

AKT NOTARIALNY

Dnia czwartego listopada dwa tysiące trzynastego roku (04-11-2013r.), w Chorzowie przy ulicy Henryka Dąbrowskiego Nr 48, notariusz Rafał Szmaj, prowadzący Kancelarię Notarialną w Czeladzi przy ulicy 1 Maja Nr 18, wziął udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki LAUREN PESO POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie, adres: 41-500 Chorzów, ulica Henryka Dąbrowskiego Nr 48, NIP 627-259-56-31, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347438, z którego to Zgromadzenia notariusz sporządził poniższy: -----

PROTOKÓŁ.

I.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył o godzinie 12⁰⁰ (dwunastej) – wobec nieobecności Przewodniczącego i członków Rady Nadzorczej - Pan Kamil Kita - Prezes Zarządu Spółki, który oświadczył, że jest uprawniony do otwarcia Walnego Zgromadzenia, z następującym porządkiem obrad: -----

- 1) otwarcie obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, -----
- 2) wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, ----
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał, -----
- 4) zatwierdzenie porządku obrad, -----
- 5) podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej, -----
- 6) podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki w zakresie rozszerzenia przedmiotu działalności Spółki, -----
- 7) wolne głosy i wnioski, -----
- 8) zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. --

Przewodniczącym Zgromadzenia, w głosowaniu tajnym, jednogłośnie wybrany został Pan Kamil Kita, syn Piotra i Aliny, zamieszkały: 41-500 Cho-

rzów, ulica Gen. Henryka Dąbrowskiego 48A/1, którego tożsamość notariusz stwierdził na podstawie dowodu osobistego ASY939366.-----

Przy wyborze Przewodniczącego oddano ważne głosy z 41.100.000 (czterdziestu jeden milionów stu tysięcy) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 61,80 % (sześćdziesiąt jeden i osiemdziesiąt setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 82.100.000 (osiemdziesiąt dwa miliony sto tysięcy), w tym głosów „za” - 82.100.000 (osiemdziesiąt dwa miliony sto tysięcy), głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Przewodniczący stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z treścią art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, z uwagi na fakt, że spółka jest spółką publiczną w rozumieniu przepisów o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, na Zgromadzeniu reprezentowanych jest trzech Akcjonariuszy posiadających: -----

- 41.000.000 (czterdzieści jeden milionów) akcji imiennych Serii A o numerach od A00000001 do A41000000 - na które przypadają 82.000.000 (osiemdziesiąt dwa miliony) głosów, -----
 - 100.000 (sto tysięcy) akcji na okaziciela Serii B o numerach od B000000 do B100000 - na które przypada 100.000 (sto tysięcy) głosów,-----
- co stanowi 61,80 % (sześćdziesiąt jeden i osiemdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki; nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu ani co do odbycia Walnego Zgromadzenia, ani co do wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, w związku z tym Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do powzięcia uchwał objętych porządkiem obrad.-----

Przy przyjęciu porządku obrad w głosowaniu jawnym jednogłośnie oddano ważne głosy z 41.100.000 (czterdziestu jeden milionów stu tysięcy) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 61,80 % (sześćdziesiąt jeden i osiemdziesiąt setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 82.100.000 (osiemdziesiąt dwa miliony sto tysięcy), w tym gło-



sów „za” – 82.100.000 (osiemdziesiąt dwa miliony sto tysięcy), głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

II.

W ramach realizacji punktu 5) (piątego) porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło uchwałę następującej treści: -----

Uchwała Nr 1/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki LAUREN PESO POLSKA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 4 listopada 2013 roku

w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki LAUREN PESO POLSKA S.A. z siedzibą w Chorzowie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej. --

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 41.100.000 (czterdziestu jeden milionów stu tysięcy) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 61,80 % (sześćdziesiąt jeden i osiemdziesiąt setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 82.100.000 (osiemdziesiąt dwa miliony sto tysięcy), w tym głosów „za” – 82.100.000 (osiemdziesiąt dwa miliony sto tysięcy), głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

III.

W ramach realizacji punktu 6) (szóstego) porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło uchwałę następującej treści: -----

Uchwała Nr 2/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki LAUREN PESO POLSKA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 4 listopada 2013 roku

*w sprawie zmiany statutu Spółki w zakresie
rozszerzenia przedmiotu działalności Spółki*

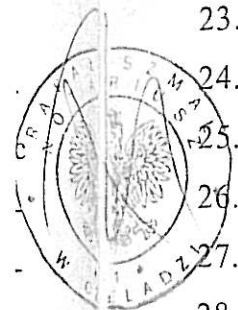
Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki LAUREN PESO POLSKA S.A. z siedzibą w Chorzowie postanawia zmienić statut spółki zawarty w akcie notarialnym sporządzonym dnia 4 stycznia 2010 roku przez Wojciecha Kurzeję notariusza w Chorzowie, Repertorium „A” Nr 53/2010, ze zmianami, w ten sposób, że § 2 (drugi) otrzymuje następujące brzmienie:-----

„Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

1. PKD 01 Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową, -----
2. PKD 02 Leśnictwo i pozyskiwanie drewna,-----
3. PKD 03 Rybactwo, -----
4. PKD 10 Produkcja artykułów spożywczych,-----
5. PKD 11 Produkcja napojów, -----
6. PKD 13 Produkcja wyrobów tekstylnych,-----
7. PKD 14 Produkcja odzieży, -----
8. PKD 15 Produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych, -----
9. PKD 16 Produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania,-----
10. PKD 17 Produkcja papieru i wyrobów z papieru, -----
11. PKD 18 Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji, -----
12. PKD 19 Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej, -----
13. PKD 20 Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych, -----
14. PKD 21 Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych, -----
15. PKD 22 Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych, -----
16. PKD 23 Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców nie-metalicznych,-----
17. PKD 24 Produkcja metali,-----
18. PKD 25 Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń,-----

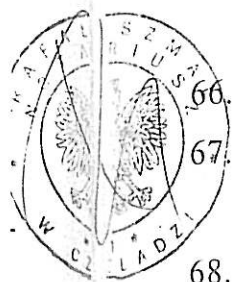


19. PKD 26 Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych, -
20. PKD 27 Produkcja urządzeń elektrycznych, -----
21. PKD 28 Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana, --
22. PKD 29 Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wy-
łączeniem motocykli,-----
23. PKD 30 Produkcja pozostałego sprzętu transportowego, -----
24. PKD 31 Produkcja mebli,-----
25. PKD 32 Pozostała produkcja wyrobów, -----
26. PKD 33 Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń,-----
27. PKD 36 Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody, -----
28. PKD 37 Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,-----
29. PKD 38 Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i uniesz-
kodliwianiem odpadów; odzysk surowców,-----
30. PKD 39 Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność
usługowa związana z gospodarką odpadami, -----
31. PKD 41 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków, -----
32. PKD 42 Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej,
33. PKD 43 Roboty budowlane specjalistyczne,-----
34. PKD 45 Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; napra-
wa pojazdów samochodowych, -----
35. PKD 46 Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samocho-
dowymi,-----
36. PKD 47 Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami
samochodowymi, -----
37. PKD 49 Transport lądowy oraz transport rurociągowy, -----
38. PKD 50 Transport wodny,-----
39. PKD 51 Transport lotniczy, -----
40. PKD 52 Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport,
41. PKD 53 Działalność pocztowa i kurierska, -----
42. PKD 55 Zakwaterowanie, -----
43. PKD 56 Działalność usługowa związana z wyżywieniem,-----

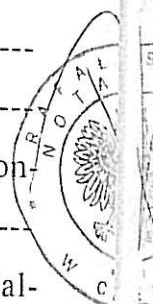


44. PKD 58 Działalność wydawnicza,-----
45. PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,-----
46. PKD 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,-----
47. PKD 59 Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych, -----
48. PKD 60 Nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych,----
49. PKD 61 Telekomunikacja,-----
50. PKD 62 Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana,-----
51. PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,-----
52. PKD 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
53. PKD 63 Działalność usługowa w zakresie informacji, -----
54. PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,-----
55. PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych, -----
56. PKD 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
57. PKD 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne, -----
58. PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,-----
59. PKD 68 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości, -----
60. PKD 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, -----
61. PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, -----
62. PKD 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie, ---
63. PKD 69 Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe, -----
64. PKD 70 Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem, -----



- 
65. PKD 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych, -----
 66. PKD 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja, ---
 67. PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, -----
 68. PKD 71 Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne,-----
 69. PKD 72 Badania naukowe i prace rozwojowe, -----
 70. PKD 72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii,-----
 71. PKD 72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych,-----
 72. PKD 73 Reklama, badanie rynku i opinii publicznej,-----
 73. PKD 73.11.Z Działalność agencji reklamowych,-----
 74. PKD 74 Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, -----
 75. PKD 74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami,-----
 76. PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
 77. PKD 75 Działalność weterynaryjna, -----
 78. PKD 77 Wynajem i dzierżawa, -----
 79. PKD 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim, -----
 80. PKD 78 Działalność związana z zatrudnieniem, -----
 81. PKD 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników, -----
 82. PKD 78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej,-----
 83. PKD 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników, -----
 84. PKD 79 Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane, -----

85. PKD 80 Działalność detektywistyczna i ochroniarska, -----
86. PKD 81 Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni, -----
87. PKD 82 Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, -----
88. PKD 82.1 Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą, -----
89. PKD 82.20.Z Działalność centrów telefonicznych (call center), -----
90. PKD 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów, -----
91. PKD 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
92. PKD 85 Edukacja, -----
93. PKD 85.32.A Technika, -----
94. PKD 85.32.B Zasadnicze szkoły zawodowe, -----
95. PKD 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych, -----
96. PKD 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej, -----
97. PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----
98. PKD 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację, -----
99. PKD 85.5 Pozaszkolne formy edukacji, -----
100. PKD 86 Opieka zdrowotna, -----
101. PKD 86.10.Z Działalność szpitali, -----
102. PKD 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
103. PKD 87 Pomoc społeczna z zakwaterowaniem, -----
104. PKD 88 Pomoc społeczna bez zakwaterowania, -----
105. PKD 90 Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką, -----
106. PKD 91 Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą, -----



107. PKD 92 Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi, -----
108. PKD 93 Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna, -----
109. PKD 94 Działalność organizacji członkowskich, -----
110. PKD 95 Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego, -----
111. PKD 96 Pozostała indywidualna działalność usługowa.”. -----

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 41.100.000 (czterdziestu jeden milionów stu tysięcy) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 61,80 % (sześćdziesiąt jeden i osiemdziesiąt setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 82.100.000 (osiemdziesiąt dwa miliony sto tysięcy), w tym głosów „za” – 82.100.000 (osiemdziesiąt dwa miliony sto tysięcy), głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

IV.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamknął Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. -----

Do protokołu notariusz dołączył listę obecności akcjonariuszy. -----

Przewodniczący oświadczył, że koszty niniejszego aktu ponosi Spółka; wypisy tego aktu można wydawać Spółce i Akcjonariuszom. -----

V.

Pobrano: -----

a) wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnej na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 w związku z § 17 rozp. Min. Sprawiedl. z dnia 28.06.2004 roku (Dz. U. Nr 148, poz. 1564 ze zm.) w kwocie: 800,00 zł (osiemset złotych), -----

b) podatek od towarów i usług (23% od kwoty 800,00 zł) na podstawie art. 5 ust. 1 w związku z art. 41 ust. 1 i art. 146a ustawy z dnia 11.03.2004 roku (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w kwocie: 184,00 zł (sto osiemdziesiąt cztery złote). -----

Razem pobrano: 984,00 zł (dziewięćset osiemdziesiąt cztery złote). -----

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

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

REPERTORIUM „A” Numer: 6843/2013

Na oryginale podpisy Przewodniczącego Zgromadzenia i notariusza.-----
Kancelaria Notarialna Rafał Szmaj notariusz, 41-250 Czeladź, ulica 1 Maja Nr 18. -----

Wypis wydano spółce LAUREN PESO POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie.-----

Pobrano: -----

a) wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnej na podstawie § 12 rozp. Min. Sprawiedl. z dnia 28.06.2004 roku (Dz. U. Nr 148, poz. 1564 ze zm.) w kwocie: 60,00 zł, -----

b) podatek od towarów i usług (23%) na podstawie art. 5 ust. 1 w związku z art. 41 ust. 1 i art. 146a ustawy z dnia 11.03.2004 roku (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w kwocie: 13,80 zł. -----

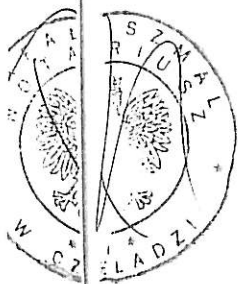
Czeladź, dnia czwartego listopada dwa tysiące trzynastego roku.



Rafał Szmaj
Rafał Szmaj
NOTARIUSZ

LISTA OBECNOŚCI UCZESTNIKÓW
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
AKCJONARIUSZY

spółki LAUREN PESO POLSKA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie
dnia 4 listopada 2013 roku



AKCJONARIUSZ

LICZBA
AKCJI

LICZBA
GŁOSÓW

Adrian Tabor

20.500.000

41.000.000


.....

Kamil Kita

20.500.000

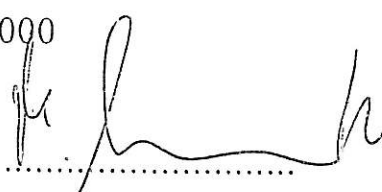
41.000.000


.....

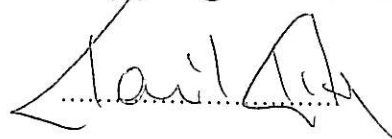
Mariusz Sadowiak

100.000

100.000


.....

Przewodniczący Zgromadzenia


.....