

UCHWAŁA NR 1
podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Lauren Peso Polska Spółka Akcyjna w Chorzowie
w dniu 2 października 2012 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lauren Peso Polska Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 2
podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Lauren Peso Polska Spółka Akcyjna w Chorzowie
w dniu 2 października 2012 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie 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. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 18 podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Lauren Peso Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie w dniu 29 czerwca 2012 r.
8. Wolne głosy i wnioski.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR 3
podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Lauren Peso Polska Spółka Akcyjna w Chorzowie
w dniu 2 października 2012 roku

w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 4
podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Lauren Peso Polska Spółka Akcyjna w Chorzowie
w dniu 2 października 2012 roku

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Lauren Peso Polska S.A. postanawia w § 2 Statutu Spółki, po dotychczasowym pkt. 36, dodać kolejne punkty w następującym brzmieniu:

- „37. 66.22.Z Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych
- 38. 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne
- 39. 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów
- 40. 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa gdzie indziej niesklasyfikowana z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych
- 41. 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych”

UCHWAŁA NR 5
podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Lauren Peso Polska Spółka Akcyjna w Chorzowie
w dniu 2 października 2012 roku

w sprawie uchylenia uchwały nr 18 podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Lauren Peso Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie w dniu 29 czerwca 2012 r.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Lauren Peso Polska S.A. postanawia uchylić uchwałę nr 18 podjętą przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Lauren Peso Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie w dniu 29 czerwca 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.