

UCHWAŁA NR 1

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą
Lauren Peso Polska S.A. w Chorzowie w dniu 30.06.2014 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 _____

§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 30.06.2014 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 2013.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2013.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2013.
10. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2013 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2013.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2013
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2013.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2013.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2013.
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2013.
17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2013.
18. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2013.
19. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2013.
20. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia spółki
21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia przez Walne Zgromadzenie Spółki zgody na nabycie akcji własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych.
22. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka rady nadzorczej
23. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka rady nadzorczej
24. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka rady nadzorczej
25. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka rady nadzorczej
26. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka rady nadzorczej
27. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków zarządu
28. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia wartości nominalnej akcji - połączenia akcji Spółki Lauren Peso Polska S.A. z siedzibą w Chorzowie oraz zmiany statutu Spółki.

29. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i zmiany Statutu
30. Wolne głosy i wnioski.
31. 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 30.06.2014 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 30.06.2014 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od
01.01.2013 r. do 31.12.2013 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 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę zł;
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r. wykazujący zysk netto w kwocie zł;
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę zł;
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 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 30.06.2014 roku
w sprawie pokrycia straty Spółki za 2013 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia stratę Spółki za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. w kwocie zł w całości pokryć z przyszłych zysków.

§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 30.06.2014 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za
okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 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 01.01.2013 r. do 31.12.2013 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 30.06.2014 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

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
Kamil Kita absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

§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 30.06.2014 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

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 Wice Prezesowi Zarządu Spółki – Panu
Adrian Tabor absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym
2013.

§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 30.06.2014 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

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 Marzenie Zielińskiej Tabor absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w
roku obrotowym 2013.

§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 30.06.2014 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

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 Lesławowi Tabor absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku
obrotowym 2013.

§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 30.06.2014 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

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 –
Pani Tatianie Wątor Kurkowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku
Obrotowym 2013.

§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 30.06.2014 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

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 Marcinowi Stanowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w
roku obrotowym 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Za - głosy/ów

Przeciw - głosy/ów

Wstrzymał się - głosy/ów

.....

.....

UCHWAŁA NR 13
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lauren Peso
Polska S.A. w Chorzowie w dniu 30.06.2014 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

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 – Pani Dominice Matczak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

§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 30.06.2014 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

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 Piotrowi Kita absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

§2

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 30.06.2014 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

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 –
Pani Annie Bączyńskiej Kita absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w
roku obrotowym 2013.

§2

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 30.06.2014 roku
w sprawie dalszego istnienia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu, przygotowanym przez Zarząd planem naprawczym, podejmuje uchwałę o dalszym istnieniu LAUREN PESO POLSKA S.A. i kontynuowaniu działalności przedsiębiorstwa Spółki.

§ 2

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 30.06.2014 roku w sprawie zgody na nabycie akcji własnych

Na podstawie art. 393 pkt 6) w związku z art. 362 § 1 pkt 8) oraz art. 396 §§ 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych - Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia co następuje:

§1.

Upoważnia się Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu nabycia akcji własnych na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej uchwale, w tym również do zawarcia w razie potrzeby z biurem maklerskim umowy w sprawie nabycia akcji własnych.

§2.

Zarząd Spółki będzie zobowiązany do podania warunków skupu akcji własnych do publicznej wiadomości zgodnie z przepisami, przed rozpoczęciem realizacji skupu akcji własnych.

§3.

Spółka nabędzie akcje własne na następujących warunkach:

1. Łączna liczba nabywanych akcji w okresie upoważnienia nie przekroczy 5% (pięć procent) wszystkich akcji Spółki na dzień podejmowania niniejszej uchwały, tj. 3 325 000 (trzy miliony trzysta dwadzieścia pięć tysięcy) akcji.
2. Wysokość środków przeznaczonych na realizację skupu akcji własnych, w ramach utworzonego na ten cel kapitału rezerwowego, będzie nie większa niżzł (.....).
3. Środki przeznaczone na realizację skupu akcji własnych będą pochodzić ze środków własnych Spółki.
4. Nabywanie akcji własnych, w ramach przedmiotowego upoważnienia, nie może następować po cenie nie niższej niż zł (.....) i nie wyższej niżzł (.....) za jedną akcję.
5. Termin trwania skupu akcji własnych wynosić będzie 36 (trzydzieści sześć) miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały, nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie.
6. Przedmiotem nabycia mogą być tylko akcje Spółki w pełni pokryte.
7. Akcje nabywane będą w szczególności samodzielnie, w drodze składania zleceń maklerskich, zawierania transakcji pakietowych oraz zawierania transakcji poza obrotem zorganizowanym, jak również za pośrednictwem instytucji finansowych.

§4.

Nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej, przeznaczone w szczególności do dalszej odsprzedaży, bezpośredniej lub pośredniej, do obsługi programu opcji menedżerskich, w przypadku jego uchwalenia, lub do zamiany, albo w inny sposób zadysponowane przez Zarząd Spółki, z uwzględnieniem potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej.

§5.

W celu sfinansowania nabywania przez Spółkę akcji własnych, w wykonaniu przedmiotowej uchwały, tworzy się kapitał rezerwowy, w wysokościzł (.....), poprzez przesunięcie tej kwoty w całości z kapitału zapasowego.

§6.

Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia wszelkich dodatkowych warunków i szczegółów nabycia akcji własnych, w granicach przewidzianych w niniejszej uchwale, jakie okażą się konieczne dla realizacji tego upoważnienia, w szczególności do przyjęcia i uchwalenia Regulaminu nabywania przez Spółkę akcji własnych, a także do dokonania odkupu akcji, o ile Zarząd uzna to za właściwe.

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 30.06.2014 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/Panią
.....

§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 30.06.2014 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/Panią
.....

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej 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 30.06.2014 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/Panią
.....

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

Za - głosy/ów

Przeciw - głosy/ów

Wstrzymał się - głosy/ów

.....

.....

UCHWAŁA NR 21

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lauren Peso
Polska S.A. w Chorzowie w dniu 30.06.2014 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/Panią
.....

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

Za - głosy/ów

Przeciw - głosy/ów

Wstrzymał się - głosy/ów

.....

.....

UCHWAŁA NR 22

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lauren Peso
Polska S.A. w Chorzowie w dniu 30.06.2014 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/Panią
.....

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

Za - głosy/ów

Przeciw - głosy/ów

Wstrzymał się - głosy/ów

.....

.....

UCHWAŁA NR 23
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lauren Peso
Polska S.A. w Chorzowie w dniu 30.06.2014 roku
w sprawie zwiększenia wartości nominalnej akcji - połączenia akcji Spółki
Lauren Peso Polska S.A. z siedzibą w Chorzowie oraz zmiany statutu Spółki.

§1

1. Walne Zgromadzenie Lauren Peso Polska S.A. na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych ustala wartość nominalną akcji Lauren Peso Polska S.A. w wysokości zł (słownie:) w miejsce dotychczasowej wartości nominalnej akcji Spółki wynoszącej 0,01 zł (jeden grosz) oraz w związku z tym zmniejsza proporcjonalnie ogólną liczbę akcji Lauren Peso Polska S.A. serii A, B, C, D i E z liczby 66.500.000 do liczby, przy zachowaniu niezmiennionej wysokości kapitału zakładowego (scalenie akcji). Wszystkie akcje zachowują swoje dotychczasowe uprawnienia.

2. Walne Zgromadzenie Lauren Peso Polska S.A. upowaznia i zobowiązuje Zarząd Lauren Peso Polska S.A. do podejmowania wszelkich możliwych i zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa czynności, w tym także niewymienionych w niniejszej uchwale, a zmierzających bezpośrednio lub pośrednio do scalenia akcji Lauren Peso Polska S.A. w ten sposób, że akcji serii A, B, C, D i E Lauren Peso Polska S.A. o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda zostanie wymienionych na (jedną) akcję odpowiednio serii A, B, C, D i E Lauren Peso Polska S.A. o wartości nominalnej zł (słownie: dziesięć groszy) każda. W szczególności Walne Zgromadzenie upowaznia Zarząd do wyznaczenia dnia (dzień referencyjny), według stanu na który zostanie ustalona liczba akcji Lauren Peso

§2

Polska S.A. o wartości nominalnej 0,01 zł każda, zapisanych na poszczególnych rachunkach papierów wartościowych, w celu wyliczenia liczby akcji Lauren Peso Polska S.A. o wartości nominalnej zł każda, które w związku ze scaleniem akcji Lauren Peso Polska S.A. o wartości nominalnej 0,01 zł każda, powinny zostać w ich miejsce wydane poszczególnym posiadaczom tych rachunków papierów wartościowych.

3. Walne Zgromadzenie 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 Lauren Peso Polska S.A. nieodpłatnie na rzecz akcjonariuszy posiadających niedobory scaleniowe, w zakresie niezbędnym do likwidacji tych niedoborów i umożliwienia posiadaczom tych niedoborów scaleniowych otrzymania jednej nowej akcji Lauren Peso Polska S.A. o nowej wartości nominalnej zł pod warunkiem podjęcia przez Walne Zgromadzenie Lauren Peso Polska S.A. uchwały w sprawie scalenia akcji w tym stosunku oraz stosownej zmiany Statutu Lauren Peso Polska S.A., zarejestrowania tej zmiany przez sąd rejestrowy i wyznaczenia przez Zarząd Lauren Peso Polska S.A. dnia referencyjnego w jej wykonaniu, oraz ze skutkiem na dzień przeprowadzenia operacji scalenia akcji Lauren Peso Polska S.A. 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 każda w liczbie od jednej do dziewięciu (9) stanie się uprawniony do otrzymania w zamian za akcje stanowiące te niedobory, jednej akcji o wartości nominalnej zł, zaś

uprawnienia Podmiotu Uzupełniającego Niedobory Scalenkowe do otrzymania w zamian za posiadane przez niego w dniu referencyjnym akcje o wartości nominalnej 0,01 zł każda, akcji o wartości nominalnej zł 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 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 Lauren Peso Polska S.A. może nie dojść do skutku.

5. Walne Zgromadzenie wnosi do akcjonariuszy Lauren Peso Polska S.A. o sprawdzenie stanu posiadania akcji Lauren Peso Polska S.A. na posiadanych rachunkach papierów wartościowych oraz do dostosowania ich struktury do dnia 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 akcji. Zabieg ten zminimalizuje ryzyko nie dojścia scalenia akcji Lauren Peso Polska S.A. do skutku z powodu faktycznej niemożności realizacji niniejszej uchwały.

6. Walne Zgromadzenie upowaznia i zobowiązuje Zarząd do dokonania wszelkich

niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z rejestracją zmienionej wartości nominalnej akcji i ich liczby w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., które to zmiany zostaną zaewidencjonowane 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 upowaznia i zobowiązuje Zarząd do wystąpienia z wnioskiem do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o 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, 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 665.000 zł i dzieli się na

a. akcji imiennych serii A o wartości nominalnej zł każda

uprzywilejowanych co do głosu w stosunku dwa głosy za jedną akcją,

b. akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej zł każda.

c. akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej zł każda,

d. akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej zł każda,

e. akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej zł każda,

9. Uchwała w części dotyczącej zmiany Statutu, o której mowa w ust. 8 wchodzi w życie z dniem rejestracji dokonanej przez sąd rejestrowy, w pozostałym zakresie z dniem podjęcia.

Za - głosy/ów

Przeciw - głosy/ów

Wstrzymał się - głosy/ów

.....

.....

UCHWAŁA NR 24
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lauren Peso
Polska S.A. w Chorzowie w dniu 30.06.2014 roku w sprawie upoważnienia
Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego
i zmiany Statutu

Na podstawie art. 430 § 1, art. 444, art. 445 oraz art. 447 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia co następuje:

§1.

Udziela się Zarządowi upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego przez okres nie dłuższy niż 3 lata od dnia zarejestrowania zmiany Statutu Spółki obejmującej niniejsze upoważnienie, na zasadach przewidzianych w art. 444-447 kodeksu spółek handlowych, o kwotę nie wyższą niż,00 zł (..... złotych). Jednocześnie upoważnia się Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, do pozbawienia prawa poboru w całości lub w części dotyczącego każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.

§2.

W związku z udzielonym upoważnieniem Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego dokonuje się zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że dodany zostanie dodatkowy punkt do paragrafu 3 jako punkt 6 i otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§3 pkt 6”

1. Zarząd Spółki jest uprawniony, w terminie trzech lat od dnia zarejestrowania zmiany Statutu Spółki upoważniającej Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, do podwyższenia na zasadach przewidzianych w art. 444-447 kodeksu spółek handlowych kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż zł (..... złotych). Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń.
2. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać akcje imienne lub na okaziciela, zarówno za wkłady pieniężne, jak i niepieniężne. Zarząd może emitować również warranty subskrypcyjne.
3. W ramach subskrypcji akcji w zakresie kapitału docelowego Zarząd, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, może w interesie Spółki pozbawić Akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części.
4. Na każdorazowe podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej.”

§3.

Zgodnie Art. 445 § 1 Walne Zgromadzenie wyjaśnia, iż zmiana Statutu dotycząca upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego spowoduje uproszczenie procesu podwyższenia kapitału zakładowego w Spółce. Fakt ten z kolei przełoży się bezpośrednio na efektywność pozyskania kapitału, a w konsekwencji na rozwój Spółki. Zarząd będzie upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń w określonych ramach czasowych oraz do maksymalnej wysokości, stanowiącej $\frac{3}{4}$ wysokości aktualnego kapitału zakładowego Spółki. Zarząd Spółki, bazując na upoważnieniu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego będzie mógł samodzielnie określić moment dokonywanego podwyższenia oraz pożądaną

wysokość tego kapitału na podstawie aktualnej kondycji zarówno Spółki jak i całego rynku. Warto zaznaczyć, iż udzielone upoważnienie wpłynie znacząco na obniżenie kosztów związanych z procedurą podwyższenia kapitału zakładowego, poprzez brak konieczności zwoływania Walnego Zgromadzenia. Upoważnienie Zarządu do wyłączenia lub ograniczenia prawa poboru akcji nowej emisji, stosownie do opinii przedstawionej Walnemu Zgromadzeniu przez Zarząd na podstawie art. 447 § 2 w zw. z art. 433 § 2, ma na celu dodatkowe ułatwienie Zarządowi przeprowadzenia emisji akcji w sytuacji, gdy emisja może być osiągnięta jedynie poprzez ofertę kierowaną do nowych inwestorów, zainteresowanych zaangażowaniem kapitałowym w stopniu większym, aniżeli w przypadku możliwości nabycia akcji w transakcjach sesyjnych w publicznym obrocie na rynku NewConnect. Dodatkowo, mając na uwadze obecną, trudną sytuację na rynkach finansowych, przeprowadzenie oferty prywatnej z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy wiązałoby się z możliwością niepozyskania środków umożliwiających skuteczne przeprowadzenie emisji, a tym samym realizacji celów emisji skupiających się na dalszym rozwoju Spółki. Zarząd upoważniony będzie do każdorazowego określania ceny emisyjnej akcji, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej. Dokonywane to będzie przede wszystkim w oparciu o obecną sytuację rynkową oraz kształtowanie się kursu akcji Spółki. Przyznanie uprawnienia Zarządowi do ustalenia ceny emisyjnej akcji, uzasadnione jest faktem, iż w okresie od dnia podjęcia uchwały upoważniającej do podwyższenia kapitału zakładowego w trybie kapitału docelowego, do dnia rozpoczęcia subskrypcji prywatnej, nie można przewidzieć rynkowej ceny akcji Spółki, do której należy dostosować cenę emisyjną akcji nowej emisji. Interes Akcjonariuszy zostanie zabezpieczony poprzez konieczność udzielania przez Radę Nadzorczą zgody na czynności związane z podwyższeniem kapitału zakładowego w trybie kapitału docelowego, w tym na pozbawienie prawa poboru w całości lub w części.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za - głosy/ów

Przeciw - głosy/ów

Wstrzymał się - głosy/ów

.....

.....

UCHWAŁA NR 25
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lauren Peso
Polska S.A. w Chorzowie w dniu 30.06.2014 roku w sprawie zamiany akcji
imiennych serii A na akcje na okaziciela oraz zmiany Statutu

Na podstawie art. 430 §1, w związku z art. 334 § 2 kodeksu spółek handlowych, oraz § 3 ust. 1 pkt a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie. postanawia:

§ 1

Zamienić akcje imienne serii A w liczbie 21 000 000 (dwadzieścia jeden milionów) na akcje na okaziciela.

W związku z zamianą akcji imiennych serii A na akcje na okaziciela, dokonuje się zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że § 3 ust.1 pkt a otrzymuje następujące brzmienie:

§ 3 ust. 1 pkt

- a. 20.000.000 akcji imiennych serii A od nr do nr..... wartości nominalnej 0,01 zł każda uprzywilejowanych co do głosu w stosunku dwa głosy za jedną akcją.
- b. 21 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A 1 od nr do nr..... wartości nominalnej 0,01 zł każda.
- c. 10.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda.
- d. 10.200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda,
- e. 1.300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda,
- f. 4.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł każda,

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za - głosy/ów

Przeciw - głosy/ów

Wstrzymał się - głosy/ów

.....

.....