

czenia akcji Spółki Lauren Peso Polska S.A. z siedzibą w Chorzowie oraz zmiany statutu Spółki.-----

27. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i zmiany Statutu. -----

28. Wolne głosy i wnioski. -----

29. Zamknięcie obrad ZWZ.-----

W ramach realizacji punktu 2. (drugiego) i 3. (trzeciego) porządku obrad Adrian Tabor zaproponował wybór Przewodniczącego. W związku z powyższym Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę:-----

UCHWAŁA NR 1

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą
Lauren Peso Polska S.A. w Chorzowie w dniu 29.06.2015 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 Kamila Kitę. -----

§2

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

Przy wyborze Przewodniczącego w głosowaniu **tajnym** jednogłośnie oddano ważne głosy z 44.787.055 (czterdzieści cztery miliony siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt pięć) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 67,35 % (sześćdziesiąt siedem i trzydzieści pięć setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 85.787.055 (osiemdziesiąt pięć milionów siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt pięć), w tym głosów „za” - 85.787.055, głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

W związku z powyższym Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia wybrany został Pan Kamil Kita, [redacted]
[redacted]
na podstawie dowodu o [redacted]

Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne 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 czterech Akcjonariuszy posiadających 44.787.055 (czterdzieści cztery miliony siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt pięć) akcji - na które przypada 85.787.055 (osiemdziesiąt pięć milionów siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt pięć) głosów, co stanowi 67,35 % (sześćdziesiąt siedem i trzydzieści pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki; w związku z tym Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie to zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do powzięcia uchwał objętych porządkiem obrad. -

II.

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

UCHWAŁA NR 2

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lauren
Peso Polska S.A. w Chorzowie w dniu 29.06.2015 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu: -----

§2

1. Otwarcie obrad. -----
2. Podjęcie uchwały o wyborze Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

- ny 3. Wybór Przewodniczącego ZWZ. -----
- cy 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
- ził 5. Przyjęcie porządku obrad. -----
- 6. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej. -----
- o- 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014.--
- że 8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty/podziału zysku za rok 2014. -----
- a- 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2014. -----
- nu 10. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2014 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.-----
- est 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2014. -----
- ny 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2014. -----
- re 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2014.-----
- at 14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2014.-----
- at 15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2014.-----
- ti; 16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2014.-----
- o- 17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2014.-----
- 18. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2014.-----
- 19. 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. -----

20. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka rady nadzorczej. -----
21. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka rady nadzorczej. -----
22. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania 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 zamiany akcji imiennych serii A na akcje na okaziciela oraz zmiany statusu. -----
26. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia wartości nominalnej akcji – połączenia akcji Spółki Lauren Peso Polska S.A. z siedzibą w Chorzowie oraz zmiany statutu Spółki. -----
27. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i zmiany Statutu. -----
28. Wolne głosy i wnioski. -----
29. Zamknięcie obrad ZWZ. -----

§3

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

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu **jawnym** oddano ważne głosy z 44.787.055 (czterdzieści cztery miliony siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt pięć) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 67,35 % (sześćdziesiąt siedem i trzydzieści pięć setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 85.787.055 (osiemdziesiąt pięć milionów siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt pięć), w tym głosów „za” - 85.787.055, głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

III.

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

UCHWAŁA NR 3
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lauren
Peso Polska S.A. w Chorzowie w dniu 29.06.2015 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.-----

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu **jawnym** oddano ważne głosy z 44.787.055 (czterdzieści cztery miliony siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt pięć) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 67,35 % (sześćdziesiąt siedem i trzydzieści pięć setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 85.787.055 (osiemdziesiąt pięć milionów siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt pięć), w tym głosów „za” - 85.787.055, głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

IV.

W ramach realizacji punktu 7. (siódmego) porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło uchwałę następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 4

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lauren
Peso Polska S.A. w Chorzowie w dniu 29.06.2015 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od
01.01.2014 r. do 31.12.2014 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 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. obejmujące:-----

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
- b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 4 279 584 zł; -----
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.--

- wykazujący zysk netto w kwocie 549 542,55 zł; -----
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 549 542,55 zł;
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 162 765,26 zł; -----
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§2

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

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu **jawnym** oddano ważne głosy z 44.787.055 (czterdzieści cztery miliony siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt pięć) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 67,35 % (sześćdziesiąt siedem i trzydzieści pięć setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 85.787.055 (osiemdziesiąt pięć milionów siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt pięć), w tym głosów „za” - 85.787.055, głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

V.

W ramach realizacji punktu 8. (ósmego) porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło uchwałę następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 5

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lauren Peso Polska S.A. w Chorzowie w dniu 29.06.2015 roku w sprawie pokrycia straty / podziału zysku Spółki za 2014 r.

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk Spółki za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. w kwocie 549 542,55 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy. ----

§2

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

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu **jawnym** oddano ważne głosy z 44.787.055 (czterdzieści cztery miliony siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt pięć) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 67,35 % (sześćdziesiąt siedem i trzydzieści pięć setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 85.787.055 (osiemdziesiąt pięć milionów siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt pięć), w tym głosów „za” - 85.787.055, głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

VI.

W ramach realizacji punktu 9. (dziewiątego) porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło uchwałę następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 6

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lauren
Peso Polska S.A. w Chorzowie w dniu 29.06.2015 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za
okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. -----

§2

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

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu **jawnym** oddano ważne głosy z 44.787.055 (czterdzieści cztery miliony siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt pięć) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 67,35 % (sześćdziesiąt siedem i trzydzieści pięć setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 85.787.055 (osiemdziesiąt pięć milionów siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięć-

dziesiąt pięć), w tym głosów „za” - 85.787.055, głosów „przeciw” - 0 (zero),
głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

VII.

W ramach realizacji punktu 11. (jedenastego) i 12. (dwunastego) porządku obrad
Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło uchwałę następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 7

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lauren
Peso Polska S.A. w Chorzowie w dniu 29.06.2015 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.**

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 Zarządu Spółki - Panu
Kamilowi Kita absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2014. -----

§2

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

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu **tajnym**
oddano ważne głosy z 24.287.055 (dwadzieścia cztery miliony dwieście
osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt pięć) akcji, procentowy udział tych
akcji w kapitale zakładowym wynosi 36,52 % (trzydzieści sześć i pięćdziesiąt
dwie setne procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 44.787.055 (czter-
dzieści cztery miliony siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt pięć),
w tym głosów „za” - 44.787.055, głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów
„wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

UCHWAŁA NR 8

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lauren
Peso Polska S.A. w Chorzowie w dniu 29.06.2015 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.**

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 Zarządu Spółki - Panu Adrianowi Tabor absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014. -----

§2

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

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu **tajnym** oddano ważne głosy z 24.287.055 (dwadzieścia cztery miliony dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt pięć) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 36,52 % (trzydzieści sześć i pięćdziesiąt dwie setne procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 44.787.055 (czterdzieści cztery miliony siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt pięć), w tym głosów „za” - 44.787.055, głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

VIII.

W ramach realizacji punktów od 13. (trzynastego) do 18. (osiemnastego) porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło uchwały następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 9

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lauren Peso Polska S.A. w Chorzowie w dniu 29.06.2015 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.**

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 Marzenie Zielińskiej – Tabor absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.-----

§2

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

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu **tajnym** oddano ważne głosy z 44.787.055 (czterdzieści cztery miliony siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt pięć) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 67,35 % (sześćdziesiąt siedem i trzydzieści pięć setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 85.787.055 (osiemdziesiąt pięć milionów siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt pięć), w tym głosów „za” - 85.787.055, głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

UCHWAŁA NR 10

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lauren
Peso Polska S.A. w Chorzowie w dniu 29.06.2015 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Piotrowi Kita absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2014. -----

§2

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

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu **tajnym** oddano ważne głosy z 44.787.055 (czterdzieści cztery miliony siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt pięć) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 67,35 % (sześćdziesiąt siedem i trzydzieści pięć setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 85.787.055 (osiemdziesiąt pięć milionów siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt pięć), w tym głosów „za” - 85.787.055, głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

UCHWAŁA NR 11

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lauren
Peso Spółka Akcyjna w Warszawie w dniu 29.06.2015 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.**

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 2014. -----

§2

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

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu **tajnym**
oddano ważne głosy z 44.787.055 (czterdzieści cztery miliony siedemset
osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt pięć) akcji, procentowy udział tych
akcji w kapitale zakładowym wynosi 67,35 % (sześćdziesiąt siedem i trzydzieści
pięć setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 85.787.055
(osiemdziesiąt pięć milionów siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięć-
dziesiąt pięć), w tym głosów „za” - 85.787.055, głosów „przeciw” - 0 (zero),
głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

UCHWAŁA NR 12

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lauren
Peso Polska S.A. w Chorzowie w dniu 29.06.2015 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.**

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 2014.-----

§2

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

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu **tajnym** oddano ważne głosy z 44.787.055 (czterdzieści cztery miliony siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt pięć) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 67,35 % (sześćdziesiąt siedem i trzydzieści pięć setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 85.787.055 (osiemdziesiąt pięć milionów siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt pięć), w tym głosów „za” - 85.787.055, głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

UCHWAŁA NR 13

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lauren
Peso Polska S.A. w Chorzowie w dniu 29.06.2015 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Przemysławowi Kral absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014. -----

§2

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

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu **tajnym** oddano ważne głosy z 44.787.055 (czterdzieści cztery miliony siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt pięć) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 67,35 % (sześćdziesiąt siedem i trzydzieści pięć setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 85.787.055 (osiemdziesiąt pięć milionów siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt pięć), w tym głosów „za” - 85.787.055, głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

UCHWAŁA NR 14

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lauren
Peso Polska S.A. w Chorzowie w dniu 29.06.2015 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.**

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 Sprawce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w
roku obrotowym 2014. -----

§2

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

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu **tajnym**
oddano ważne głosy z 44.787.055 (czterdzieści cztery miliony siedemset
osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt pięć) akcji, procentowy udział tych
akcji w kapitale zakładowym wynosi 67,35 % (sześćdziesiąt siedem i trzydzieści
pięć setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 85.787.055
(osiemdziesiąt pięć milionów siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięć-
dziesiąt pięć), w tym głosów „za” - 85.787.055, głosów „przeciw” - 0 (zero),
głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

IX.

W ramach realizacji punktu 19. (dziewiętnastego) porządku obrad Zwyczajne
Walne Zgromadzenie powzięło uchwały następującej treści:-----

UCHWAŁA NR 15

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lauren
Peso Polska S.A. w Chorzowie w dniu 29.06.2015 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 niż 100 000zł (sto tysięcy złotych).-----
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 0,01 zł (jeden grosz) i nie wyższej niż 0,60zł (sześćdziesiąt groszy) 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, bezpośrednio lub pośrednio, 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 wysokości 100 000zł (sto tysięcy złotych) 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. -----

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu **jawnym** oddano ważne głosy z 44.787.055 (czterdzieści cztery miliony siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt pięć) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 67,35 % (sześćdziesiąt siedem i trzydzieści pięć setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 85.787.055 (osiemdziesiąt pięć milionów siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt pięć), w tym głosów „za” - 85.787.055, głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

X.

W ramach realizacji punktów od 20. (dwadzieścia) do 22. (dwadzieścia dwa) porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło uchwały następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 16
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lauren
Peso Polska S.A. w Chorzowie w dniu 29.06.2015 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej.

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, odwołać z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Marcina Stanowskiego. -----

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu **tajnym** oddano ważne głosy z 44.787.055 (czterdzieści cztery miliony siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt pięć) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 67,35 % (sześćdziesiąt siedem i trzydzieści pięć setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 85.787.055 (osiemdziesiąt pięć milionów siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt pięć), w tym głosów „za” - 85.787.055, głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

UCHWAŁA NR 17
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lauren
Peso Polska S.A. w Chorzowie w dniu 29.06.2015 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej.

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, odwołać z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Przemysława Kral. -----

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu **tajnym** oddano ważne głosy z 44.787.055 (czterdzieści cztery miliony siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt pięć) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 67,35 % (sześćdziesiąt siedem i trzydzieści pięć setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 85.787.055

(osiemdziesiąt pięć milionów siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt pięć), w tym głosów „za” - 85.787.055, głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

UCHWAŁA NR 18

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lauren
Peso Polska S.A. w Chorzowie w dniu 29.06.2015 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej.**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, odwołać z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Marcina Sprawkę. -----

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu **tajnym** oddano ważne głosy z 44.787.055 (czterdzieści cztery miliony siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt pięć) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 67,35 % (sześćdziesiąt siedem i trzydzieści pięć setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 85.787.055 (osiemdziesiąt pięć milionów siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt pięć), w tym głosów „za” - 85.787.055, głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

XI.

W ramach realizacji punktów od 23. (dwadzieścia trzy) do 24. (dwadzieścia cztery) porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło uchwały następującej treści:-----

UCHWAŁA NR 19

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lauren
Peso Polska S.A. w Chorzowie w dniu 29.06.2015 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 Panią Tatianę Wątor-Kurkowską. -----

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu **tajnym** oddano ważne głosy z 44.787.055 (czterdzieści cztery miliony siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt pięć) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 67,35 % (sześćdziesiąt siedem i trzydzieści pięć setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 85.787.055 (osiemdziesiąt pięć milionów siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt pięć), w tym głosów „za” - 85.787.055, głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

UCHWAŁA NR 20

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lauren
Peso Polska S.A. w Chorzowie w dniu 29.06.2014 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 Tomasza Jańczaka. -----

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu **tajnym** oddano ważne głosy z 44.787.055 (czterdzieści cztery miliony siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt pięć) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 67,35 % (sześćdziesiąt siedem i trzydzieści pięć setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 85.787.055 (osiemdziesiąt pięć milionów siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt pięć), w tym głosów „za” - 85.787.055, głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

XII.

W ramach realizacji punktu 25. (dwadzieścia pięć) porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło uchwały następującej treści:-----

UCHWAŁA NR 21

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lauren
Peso Polska S.A. w Chorzowie w dniu 29.06.2015 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:-----

- a. 20.000.000 akcji imiennych serii A1 o wartości nominalnej 0,01 zł każda uprzywilejowana co do głosu w stosunku dwa głosy za jedną akcją. -----
- b. 21 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A2 o wartości nominalnej 0,01 zł każda. -----
- c. 10.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,01 zł każda.-----
- d. 10.200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,01 zł każda,-----
- e. 1.300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,01 zł każda,-----
- f. 4.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,01 zł każda.-----

§2

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

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu **jawnym** oddano ważne głosy z 44.787.055 (czterdzieści cztery miliony siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt pięć) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 67,35 % (sześćdziesiąt siedem i trzydzieści pięć setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 85.787.055 (osiemdziesiąt pięć milionów siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt pięć), w tym głosów „za” - 85.787.055, głosów „przeciw” - 0 (zero) głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

XIII.

W ramach realizacji punktu 26. (dwadzieścia sześć) porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło uchwały następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 22

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą
Lauren Peso Polska S.A. w Chorzowie w dniu 29.06.2015 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 nominalna akcji Lauren Peso Polska S.A. w wysokości 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) w miejsce dotychczasowej wartości nominalnej akcji Spółki wynoszącej 0,01 zł (jeden grosz) oraz w związku z tym zmniejsza proporcjonalnie ogólna liczbę akcji Lauren Peso Polska S.A. serii A1, A2 (w związku z podjętą uchwałą Nr 21), B, C, D i E z liczby 66.500.000 do liczby 6 650 000, przy zachowaniu niezmiennionej wysokości kapitału zakładowego (scalenie akcji). Wszystkie akcje zachowują swoje dotychczasowe uprawnienia. -----

2. Walne Zgromadzenie Lauren Peso Polska S.A. upoważnia 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 10 akcji serii A1, A2 (w związku z podjętą uchwałą Nr 21), B, C, D i E Lauren Peso Polska S.A. o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda zostanie wymienionych na 1 (jedną) akcje odpowiednio serii A1, A2 (w związku z podjętą uchwałą Nr 21), B, C, D i E Lauren Peso Polska S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda. W szczególności Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do wyznaczenia dnia (dzień referencyjny), według stanu na który zostanie ustalona liczba akcji Lauren Peso 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 0,10 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 0,10 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 0,10 zł, zaś uprawnienia Podmiotu Uzupełniającego niedobory scaleniowe do otrzymania w zamian za posiadane przez niego w dniu referencyjnym akcje o wartości nominalnej 0,01 zł każda, akcji o wartości nominalnej 0,10 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 10 akcji. Zabieg ten zminimalizuje ryzyko nie dojdęcia 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 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 upoważnia 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. 2 000 000 akcji imiennych serii A1 o wartości nominalnej 0,10 zł każda uprzywilejowanych co do głosu w stosunku dwa głosy za jedną akcją, -----

b. 2 100 000 akcji imiennych serii A2 o wartości nominalnej 0,10 zł każda, -----

c. 1 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda. -----

d. 1 020 000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda, -----

e. 130 000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10. zł każda, -----

f. 400 000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 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. -----

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu **jawnym** oddano ważne głosy z 44.787.055 (czterdzieści cztery miliony siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt pięć) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 67,35 % (sześćdziesiąt siedem i trzydzieści pięć setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 85.787.055 (osiemdziesiąt pięć milionów siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięć-

dziesiąt pięć), w tym głosów „za” - 85.787.055, głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

XIV.

W ramach realizacji punktu 27. (dwadzieścia siedem) porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło uchwały następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 23

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lauren
Peso Polska S.A. w Chorzowie w dniu 29.06.2015 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 465 500 zł (czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset 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 465 500 zł (czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset 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 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. -----

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu **jawnym** oddano ważne głosy z 44.787.055 (czterdzieści cztery miliony siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt pięć) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 67,35 % (sześćdziesiąt siedem i trzydzieści pięć setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 85.787.055 (osiemdziesiąt pięć milionów siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt pięć), w tym głosów „za” - 85.787.055, głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

Wobec braku ważnych

głosów, po wyrażeniu przez

Radę Nadzorczą

zakończono