

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lauren Peso Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lauren Peso Polska S.A. z siedzibą w Chorzowie („Spółka”) działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Tatianę Wątor-Kurkowska, córkę [•], według oświadczenia zamieszkałą pod adresem: [•], posługującą się numerem PESEL 74062200900, której tożsamość notariusz stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego [•].-----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym ogółem oddano 65.933.561 głosów z uprawnionych 66.193.561 akcji, które w ogóle akcji zarejestrowanych stanowią 29,08 % w kapitale zakładowym, w tym „za” uchwałą oddano 65.933.561 głosów, a głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się” nie było, w związku z czym uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lauren Peso Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lauren Peso Polska S.A. z siedzibą w Chorzowie („Spółka”), postanawia przyjąć następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2022 oraz z oceny działalności Zarządu w 2022 roku. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Lauren Peso Polska S.A. za 2022 rok.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Lauren Peso Polska S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Lauren Peso Polska S.A. za rok 2022. -----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Lauren Peso Polska S.A. z wykonania obowiązków w 2022 roku.-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Lauren Peso Polska S.A. z wykonania obowiązków w 2022 roku. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.-----
12. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym ogółem oddano 65.933.561 głosów z uprawnionych 66.193.561 akcji, które w ogóle akcji zarejestrowanych stanowią 29,08 % w kapitale zakładowym, w tym „za” uchwałą oddano 65.933.561 głosów, a głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się” nie było, w związku z czym uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Lauren Peso Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie

z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2022 oraz z oceny działalności Zarządu w 2022 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lauren Peso Polska S.A. z siedzibą w Chorzowie („Spółka”) działając na podstawie przepisu art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku oraz z oceny:-----

1. sprawozdania Zarządu z działalności Lauren Peso Polska S.A. za 2022 rok, -----
2. sprawozdania finansowego Lauren Peso Polska S.A. za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, -----
3. wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Lauren Peso Polska S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. -----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym ogółem oddano 65.933.561 głosów z uprawnionych 66.193.561 akcji, które w ogóle akcji zarejestrowanych stanowią 29,08 % w kapitale zakładowym, w tym „za” uchwałą oddano 65.933.561 głosów, a głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się” nie było, w związku z czym uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Lauren Peso Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie

z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu

z działalności Lauren Peso Polska S.A. za 2022 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lauren Peso Polska S.A. z siedzibą w Chorzowie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych § 17 ust. 1 lit a) Statutu Spółki, uchwała co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lauren Peso Polska S.A. po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Lauren Peso Polska S.A za 2022 rok. -----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym ogółem oddano 65.933.561 głosów z uprawnionych 66.193.561 akcji, które w ogóle akcji zarejestrowanych stanowią 29,08 % w kapitale zakładowym, w tym „za” uchwałą oddano 65.933.561 głosów, a głosów „przeciwnych”

i „wstrzymujących się” nie było, w związku z czym uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lauren Peso Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Lauren Peso Polska S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2022
roku do dnia 31 grudnia 2022 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lauren Peso Polska S.A. z siedzibą w Chorzowie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 lit a) Statutu Spółki, uchwała co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lauren Peso Polska S.A. po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Lauren Peso Polska S.A. z siedzibą w Chorzowie za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, składające się z: -----

1. wprowadzenia;-----
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 33.345.026,09 zł; -----
3. rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 roku wykazujący stratę netto w kwocie 152.360,98 zł; -----
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 roku, wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 31.708.639,02 zł; -----
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku o kwotę 205.136,84 zł; -----
6. informacji dodatkowej.-----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym ogółem oddano 65.933.561 głosów z uprawnionych 66.193.561 akcji, które w ogóle akcji zarejestrowanych stanowią 29,08 % w kapitale zakładowym, w tym „za” uchwałą oddano 65.933.561 głosów, a głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się” nie było, w związku z czym uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Lauren Peso Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie

z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie pokrycia straty Lauren Peso Polska S.A. za rok 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lauren Peso Polska S.A. z siedzibą w Chorzowie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 lit b) Statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lauren Peso Polska S.A. postanawia, że strata netto Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku w kwocie 152.360,98 zł zostanie pokryta z zysków lat przyszłych. -----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym ogółem oddano 65.933.561 głosów z uprawnionych 66.193.561 akcji, które w ogóle akcji zarejestrowanych stanowią 29,08 % w kapitale zakładowym, w tym „za” uchwałą oddano 65.933.561 głosów, a głosów „przeciwnych”

i „wstrzymujących się” nie było, w związku z czym uchwała została podjęta
jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Lauren Peso Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie

z dnia 30 czerwca 2023 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Kita - Członkowi Rady
Nadzorczej Lauren Peso Polska S.A. z wykonania obowiązków w 2022
roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lauren Peso Polska S.A. z siedzibą
w Chorzowie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art.
395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 lit c) Statutu Spółki,
uchwała co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi Kita -
Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres
pełnienia funkcji w roku 2022. -----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym ogółem oddano
65.933.561 głosów z uprawnionych 66.193.561 akcji, które w ogóle akcji
zarejestrowanych stanowią 29,08 % w kapitale zakładowym, w tym „za”
uchwałą oddano 65.933.561 głosów, a głosów „przeciwnych”
i „wstrzymujących się” nie było, w związku z czym uchwała została podjęta
jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Lauren Peso Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie

z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Gwozdowskiemu -
Członkowi Rady Nadzorczej Lauren Peso Polska S.A. z wykonania
obowiązków w 2022 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lauren Peso Polska S.A. z siedzibą w Chorzowie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 lit c) Statutu Spółki, uchwala co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Michałowi Gwozdowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.-----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym ogółem oddano 65.933.561 głosów z uprawnionych 66.193.561 akcji, które w ogóle akcji zarejestrowanych stanowią 29,08 % w kapitale zakładowym, w tym „za” uchwałą oddano 65.933.561 głosów, a głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się” nie było, w związku z czym uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lauren Peso Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Rafałowi Mateuszowi
Szykowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Lauren Peso Polska S.A.
z wykonania obowiązków w 2022 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lauren Peso Polska S.A. z siedzibą

w Chorzowie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 lit c) Statutu Spółki, uchwala co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Rafałowi Mateuszowi Szykowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022. -----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym ogółem oddano 65.933.561 głosów z uprawnionych 66.193.561 akcji, które w ogóle akcji zarejestrowanych stanowią 29,08 % w kapitale zakładowym, w tym „za” uchwałą oddano 65.933.561 głosów, a głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się” nie było, w związku z czym uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Lauren Peso Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie

z dnia 30 czerwca 2023 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Damianowi Czesławowi Kubera
- Członkowi Rady Nadzorczej Lauren Peso Polska S.A. z wykonania
obowiązków w 2022 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lauren Peso Polska S.A. z siedzibą w Chorzowie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 lit c) Statutu Spółki, uchwala co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Damianowi

Czesławowi Kubera - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.-----

§ 2

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

W głosowaniu za tą uchwałą nie uczestniczył zgodnie z art. 413 kodeksu spółek handlowych pan Damian Kubera będący jednocześnie akcjonariuszem w tej Spółce i członkiem jej Rady Nadzorczej.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym ogółem oddano 65.720.561 głosów z uprawnionych do tego głosowania 65.980.561 akcji, które w ogóle akcji zarejestrowanych stanowią 28,99 % w kapitale zakładowym, w tym „za” uchwałą oddano 65.720.561 głosów, a głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się” nie było, w związku z czym uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Lauren Peso Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie

z dnia 30 czerwca 2023 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Swinarew -
Członkowi Rady Nadzorczej Lauren Peso Polska S.A. z wykonania
obowiązków w 2022 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lauren Peso Polska S.A. z siedzibą w Chorzowie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 lit c) Statutu Spółki, uchwała co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Andrzejowi Swinarew - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.-----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym ogółem oddano 65.933.561 głosów z uprawnionych 66.193.561 akcji, które w ogóle akcji zarejestrowanych stanowią 29,08 % w kapitale zakładowym, w tym „za” uchwałą oddano 65.933.561 głosów, a głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się” nie było, w związku z czym uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Lauren Peso Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie

z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Emilii Podlińskiej - Członkowi

Rady Nadzorczej Lauren Peso Polska S.A. z wykonania obowiązków

w 2022 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lauren Peso Polska S.A. z siedzibą w Chorzowie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 lit c) Statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Emilii Podlińskiej - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022. -----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym ogółem oddano 65.933.561 głosów z uprawnionych 66.193.561 akcji, które w ogóle akcji zarejestrowanych stanowią 29,08 % w kapitale zakładowym, w tym „za”

uchwałą oddano 65.933.561 głosów, a głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się” nie było, w związku z czym uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Lauren Peso Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie

z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Paulinie Łopatka - Członkowi

Rady Nadzorczej Lauren Peso Polska S.A. z wykonania obowiązków

w 2022 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lauren Peso Polska S.A. z siedzibą w Chorzowie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 lit c) Statutu Spółki, uchwala co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Paulinie Łopatka - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022. -----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym ogółem oddano 65.933.561 głosów z uprawnionych 66.193.561 akcji, które w ogóle akcji zarejestrowanych stanowią 29,08 % w kapitale zakładowym, w tym „za” uchwala oddano 65.933.561 głosów, a głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się” nie było, w związku z czym uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lauren Peso Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Tatianie Wątor Kurkowskiej -
Prezesowi Zarządu Lauren Peso Polska S.A. z wykonania obowiązków
w 2022 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lauren Peso Polska S.A. z siedzibą w Chorzowie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 lit c) Statutu Spółki, uchwala co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Tatianie Wątor Kurkowskiej – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022. -----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym ogółem oddano 65.933.561 głosów z uprawnionych 66.193.561 akcji, które w ogóle akcji zarejestrowanych stanowią 29,08 % w kapitale zakładowym, w tym „za” uchwałą oddano 65.933.561 głosów, a głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się” nie było, w związku z czym uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lauren Peso Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Flak - Członkowi
Zarządu Lauren Peso Polska S.A. z wykonania obowiązków w 2022 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lauren Peso Polska S.A. z siedzibą w Chorzowie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 lit c) Statutu Spółki, uchwała co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Tomaszowi Flak – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022. -----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym ogółem oddano 65.933.561 głosów z uprawnionych 66.193.561 akcji, które w ogóle akcji zarejestrowanych stanowią 29,08 % w kapitale zakładowym, w tym „za” uchwałą oddano 65.933.561 głosów, a głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się” nie było, w związku z czym uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Lauren Peso Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie

z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie zmiany statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lauren Peso Polska S.A. z siedzibą w Chorzowie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że: -----

a) zmienia się § 9 ust. 2 Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego

następującego brzmienia: -----

„2. Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki, które określają w szczególności jej skład i kompetencje, oraz na podstawie Regulaminu Rady Nadzorczej uchwalanego przez Walne Zgromadzenie, określającego organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę, w przypadku jego uchwalenia. Przepisów art. 380¹, 382 § 3¹ pkt 3 i 5, art. 382¹ art. 384¹ Kodeksu spółek handlowych nie stosuje się.”-

b) zmienia się § 10 ust. 2 Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego

następującego brzmienia: -----

„2. Z tytułu wykonywania swoich obowiązków członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.”-----

§ 2

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmian, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały.-----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany w Statucie Spółki w związku z podjęciem niniejszej uchwały obowiązują od dnia dokonania rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym ogółem oddano 65.933.561 głosów z uprawnionych 66.193.561 akcji, które w ogóle akcji zarejestrowanych stanowią 29,08 % w kapitale zakładowym, w tym „za” uchwałą oddano 65.933.561 głosów, a głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się” nie było, w związku z czym uchwała została podjęta jednogłośnie. -----