

**TREŚĆ UCHWAŁ
PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
SPÓŁKI LAUREN PESO POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
W DNIU 30 CZERWCA 2022**

**Uchwała nr 1/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Lauren Peso Polska S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 30 czerwca 2022 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 Panią Tatianę Wątor-Kurkowską. -----

§ 2.

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

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 14399657 (czternaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem), co stanowi 13,27 % (trzynaście i dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego. -----
Łączna liczba ważnych głosów 14399657 (czternaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem), -----
w tym liczba głosów „za” 14399657 (czternaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem), „przeciw” 0 (zero) i „wstrzymujących się” 0 (zero). -----

**Uchwała nr 2/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Lauren Peso Polska S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 30 czerwca 2022 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) podjęcie uchwały w sprawie wyboru 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 Spółki z działalności za rok 2021, -----
- 5) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Lauren Peso Polska S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, -----

- 6) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Lauren Peso Polska S.A. za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, -----
- 7) podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2021, -----
- 8) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021, -----
- 9) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2021 roku, -----
- 10) podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki, -----
- 11) podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki, -----
- 12) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, -----
- 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 14399657 (czternaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem), co stanowi 13,27 % (trzynaście i dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego. -----
 Łączna liczba ważnych głosów 14399657 (czternaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem), -----
 w tym liczba głosów „za” 14399657 (czternaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem), „przeciw” 0 (zero) i „wstrzymujących się” 0 (zero).-----

**Uchwała nr 3/2022
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Lauren Peso Polska S.A.
 z siedzibą w Chorzowie
 z dnia 30 czerwca 2022 roku
 w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki
 z działalności za rok 2021**

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 Spółki z działalności za rok 2021 oraz z oceny:-----

1. sprawozdania Zarządu z działalności Lauren Peso Polska S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku; -----
2. sprawozdania finansowego Lauren Peso Polska S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku; -----
3. wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Lauren Peso Polska S.A. za rok obrotowy 2021.-----

§ 2.

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 14399657 (czternaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem), co stanowi 13,27 % (trzynaście i dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego. -----
Łączna liczba ważnych głosów 14399657 (czternaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem), -----
w tym liczba głosów „za” 14399657 (czternaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem), „przeciw” 0 (zero) i „wstrzymujących się” 0 (zero). -----

Uchwała nr 4/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Lauren Peso Polska S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Lauren Peso Polska S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31
grudnia 2021 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 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku. -----

§ 2.

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 14399657 (czternaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem), co stanowi 13,27 % (trzynaście i dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego. -----
Łączna liczba ważnych głosów 14399657 (czternaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem), -----
w tym liczba głosów „za” 14399657 (czternaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem), „przeciw” 0 (zero) i „wstrzymujących się” 0 (zero). -----

Uchwała nr 5/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Lauren Peso Polska S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Lauren Peso Polska S.A. za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021
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 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, składające się z: -----

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego; -----
2. bilansu na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 1.574.359,57 zł; -----
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazującego stratę netto w kwocie 616.208,55 zł; -----
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2021 wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 675.402,46 zł; -----
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku o kwotę 68.751,37 zł; -----
6. dodatkowych informacji i objaśnień. -----

§ 2.

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

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 14399657 (czternaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem), co stanowi 13,27 % (trzynaście i dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego. -----
Łączna liczba ważnych głosów 14399657 (czternaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem), -----
w tym liczba głosów „za” 14399657 (czternaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem), „przeciw” 0 (zero) i „wstrzymujących się” 0 (zero). -----

Uchwała nr 6/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Lauren Peso Polska S.A. z siedzibą w Chorzowie z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie: pokrycia straty Spółki za rok 2021

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 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. w kwocie 616.208,55 zł 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 14399657 (czternaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem), co stanowi 13,27 % (trzynaście i dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego. -----
Łączna liczba ważnych głosów 14399657 (czternaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem), -----
w tym liczba głosów „za” 14399657 (czternaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem), „przeciw” 0 (zero) i „wstrzymujących się” 0 (zero). -----

Uchwała nr 7/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Lauren Peso Polska S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2021

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 2021. -----

§ 2.

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 14399657 (czternaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem), co stanowi 13,27 % (trzynaście i dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego. -----
Łączna liczba ważnych głosów 14399657 (czternaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem), -----
w tym liczba głosów „za” 14399657 (czternaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem), „przeciw” 0 (zero) i „wstrzymujących się” 0 (zero). -----

Uchwała nr 8/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Lauren Peso Polska S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2021

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 2021. -----

§ 2.

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 14399657 (czternaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem), co stanowi 13,27 % (trzynaście i dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego. -----
Łączna liczba ważnych głosów 14399657 (czternaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem), -----
w tym liczba głosów „za” 14399657 (czternaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem), „przeciw” 0 (zero) i „wstrzymujących się” 0 (zero). -----

**Uchwała nr 9/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Lauren Peso Polska S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2021**

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 2021. -----

§ 2.

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 14399657 (czternaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem), co stanowi 13,27 % (trzynaście i dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego. -----
Łączna liczba ważnych głosów 14399657 (czternaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem), -----
w tym liczba głosów „za” 14399657 (czternaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem), „przeciw” 0 (zero) i „wstrzymujących się” 0 (zero). -----

**Uchwała nr 10/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Lauren Peso Polska S.A.
z siedzibą w Chorzowie**

z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2021

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 2021. -----

§ 2.

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 14399657 (czternaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem), co stanowi 13,27 % (trzyście i dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego. -----
Łączna liczba ważnych głosów 14399657 (czternaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem), -----
w tym liczba głosów „za” 14399657 (czternaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem), „przeciw” 0 (zero) i „wstrzymujących się” 0 (zero). -----

Uchwała nr 11/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Lauren Peso Polska S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2021

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 Paulinie Annie Łopatce – Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2021. -----

§ 2.

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 14399657 (czternaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem), co stanowi 13,27 % (trzyście i dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego. -----
Łączna liczba ważnych głosów 14399657 (czternaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem), -----

w tym liczba głosów „za” 14399657 (czternaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem), „przeciw” 0 (zero) i „wstrzymujących się” 0 (zero). -----

Uchwała nr 12/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Lauren Peso Polska S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2021

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 Rafałowi Mateuszowi Szykowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2021. -----

§ 2.

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

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 14399657 (czternaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem), co stanowi 13,27 % (trzynaście i dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego. -----
Łączna liczba ważnych głosów 14399657 (czternaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem), -----
w tym liczba głosów „za” 14399657 (czternaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem), „przeciw” 0 (zero) i „wstrzymujących się” 0 (zero). -----

Uchwała nr 13/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Lauren Peso Polska S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania
obowiązków w roku 2021

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 Członka Zarządu, w tym obowiązków wykonywanych w ramach pełnionej funkcji Prezesa Zarządu Spółki, za okres pełnienia funkcji w roku 2021. -----

§ 2.

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 14399657 (czternaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem), co stanowi 13,27 % (trzynaście i dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego.-----
Łączna liczba ważnych głosów 14399657 (czternaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem),-----
w tym liczba głosów „za” 14399657 (czternaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem), „przeciw” 0 (zero) i „wstrzymujących się” 0 (zero).-----

Uchwała nr 14/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Lauren Peso Polska S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania
obowiązków w roku 2021

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 absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu, w tym obowiązków wykonywanych w ramach pełnionej funkcji Prezesa Zarządu Spółki, za okres pełnienia funkcji w roku 2021.-----

§ 2.

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 14399657 (czternaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem), co stanowi 13,27 % (trzynaście i dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego.-----
Łączna liczba ważnych głosów 14399657 (czternaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem),-----
w tym liczba głosów „za” 14399657 (czternaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem), „przeciw” 0 (zero) i „wstrzymujących się” 0 (zero).-----

Uchwała nr 15/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Lauren Peso Polska S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lauren Peso Polska S.A. z siedzibą w Chorzowie działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 i § 2 k.s.h. oraz § 17 ust. 1 lit. i Statutu Spółki uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje Panią Paulinę Annę Łopatkę z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2.

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 14399657 (czternaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem), co stanowi 13,27 % (trzynaście i dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego. -----
Łączna liczba ważnych głosów 14399657 (czternaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem), -----
w tym liczba głosów „za” 14399657 (czternaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem), „przeciw” 0 (zero) i „wstrzymujących się” 0 (zero). -----

[Uchwała nr 16/2022 nie została powzięta z uwagi na oddanie głosów przeciw]

**Uchwała nr 17/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Lauren Peso Polska S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lauren Peso Polska S.A. z siedzibą w Chorzowie działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 i § 2 k.s.h. oraz § 17 ust. 1 lit. i Statutu Spółki uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Andrzeja Swinarew (PESEL: 80041705214) w skład Rady Nadzorczej Spółki do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. -----

§ 2.

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 14399657 (czternaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem), co stanowi 13,27 % (trzynaście i dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego. -----
Łączna liczba ważnych głosów 14399657 (czternaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem), -----

w tym liczba głosów „za” 14399657 (czternaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem), „przeciw” 0 (zero) i „wstrzymujących się” 0 (zero). -----

[Uchwała nr 18/2022 nie została powzięta z uwagi na oddanie głosów przeciw]

Na wniosek akcjonariusza, na podstawie art. 401 § 5 Kodeksu spółek handlowych zgłoszono i poddano pod głosowanie następującą uchwałę: -----

**Uchwała nr 19/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Lauren Peso Polska S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lauren Peso Polska S.A. z siedzibą w Chorzowie działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 i § 2 k.s.h. oraz § 17 ust. 1 lit. i Statutu Spółki uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Damian Kubera (PESEL: 60063014875) w skład Rady Nadzorczej Spółki do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. -----

§ 2.

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 14399657 (czternaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem), co stanowi 13,27 % (trzynaście i dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego. -----
Łączna liczba ważnych głosów 14399657 (czternaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem), -----
w tym liczba głosów „za” 14399657 (czternaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem), „przeciw” 0 (zero) i „wstrzymujących się” 0 (zero). -----

9. W ramach pkt 12 porządku obrad Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę: -----

**Uchwała nr 20/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Lauren Peso Polska S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie: zmiany 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 Spółki postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że w § 9 ust. 2 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----
„Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki, które określają w szczególności jej skład i kompetencje, oraz na podstawie Regulaminu uchwalanego przez Walne Zgromadzenie, określającego organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę, w przypadku jego uchwalenia.” -----

§ 2.

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 została podjęta w głosowaniu jawnym. -----
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 14399657 (czternaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem), co stanowi 13,27 % (trzynaście i dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego. -----
Łączna liczba ważnych głosów 14399657 (czternaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem), -----
w tym liczba głosów „za” 14399657 (czternaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem), „przeciw” 0 (zero) i „wstrzymujących się” 0 (zero). -----

Uchwała nr 21/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Lauren Peso Polska S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 30 czerwca 2022 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, że strata wykazana w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2021 wynosi 616.208,55 zł (słownie: sześćset szesnaście tysięcy dwieście osiem złotych i pięćdziesiąt pięć groszy), a strata z lat ubiegłych wynosi 2.464.946,03 zł (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czterdzieści sześć złotych i 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 14399657 (czternaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem), co stanowi 13,27 % (trzynaście i dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego. -----
Łączna liczba ważnych głosów 14399657 (czternaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem), -----
w tym liczba głosów „za” 14399657 (czternaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem), „przeciw” 0 (zero) i „wstrzymujących się” 0 (zero). -----