



WYPIS

REPERTORIUM "A" NUMER 15201/2013

MB

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego szóstego czerwca dwa tysiące trzynastego roku (26.06.2013 r.) w lokalu numer 4 położonym w budynku w Katowicach przy ulicy Mariackiej 20 w obecności notariusza Łukasza Roztoczyńskiego mającego siedzibę Kancelarii w Katowicach przy ulicy Mariackiej nr 37/2, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: LAUREN PESO POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie pod adresem: 41-500 Chorzów, ulica Henryka Dąbrowskiego nr 48 (REGON 240551984, NIP 627-259-56-31), wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347438, z którego notariusz spisał protokół zawierający uchwały podjęte na tym Zgromadzeniu. -----

PROTOKÓŁ

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie LAUREN PESO POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie otworzyła o godzinie: 10:00 przedstawicielka Rady Nadzorczej Pani Ofka Piechniczek. -----

Zgodnie z porządkiem obrad Pani Ofka Piechniczek zaproponowała wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. Akcjonariusz Kamil Kita zgłosił kandydaturę **Pana Adriana Józefa Tabor**, syna Lesława i Elżbiety, zamieszkałego pod adresem: 41-506 Chorzów, ulica Hutnicza 2/26, PESEL 76112813092, którego tożsamość stwierdził notariusz na podstawie dowodu osobistego AUN 132281, innych kandydatur nie zgłoszono.-----



UCHWAŁA Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki pod firmą: LAUREN PESO POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w
Chorzowie**

z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

>> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: LAUREN PESO POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, §16 Statutu Spółki wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Adriana Tabor. -----

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

Pani Ofka Piechniczek zarządził głosowanie nad kandydaturą i po przeprowadzeniu głosowania ogłosiła, że w głosowaniu tajnym ogółem oddano

82000000 (osiemdziesiąt dwa miliony) ważnych głosów, z 41000000 (czterdzieści jeden milionów) akcji stanowiących 61,65 % (sześćdziesiąt jeden i sześćdziesiąt pięć setnych procenta) w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 82000000 (osiemdziesiąt dwa miliony) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, tak więc uchwała została podjęta jednogłośnie, a sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Po objęciu przewodnictwa i podpisaniu listy obecności Przewodniczący stwierdził, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych i statutu spółki, a ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia ukazało się dnia dwudziestego dziewiątego maja dwa tysiące trzynastego roku (29.05.2013 r.) na stronie internetowej Spółki 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, zgodnie z art. 402¹ i 402² Kodeksu Spółek Handlowych, że zgodnie ze stanowiącą Załącznik do tego aktu listą obecności, reprezentowanych jest na nim 2 (dwa) akcjonariuszy, reprezentujących 41000000 (czterdzieści jeden milionów) akcji i 82000000 (osiemdziesiąt dwa miliony) głosów, co stanowi 61,65 % (sześćdziesiąt jeden i sześćdziesiąt pięć setnych procenta) całego kapitału zakładowego. -----

Wobec spełnienia wymogów Kodeksu Spółek Handlowych i Statutu Spółki - Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał. -----

UCHWAŁA Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: LAUREN PESO POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w

Chorzowie

z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

>>§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: LAUREN PESO POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie postanawia przyjąć następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie obrad. -----
2. Wybór Przewodniczącego ZWZ. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolność do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej. -----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2012. -----

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2012. -----

9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2012 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 oraz wniosku Zarządu, co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2012. -----

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012. -----

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012. -----

12. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia wartości nominalnej akcji – połączenia akcji Spółki Lauren Peso Polska S.A. z siedzibą Chorzowie oraz zmiany statutu Spółki. -----

13. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. -----

14. Wolne głosy i wnioski. -----

15. Zamknięcie obrad ZWZ. -----

§2

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

Przewodniczący zarządził głosowanie, a następnie po przeprowadzeniu głosowania ogłosił, że w głosowaniu jawnym ogółem oddano 82000000 (osiemdziesiąt dwa miliony) ważnych głosów z 41000000 (czterdzieści jeden milionów) akcji stanowiących 61,65 % (sześćdziesiąt jeden i sześćdziesiąt pięć

setnych procenta) w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 82000000 (osiemdziesiąt dwa miliony) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, tak więc uchwała została podjęta jednogłośnie, a sprzeciwów nie zgłoszono. -----

§2. Realizując kolejne punkty porządku obrad - Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: LAUREN PESO POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującej treści uchwały: -----

UCHWAŁA Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: Your Image Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie: odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

>> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: LAUREN PESO POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----

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

Przewodniczący zarządził głosowanie, a następnie po przeprowadzeniu głosowania ogłosił, że w głosowaniu jawnym ogółem oddano 82000000 (osiemdziesiąt dwa miliony) ważnych głosów, z 41000000 (czterdzieści jeden milionów) akcji stanowiących 61,65 % (sześćdziesiąt jeden i sześćdziesiąt pięć setnych procenta) w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 82000000 (osiemdziesiąt dwa miliony) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, tak więc uchwała została podjęta jednogłośnie, a sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: LAUREN PESO POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w

Chorzowie

z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego

Spółki za okres od 01.01.2012r.do 31.12.2012r.

>> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: LAUREN PESO POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych - po rozpatrzeniu - zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od pierwszego stycznia dwa tysiące dwunastego roku (01.01.2012 r.) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku (31.12.2012 r.) obejmujące: -----

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
- b) bilans sporządzony na dzień trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku (31.12.2012 r.), który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 4.037.552,94 zł (cztery miliony trzydzieści siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt dwa złote i dziewięćdziesiąt cztery grosze);-----
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące dwunastego roku (01.01.2012 r.) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku (31.12.2012 r.) wykazujący stratę netto w kwocie 437.186,84 zł (czterysta trzydzieści siedem tysięcy sto osiemdziesiąt sześć złotych i osiemdziesiąt cztery grosze);-----
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące dwunastego roku (01.01.2012 r.) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku (31.12.2012 r.) wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 437.186,84 zł (czterysta trzydzieści siedem tysięcy sto osiemdziesiąt sześć złotych i osiemdziesiąt cztery grosze);
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące dwunastego roku (01.01.2012 r.) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku (31.12.2012 r.) wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 105.876,45 zł (sto pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć złotych i czterdzieści pięć groszy); -----
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

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

Przewodn
głosowani
(osiemdzi
milionów)
setnych
82000000
i wstrzym
sprzeciw

Spółki p

>> Zwy
POLSKA
art. 395
okres oc
do trzy
(31.12.2
sto osier
z przysz

Przewodniczący zarządził głosowanie, a następnie po przeprowadzeniu głosowania ogłosił, że w głosowaniu jawnym ogółem oddano 82000000 (osiemdziesiąt dwa miliony) ważnych głosów, z 41000000 (czterdzieści jeden milionów) akcji stanowiących 61,65 % (sześćdziesiąt jeden i sześćdziesiąt pięć setnych procenta) w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 82000000 (osiemdziesiąt dwa miliony) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, tak więc uchwała została podjęta jednogłośnie, a sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki pod firmą: LAUREN PESO POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w
Chorzowie**

z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie: pokrycia straty Spółki za 2012r.

>> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: LAUREN PESO POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia stratę Spółki za okres od pierwszego stycznia dwa tysiące dwunastego roku (01.01.2012 r.) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku (31.12.2012 r.) w kwocie 437.186,84 zł (czterysta trzydzieści siedem tysięcy sto osiemdziesiąt sześć złotych i osiemdziesiąt cztery grosze) w całości pokryć z przyszłych zysków. -----

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

Przewodniczący zarządził głosowanie, a następnie po przeprowadzeniu głosowania ogłosił, że w głosowaniu jawnym ogółem oddano 82000000 (osiemdziesiąt dwa miliony) ważnych głosów, z 41000000 (czterdzieści jeden milionów) akcji stanowiących 61,65 % (sześćdziesiąt jeden i sześćdziesiąt pięć setnych procenta) w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 82000000 (osiemdziesiąt dwa miliony) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, tak więc uchwała została podjęta jednogłośnie, a sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki pod firmą: LAUREN PESO POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w
Chorzowie**

z dnia 26 czerwca 2013 roku

**w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z
działalności Spółki za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.**

>> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: LAUREN PESO POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu - zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od pierwszego stycznia

wa tysiące dwunastego roku (01.01.2012 r.) do trzydziestego pierwszego
udnia dwa tysiące dwunastego roku (31.12.2012 r.). -----

chwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.<< -----

zewodniczący zarządził głosowanie, a następnie po przeprowadzeniu
osowania ogłosił, że w głosowaniu jawnym ogółem oddano 82000000
siemdziesiąt dwa miliony) ważnych głosów, z 41000000 (czterdzieści jeden
ilionów) akcji stanowiących 61,65 % (sześćdziesiąt jeden i sześćdziesiąt pięć
etnych procenta) w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano
2000000 (osiemdziesiąt dwa miliony) głosów, przy braku głosów przeciwnych
wstrzymujących się, tak więc uchwała została podjęta jednogłośnie, a
przeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: **LAUREN PESO POLSKA Spółka Akcyjna** z siedzibą w

Chorzowie

z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z

wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

→ Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **LAUREN PESO
POLSKA Spółka Akcyjna** z siedzibą w Chorzowie działając na podstawie

art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Kamilowi Kicie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.-----

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

Przewodniczący zarządził głosowanie, a następnie po przeprowadzeniu głosowania ogłosił, że w głosowaniu tajnym ogółem oddano ogółem oddano 41000000 (czterdzieści jeden milionów) ważnych głosów, z 20000500 (dwadzieścia milionów pięćset) akcji stanowiących 30,83 % (trzydzieści i osiemdziesiąt trzy setne procenta) w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 41000000 (czterdzieści jeden milionów) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, tak więc uchwała została podjęta jednogłośnie, a sprzeciwów nie zgłoszono, przy czym akcjonariusz Kamil Kita nie brał udziału w głosowaniu.-----

UCHWAŁA Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: LAUREN PESO POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w

Chorzowie

z dnia 26 czerwca 2013 roku

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.**

>> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: LAUREN PESO POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki - Panu Adrianowi Tabor absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012. -----

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

Przewodniczący zarządził głosowanie, a następnie po przeprowadzeniu głosowania ogłosił, że w głosowaniu tajnym oddano ogółem oddano 41000000 (czterdzieści jeden milionów) ważnych głosów, z 20000500 (dwadzieścia milionów pięćset) akcji stanowiących 30,83 % (trzydzieści i osiemdziesiąt trzy setne procenta) w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 41000000 (czterdzieści jeden milionów) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, tak więc uchwała została podjęta jednogłośnie, a sprzeciwów nie zgłoszono, przy czym akcjonariusz Adrian Tabor nie brał udziału w głosowaniu.-----

UCHWAŁA Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki pod firmą: LAUREN PESO POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w
Chorzowie**

z dnia 26 czerwca 2013 roku

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012r.**

>> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: LAUREN PESO POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Marzenie Zielińskiej-Tabor absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2012. -----

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

Przewodniczący zarządził głosowanie, a następnie po przeprowadzeniu głosowania ogłosił, że w głosowaniu tajnym ogółem oddano 82000000 (osiemdziesiąt dwa miliony) ważnych głosów, z 41000000 (czterdzieści jeden milionów) akcji stanowiących 61,65 % (sześćdziesiąt jeden i sześćdziesiąt pięć setnych procenta) w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 82000000 (osiemdziesiąt dwa miliony) głosów, przy braku głosów przeciwnych

wstrzymujących się, tak więc uchwała została podjęta jednogłośnie, a
sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki pod firmą: LAUREN PESO POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w
Chorzowie**

z dnia 26 czerwca 2013 roku

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012r.**

>> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: LAUREN PESO
POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie działając na podstawie
art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Członkowi Rady
Nadzorczej – Panu Piotrowi Kicie absolutorium z wykonania przez nią
obowiązków w roku obrotowym 2012. -----

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

Przewodniczący zarządził głosowanie, a następnie po przeprowadzeniu
głosowania ogłosił, że w głosowaniu tajnym ogółem oddano 82000000
(osiemdziesiąt dwa miliony) ważnych głosów, z 41000000 (czterdzieści jeden
milionów) akcji stanowiących 61,65 % (sześćdziesiąt jeden i sześćdziesiąt pięć

setnych procenta) w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 82000000 (osiemdziesiąt dwa miliony) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, tak więc uchwała została podjęta jednogłośnie, a sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: LAUREN PESO POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w

Chorzowie

z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012r.

>> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: LAUREN PESO POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Marcinowi Sprawce absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2012. -----

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

Przewodniczący zarządził głosowanie, a następnie po przeprowadzeniu głosowania ogłosił, że w głosowaniu tajnym ogółem oddano 82000000

(osiemdziesiąt dwa miliony) ważnych głosów, z 41000000 (czterdzieści jeden milionów) akcji stanowiących 61,65 % (sześćdziesiąt jeden i sześćdziesiąt pięć setnych procenta) w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 82000000 (osiemdziesiąt dwa miliony) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, tak więc uchwała została podjęta jednogłośnie, a sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki pod firmą: LAUREN PESO POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w
Chorzowie**

z dnia 26 czerwca 2013 roku

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012r.**

>> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: LAUREN PESO POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Marcinowi Stanowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.-----

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

Przewodniczący zarządził głosowanie, a następnie po przeprowadzeniu głosowania ogłosił, że w głosowaniu tajnym ogółem oddano 82000000 (osiemdziesiąt dwa miliony) ważnych głosów, z 41000000 (czterdzieści jeden milionów) akcji stanowiących 61,65 % (sześćdziesiąt jeden i sześćdziesiąt pięć setnych procenta) w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 82000000 (osiemdziesiąt dwa miliony) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, tak więc uchwała została podjęta jednogłośnie, a sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki pod firmą: LAUREN PESO POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w
Chorzowie**

z dnia 26 czerwca 2013 roku

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012r.**

>> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: LAUREN PESO POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Lesławowi Tabor absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012. -----

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

Przewodniczący zarządził głosowanie, a następnie po przeprowadzeniu głosowania ogłosił, że w głosowaniu tajnym ogółem oddano 82000000 (osiemdziesiąt dwa miliony) ważnych głosów, z 41000000 (czterdzieści jeden milionów) akcji stanowiących 61,65 % (sześćdziesiąt jeden i sześćdziesiąt pięć setnych procenta) w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 20000000 (osiemdziesiąt dwa miliony) głosów, przy braku głosów przeciwnych wstrzymujących się, tak więc uchwała została podjęta jednogłośnie, a przeciwników nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: LAUREN PESO POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w

Chorzowie

z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie: zwiększenia wartości nominalnej akcji – połączenia akcji

spółki LAUREN PESO POLSKA S. A. z siedzibą w Chorzowie oraz zmiany

statutu Spółki.

>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: LAUREN PESO POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie na podstawie art. 430 kodeksu spółek handlowych ustala wartość nominalną akcji Lauren Peso

Polska S.A. w wysokości 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) w miejsce Spółki
dotychczasowej wartości nominalnej akcji Spółki wynoszącej 0,01 zł (jeden Ch
grosz) oraz w związku z tym zmniejsza proporcjonalnie ogólną liczbę akcji zar
Lauren Peso Polska S.A. serii A, B, C, D i E z liczby 66500000 (sześćdziesiąt wy
sześć milionów pięćset tysięcy) do liczby 6650000 (sześć milionów sześćset Akc
pięćdziesiąt tysięcy), przy zachowaniu niezmiennionej wysokości kapitału dzi
zakładowego (scalenie akcji). Wszystkie akcje zachowują swoje LA
dotychczasowe uprawnienia. ----- nor

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: LAUREN PESO mie
POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie upoważnia i zobowiązuje wa
Zarząd Spółki pod firmą: LAUREN PESO POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą 3.
w Chorzowie do podejmowania wszelkich możliwych i zgodnych z Akc
obowiązującymi przepisami prawa czynności, w tym także niewymienionych w sca
niniejszej uchwale, a zmierzających bezpośrednio lub pośrednio do scalenia Po
akcji Spółki pod firmą: LAUREN PESO POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Sc
Chorzowie w ten sposób, że 10 (dziesięć) akcji serii A, B, C, D i E Spółki pod Po
firmą: LAUREN PESO POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie o PE
wartości nominalnej 0,01 zł (zero złotych i jeden grosz) każda zostanie rze
wymienionych na 1 (jedną) akcję odpowiednio serii A, B, C, D i E Spółki pod nie
firmą: LAUREN PESO POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie o nie
wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda. ----- LA
wa

W szczególności Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do wyznaczenia po
dnia (dzień referencyjny), według stanu na który zostanie ustalona liczba akcji

Spółki pod firmą: LAUREN PESO POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie o wartości nominalnej 0,01 zł (zero złotych i jeden grosz) każda, zapisanych na poszczególnych rachunkach papierów wartościowych, w celu wyliczenia liczby akcji Spółki pod firmą: LAUREN PESO POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda, które w związku ze scaleniem akcji Spółki pod firmą: LAUREN PESO POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie o wartości nominalnej 0,01 zł (zero złotych i jeden grosz) każda, powinny zostać w ich miejsce wydane poszczególnym posiadaczom tych rachunków papierów wartościowych. -----

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: LAUREN PESO POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie postanawia, że ewentualne niedobory scaleniowe zostaną uzupełnione kosztem praw akcyjnych posiadanych przez podmiot wskazany przez Zarząd (Podmiot Uzupełniający Niedobory Scaleniowe), a z którym zostanie podpisana umowa, na mocy której wskazany podmiot zrzeknie się swoich praw akcyjnych w Spółce pod firmą: LAUREN PESO POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie, nieodpłatnie na rzecz akcjonariuszy posiadających niedobory scaleniowe, w zakresie niezbędnym do likwidacji tych niedoborów i umożliwienia posiadaczom tych niedoborów scaleniowych otrzymania jednej nowej akcji Spółki pod firmą: LAUREN PESO POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie o nowej wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) pod warunkiem udjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: LAUREN PESO

POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie uchwały w sprawie scalenia akcji w tym stosunku oraz stosownej zmiany Statutu Spółki pod firmą: LAUREN PESO POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie, zarejestrowania tej zmiany przez sąd rejestrowy i wyznaczenia przez Zarząd Spółki pod firmą: LAUREN PESO POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie dnia referencyjnego w jej wykonaniu, oraz że skutkiem na dzień przeprowadzenia operacji scalenia akcji Spółki pod firmą: LAUREN PESO POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. -----

4. W związku z powyższym w wyniku scalenia akcji każdy z akcjonariuszy posiadający w dniu referencyjnym niedobory scaleniowe, tzn. akcje o wartości nominalnej 0,01 zł (zero złotych i jeden grosz) każda w liczbie od 1 (jednej) do dziewięciu (9) stanie się uprawniony do otrzymania w zamian za akcje stanowiące te niedobory, jednej akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy), zaś uprawnienia Podmiotu Uzupełniającego w Niedobory Scaleniowe do otrzymania w zamian za posiadane przez niego w dniu referencyjnym akcje o wartości nominalnej 0,01 zł (zero złotych i jeden grosz) każda, akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda, ulegną zmniejszeniu o taką liczbę tych akcji, która będzie niezbędna do likwidacji istniejących niedoborów scaleniowych. Po stronie akcjonariuszy posiadających niedobory scaleniowe, zgodnie z art. 63 §1 V Ordynacji podatkowej, nie wystąpi obowiązek podatkowy z uwagi na niską

wysokość podstawy opodatkowania. Jeżeli okazałoby się, że likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych w wyżej określony sposób nie będzie możliwa, wówczas proces scalenia akcji Spółki pod firmą: LAUREN PESO POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie może nie dojść do skutku.---

5. Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: LAUREN PESO POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie wnosi do akcjonariuszy Spółki pod firmą: LAUREN PESO POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie o sprawdzenie stanu posiadania akcji Lauren Peso Polska S.A. na posiadanych rachunkach papierów wartościowych oraz do dostosowania ich struktury do limitu referencyjnego wyznaczonego przez Zarząd w formie raportu bieżącego w taki sposób, aby posiadana ilość akcji Lauren Peso Polska S.A. w tym dniu stanowiła jedno - lub wielokrotność liczby 10 (dziesięć) akcji. Zabieg ten minimalizuje ryzyko nie dojścia scalenia akcji Lauren Peso Polska S.A. do skutku z powodu faktycznej niemożności realizacji niniejszej uchwały. -----

6. Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd do dokonania wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z rejestracją zmienionej wartości nominalnej akcji i ich liczby w Krajowym Rejestrze Papierów Wartościowych S.A., które to zmiany zostaną ewidencjonowane i figurować będą w formie zapisu na indywidualnych rachunkach papierów wartościowych każdego z akcjonariuszy. Nastąpi to za pośrednictwem systemu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. -----

7. Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd do wystąpienia z wnioskiem do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o (z) zawieszenie notowań giełdowych w celu przeprowadzenia scalenia (połączenia) akcji. Okres zawieszenia notowań powinien być uprzednio uzgodniony z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.-----

8. W związku ze scaleniem (połączeniem) akcji, o którym mowa w niniejszej uchwale, Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: LAUREN PESO POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie, działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że § 3 ust.1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 665000 (sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy) i dzieli się na:-----

a. 4.100.000 akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda uprzywilejowanych, co do głosu w stosunku dwa głosy za jedną akcją,-----

b. 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda,-----

c. 1.020.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda,-----

d. 130.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda,-----

e. 400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda. -----

9. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do złożenia niniejszej uchwały celem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym w terminie do 6 (sześć) miesięcy od dnia dzisiejszego, a nadto działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, w związku ze zmianą statutu Spółki, postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki. -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania.<< -----

Przewodniczący zarządził głosowanie, a następnie po przeprowadzeniu głosowania ogłosił, że w głosowaniu jawnym ogółem oddano 82000000 (osiemdziesiąt dwa miliony) ważnych głosów, z 41000000 (czterdzieści jeden milionów) akcji stanowiących 61,65 % (sześćdziesiąt jeden i sześćdziesiąt pięć setnych procenta) w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 82000000 (osiemdziesiąt dwa miliony) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, tak więc uchwała została podjęta jednogłośnie, a sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: LAUREN PESO POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Sp

z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej

>>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: LAUREN PESO >>Z
POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie na podstawie art. 385 §1 POL
Kodeksu spółek handlowych odwołuje – Pana Marcina Sprawke z funkcji Kod
członka Rady Nadzorczej. ----- Rad

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

Przewodniczący zarządził głosowanie, a następnie po przeprowadzeniu głosowania ogłosił, że w głosowaniu tajnym ogółem oddano 82000000 (osiemdziesiąt dwa miliony) ważnych głosów, z 41000000 (czterdzieści jeden milionów) akcji stanowiących 61,65 % (sześćdziesiąt jeden i sześćdziesiąt pięć setnych procenta) w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 82000000 (osiemdziesiąt dwa miliony) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, tak więc uchwała została podjęta jednogłośnie, przeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki pod firmą: LAUREN PESO POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w
Chorzowie**

z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej

>>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: LAUREN PESO
POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie na podstawie art. 385 §1
Kodeksu spółek handlowych powołuje – Panią Tatianę Kurkowską na Członka
Rady Nadzorczej. -----

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

Przewodniczący zarządził głosowanie, a następnie po przeprowadzeniu
głosowania ogłosił, że w głosowaniu tajnym ogółem oddano 82000000
(osiemdziesiąt dwa miliony) ważnych głosów, z 41000000 (czterdzieści jeden
milionów) akcji stanowiących 61,65 % (sześćdziesiąt jeden i sześćdziesiąt pięć
setnych procenta) w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano
82000000 (osiemdziesiąt dwa miliony) głosów, przy braku głosów przeciwnych
i wstrzymujących się, tak więc uchwała została podjęta jednogłośnie, a
sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki pod firmą: LAUREN PESO POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w
Chorzowie**

z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej

>>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: LAUREN PESO POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych powołuje – Panią Dominikę Matczak na Członka Rady Nadzorczej. -----

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

Przewodniczący zarządził głosowanie, a następnie po przeprowadzeniu głosowania ogłosił, że w głosowaniu tajnym ogółem oddano 82000000 (osiemdziesiąt dwa miliony) ważnych głosów, z 41000000 (czterdzieści jeden milionów) akcji stanowiących 61,65 % (sześćdziesiąt jeden i sześćdziesiąt pięć setnych procenta) w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 82000000 (osiemdziesiąt dwa miliony) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, tak więc uchwała została podjęta jednogłośnie, z przeciwwów nie zgłoszono. -----

Wobec braku wolnych wniosków i wyczerpania porządku obrad
Przewodniczący zamknął obrady o godzinie 10:55. -----

§3. Koszty tego aktu ponosi Spółka, a wypisy aktu można wydawać
również organom Spółki. -----

§4. Pobrano wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnej z
§9 ust. 1 pkt 2) i 17 ust. 1 pkt 1) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z
dnia 28.06.2004r. (Dz. U. 148, poz.1564 z późn. zm.) w kwocie 1.200,00 zł
(jeden tysiąc dwieście złotych) powiększone o podatek od towarów i usług z
art. 5, 15, 29 i 41 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r.
(Dz. U. 54, poz. 535 z późn. zm.) według stawki 23% od kwoty 1.200,00 zł,
czyli o kwotę 276,00 zł (dwieście siedemdziesiąt sześć złotych), a więc łącznie
pobrano kwotę 1.476,00 zł (jeden tysiąc czterysta siedemdziesiąt sześć
złotych).-----

Akt został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale podpisy Przewodniczącego i notariusza.

Repertorium "A" numer 15202/2013

Poświadczam zgodność tego wypisu z oryginałem.

Wypis wydano: Organom Spółki

Pobrano wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnej z §12 rozp. Ministra
Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004r. w kwocie 100,00 zł powiększone o podatek od
towarów i usług z art. 5, 15, 29 i 41 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia
11.03.2004r. (Dz. U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.) według stawki 23% od kwoty 100,00
zł, czyli o kwotę 23,00 zł, a więc łącznie pobrano kwotę 123,00 zł.

Katowice, dnia dwudziestego szóstego czerwca dwa tysiące trzynastego roku
(26.06.2013 r.).



PUSTA
STRONA



Zw

26

40

ul.

Li

1.

ilc

2.

ilc

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LAUREN PESO POLSKA S.A.

26.06.2013 g. 10.00

40- 014 Katowice
ul. Mariacka 20/4

Lista obecności:

1. Kamil Kita

ilość akcji imiennych: 20 500 000



2. Adrian Tabor

ilość akcji imiennych: 20 500 000



Przewodniczący 262



26.06.2013

