czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta dziewięć), co stanowi 25,49 % kapitału zakładowego. -----
Łączna liczba ważnych głosów 22 049 309,-----
w tym liczba głosów „za” 22 049 309, „przeciw” 0 (zero) i „wstrzymujących się” 0 (zero).-----

Uchwała nr 8/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Lauren Peso Polska S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 28 sierpnia 2020 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lauren Peso Polska S.A. z siedzibą w Chorzowie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Marzenie Zielińskiej-Tabor – Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2019. -----

§ 2.

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 22049309 (dwadzieścia dwa miliony czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta dziewięć), co stanowi 25,49 % kapitału zakładowego. -----
Łączna liczba ważnych głosów 22 049 309,-----
w tym liczba głosów „za” 22 049 309, „przeciw” 0 (zero) i „wstrzymujących się” 0 (zero).-----

Uchwała nr 9/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Lauren Peso Polska S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 28 sierpnia 2020 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lauren Peso Polska S.A. z siedzibą w Chorzowie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Tatianie Wątor-Kurkowskiej – Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2019. -----

§ 2.

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 22049309 (dwadzieścia dwa miliony czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta dziewięć), co stanowi 25,49 % kapitału zakładowego. -----
Łączna liczba ważnych głosów 22 049 309,-----
w tym liczba głosów „za” 22 049 309, „przeciw” 0 (zero) i „wstrzymujących się” 0 (zero).-----

Uchwała nr 10/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Lauren Peso Polska S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 28 sierpnia 2020 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lauren Peso Polska S.A. z siedzibą w Chorzowie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Emilii Aleksandrze Podlińskiej – Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2019. -----

§ 2.

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 22049309 (dwadzieścia dwa miliony czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta dziewięć), co stanowi 25,49 % kapitału zakładowego. -----
Łączna liczba ważnych głosów 22 049 309,-----
w tym liczba głosów „za” 22 049 309, „przeciw” 0 (zero) i „wstrzymujących się” 0 (zero).-----

Uchwała nr 11/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Lauren Peso Polska S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 28 sierpnia 2020 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lauren Peso Polska S.A. z siedzibą w Chorzowie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Michałowi Gwozdowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2019. -----

§ 2.

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 22049309 (dwadzieścia dwa miliony czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta dziewięć), co stanowi 25,49 % kapitału zakładowego. -----
Łączna liczba ważnych głosów 22 049 309,-----
w tym liczba głosów „za” 22 049 309, „przeciw” 0 (zero) i „wstrzymujących się” 0 (zero).-----

Uchwała nr 12/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Lauren Peso Polska S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 28 sierpnia 2020 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lauren Peso Polska S.A. z siedzibą w Chorzowie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Adrianowi Tabor absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 2019. -----

§ 2.

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 8749309 (osiem milionów siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta dziewięć), co stanowi 10,11 % kapitału zakładowego. -----
Łączna liczba ważnych głosów 8749309, -----
w tym liczba głosów „za” 8749309, „przeciw” 0 (zero) i „wstrzymujących się” 0 (zero).

Z uwagi na treść art. 413 Kodeksu spółek handlowych, Adrian Tabor, będący jednym z akcjonariuszy Spółki, nie brał udziału w głosowaniu przy powzięciu powyższej uchwały. -----

**Uchwała nr 13/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Lauren Peso Polska S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 28 sierpnia 2020 roku
w sprawie: zatwierdzenia powołania w drodze kooptacji członka Rady
Nadzorczej – Pauliny Łopatka**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lauren Peso Polska S.A. z siedzibą w Chorzowie działając na podstawie § 9 ust. 9 Statutu Spółki, uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza powołanie przez Radę Nadzorczą Spółki w drodze kooptacji w skład Rady Nadzorczej Pani Pauliny Łopatka.-----

§ 2.

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 22049309 (dwadzieścia dwa miliony czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta dziewięć), co stanowi 25,49 % kapitału zakładowego. -----
Łączna liczba ważnych głosów 22 049 309, -----
w tym liczba głosów „za” 22 049 309, „przeciw” 0 (zero) i „wstrzymujących się” 0 (zero).-----

**Uchwała nr 14/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Lauren Peso Polska S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 28 sierpnia 2020 roku
w sprawie: zmian statutu Spółki**

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że dodaje się pkt 34, 35, i 36 w § 2 Statutu Spółki, w następującym brzmieniu: -----
„**34. 46.46.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych;** -----
35. 47.74.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; -----
36. 32.50.Z Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne.” -----

§ 2.

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

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisania do rejestru. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 22049309 (dwadzieścia dwa miliony czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta dziewięć), co stanowi 25,49 % kapitału zakładowego. -----
Łączna liczba ważnych głosów 22 049 309, -----
w tym liczba głosów „za” 22 049 309, „przeciw” 0 (zero) i „wstrzymujących się” 0 (zero). -----

Uchwała nr 15/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Lauren Peso Polska S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 28 sierpnia 2020 roku
w sprawie: zatwierdzenia sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lauren Peso Polska S.A. z siedzibą w Chorzowie, działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić sposób podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2015, który został przez Spółkę wówczas przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych. -----

§ 2.

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 22049309 (dwadzieścia dwa miliony czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta dziewięć), co stanowi 25,49 % kapitału zakładowego. -----
Łączna liczba ważnych głosów 22 049 309, -----
w tym liczba głosów „za” 22 049 309, „przeciw” 0 (zero) i „wstrzymujących się” 0 (zero). -----

Uchwała nr 16/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Lauren Peso Polska S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 28 sierpnia 2020 roku
w sprawie: dalszego istnienia Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lauren Peso Polska S.A. z siedzibą w Chorzowie, działając na podstawie przepisu art. 397 k.s.h. uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki, mając na uwadze, iż strata wykazana w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2019 wynosi 450.628,20 zł (czterysta pięćdziesiąt tysięcy sześćset dwadzieścia osiem złotych i dwadzieścia groszy), a strata z lat ubiegłych wynosi 757.394,43 zł (siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt cztery złote i czterdzieści trzy grosze) oraz łącznie przewyższa sumę kapitału zapasowego i rezerwowego oraz połowę kapitału zakładowego Spółki, postanawia o dalszym istnieniu Spółki. -----

§ 2.

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

Przeprowadzono głosowanie jawne. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 22049309 (dwadzieścia dwa miliony czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta dziewięć), co stanowi 25,49 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów 22 049 309, -----
w tym liczba głosów „za” 0 (zero), „przeciw” 22 049 309 i „wstrzymujących się” 0 (zero). -----

Uchwała nr 17/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Lauren Peso Polska S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 28 sierpnia 2020 roku
w sprawie: dalszego istnienia Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lauren Peso Polska S.A. z siedzibą w Chorzowie, działając na podstawie przepisu art. 397 k.s.h. uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki, mając na uwadze, iż strata wykazana w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2019 wynosi 450.628,20 zł (czterysta pięćdziesiąt tysięcy sześćset dwadzieścia osiem złotych i dwadzieścia groszy), a strata z lat ubiegłych wynosi 757.394,43 zł (siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt cztery złote i czterdzieści trzy grosze) oraz łącznie przewyższa sumę kapitału zapasowego i rezerwowego oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki, postanawia o dalszym istnieniu Spółki. -----

§ 2.

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 22049309 (dwadzieścia dwa miliony czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta dziewięć), co stanowi 25,49 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów 22 049 309, -----
w tym liczba głosów „za” 22 049 309, „przeciw” 0 (zero) i „wstrzymujących się” 0 (zero). -----