

UCHWAŁA NR 1

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lauren Peso Polska S.A. w Chorzowie w dniu 18.04.2018 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 / Panią _____

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Za - głosy/ów

Przeciw - głosy/ów

Wstrzymał się - głosy/ów

.....

.....

UCHWAŁA NR 2

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lauren Peso
Polska S.A. w Chorzowie w dniu 18.04.2018 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 2017.
8. Uchwała dotycząca zysku/straty
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2017.
10. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2017
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017.
13. Podjęcie uchwał w sprawie w sprawie powołania Członków rady nadzorczej na następną kadencję.

14. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków rady nadzorczej

15. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie powołania Prezesa Zarządu na następną kadencję.

16. Podjęcie uchwały dotyczącej rachunkowości i przyjęcia zasad rozliczania spółki jako jednostki małej.

17. Wolne głosy i wnioski

18. Zamknięcie obrad ZWZ.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Za - głosy/ów

Przeciw - głosy/ów

Wstrzymał się - głosy/ów

.....

.....

UCHWAŁA NR 3

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod Lauren Peso Polska
S.A. w Chorzowie w dniu 18.04.2018 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.

Za - głosy/ów

Przeciw - głosy/ów

Wstrzymał się - głosy/ów

.....

.....

UCHWAŁA NR 4

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lauren Peso
Polska S.A. w Chorzowie w dniu 18.04.2018 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od
01.01.2017 r. do 31.12.2017 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 finansowe Spółki za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę zł;
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. wykazujący zysk netto w kwocie zł;
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę zł;
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę zł;
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Za - głosy/ów

Przeciw - głosy/ów

Wstrzymał się - głosy/ów

.....

.....

UCHWAŁA NR 5

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lauren Peso
Polska S.A. w Chorzowie w dniu 18.04.2018 roku
w sprawie straty / zysku**

§1

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Za - głosy/ów

Przeciw - głosy/ów

Wstrzymał się - głosy/ów

.....

.....

UCHWAŁA NR 6

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lauren Peso
Polska S.A. w Chorzowie w dniu 18.04.2018 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za
okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 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 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Za - głosy/ów

Przeciw - głosy/ów

Wstrzymał się - głosy/ów

.....

.....

UCHWAŁA NR 7

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lauren Peso
Polska S.A. w Chorzowie w dniu 18.04.2018 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za
okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 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 Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Za - głosy/ów

Przeciw - głosy/ów

Wstrzymał się - głosy/ów

.....

.....

UCHWAŁA NR 8

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lauren Peso
Polska S.A. w Chorzowie w dniu 18.04.2018 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.**

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 2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Za - głosy/ów

Przeciw - głosy/ów

Wstrzymał się - głosy/ów

.....

.....

UCHWAŁA NR 9

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lauren Peso
Polska S.A. w Chorzowie w dniu 18.04.2018 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.**

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 –
Pan/I absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Za - głosy/ów

Przeciw - głosy/ów

Wstrzymał się - głosy/ów

.....

.....

UCHWAŁA NR 10

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lauren Peso
Polska S.A. w Chorzowie w dniu 18.04.2018 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.**

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/i absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku
obrotowym 2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Za - głosy/ów

Przeciw - głosy/ów

Wstrzymał się - głosy/ów

.....

.....

UCHWAŁA NR 11

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lauren
Peso Spółka Akcyjna w Warszawie w dniu 18.04.2018 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.**

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/i absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku
Obrotowym 2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Za - głosy/ów

Przeciw - głosy/ów

Wstrzymał się - głosy/ów

.....

.....

UCHWAŁA NR 12

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lauren Peso
Polska S.A. w Chorzowie w dniu 18.04.2018 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.**

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/i absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Za - głosy/ów

Przeciw - głosy/ów

Wstrzymał się - głosy/ów

.....

.....

UCHWAŁA NR 14

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lauren Peso
Polska S.A. w Chorzowie w dniu 18.04.2018 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołać do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana/ią

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

Za - głosy/ów

Przeciw - głosy/ów

Wstrzymał się - głosy/ów

UCHWAŁA NR 15

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lauren Peso
Polska S.A. w Chorzowie w dniu 18.04.2018 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołać do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana/ią

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

Za - głosy/ów

Przeciw - głosy/ów

Wstrzymał się - głosy/ów

UCHWAŁA NR 16

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lauren Peso
Polska S.A. w Chorzowie w dniu 18.04.2018 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołać do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana/ią

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

Za - głosy/ów

Przeciw - głosy/ów

Wstrzymał się - głosy/ów

UCHWAŁA NR 17

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lauren Peso
Polska S.A. w Chorzowie w dniu 18.04.2018 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołać do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana/ią

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

Za - głosy/ów

Przeciw - głosy/ów

Wstrzymał się - głosy/ów

UCHWAŁA NR 18

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lauren Peso
Polska S.A. w Chorzowie w dniu 18.04.2018 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołać do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana/ią

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

Za - głosy/ów

Przeciw - głosy/ów

Wstrzymał się - głosy/ów

UCHWAŁA NR 19

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lauren Peso Polska S.A. w Chorzowie w dniu 18.04.2018 roku w sprawie powołania członka Zarządu.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 27 ust. 2 Statutu Spółki w związku z art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:

§1

Powołuje się Pana/ią w skład Zarządu Spółki, powierzając funkcję Prezesa Zarządu na kolejną kadencję tj. Okres 3 lat

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za - głosy/ów

Przeciw - głosy/ów

Wstrzymał się - głosy/ów

.....

.....

UCHWAŁA NR 20

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lauren Peso Polska S.A. w Chorzowie w dniu 18.04.2018 roku w sprawie przyjęcia zasad rozliczania spółki jako jednostki małej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając zgodnie z artykułem art. 3 ust. 1c i 1d ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395 ze zm.), uchwała, co następuje:

§1

Przyjmuje się klasyfikację spółki jako jednostki małej i przyjmuje się wzór sprawozdania finansowego zgodnie z załącznikiem nr 5 art. 3 ust. 1c i 1d ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395 ze zm.).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za - głosy/ów

Przeciw - głosy/ów

Wstrzymał się - głosy/ów

.....

.....