

UCHWAŁA NR 1/12/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lauren Peso Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 28 grudnia 2023 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Tatianę Wątor-Kurkowska, córkę [REDACTED], według oświadczenia zamieszkałą pod adresem [REDACTED] ulica [REDACTED] [REDACTED] posługującą się numerem PESEL [REDACTED], której tożsamość notariusz stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego [REDACTED].-----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym ogółem oddano 65.720.561 głosów z uprawnionych 66.580.561 akcji, które w ogóle akcji uprawnionych do głosowania stanowią 98,71 %, a w kapitale zakładowym stanowią 28,24%, 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.-----

W tym miejscu Przewodnicząca zarządziła głosowanie jawne w sprawie przyjęcia porządku obrad:-----

UCHWAŁA NR 2/12/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lauren Peso Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 28 grudnia 2023 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego oraz w sprawie zmiany statutu Spółki wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki za zgodą Rady Nadzorczej Spółki. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii L w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii L Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect). -----
8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki. -----
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym ogółem oddano 65.720.561 głosów z uprawnionych 66.580.561 akcji, które w ogóle akcji uprawnionych do głosowania stanowią 98,71 %, a w kapitale zakładowym stanowią 28,24%, 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.-----

W ramach pkt 8 porządku obrad, Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia poddała pod jawne głosowanie uchwały następującej treści:-----

UCHWAŁA NR 6/12/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lauren Peso Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 28 grudnia 2023 roku
w sprawie zmiany § 1 ust. 1 statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lauren Peso Polska S.A. z siedzibą w Chorzowie działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. uchwała, co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia zmienić § 1 ust. 1 Statutu Spółki, poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia: -----

„1. *Firma Spółki brzmi: CTE Group Spółka Akcyjna*”.-----

§ 2

Nadzwyczajne 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 65.720.561 głosów z uprawnionych 66.580.561 akcji, które w ogóle akcji uprawnionych do głosowania stanowią 98,71 %, a w kapitale zakładowym stanowią 28,24%, 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 7/12/2023

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Lauren Peso Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie

z dnia 28 grudnia 2023 roku

w sprawie zmiany § 1 ust. 2 statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lauren Peso Polska S.A. z siedzibą w Chorzowie działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. uchwała, co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia zmienić § 1 ust. 2 Statutu Spółki, poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia: -----
„2. Spółka może używać skrótu firmy CTE GROUP S.A.”. -----

§ 2

Nadzwyczajne 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 65.720.561 głosów z uprawnionych 66.580.561 akcji, które w ogóle akcji uprawnionych do głosowania stanowią 98,71 %, a w kapitale zakładowym stanowią 28,24%, 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 8/12/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lauren Peso Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 28 grudnia 2023 roku
w sprawie zmiany § 2 statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lauren Peso Polska S.A. z siedzibą w Chorzowie działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. uchwala, co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia zmienić treść § 2 Statutu Spółki, w ten sposób, że po pkt. 36 dodaje się nowy punkt 37 o następującym brzmieniu:-----

„37. PKD 71.20.B - Pozostałe badania i analizy techniczne”. -----

§ 2

Nadzwyczajne 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 65.720.561 głosów z uprawnionych 66.580.561 akcji, które w ogóle akcji uprawnionych do głosowania stanowią 98,71 %, a w kapitale zakładowym stanowią 28,24%, 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 9/12/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lauren Peso Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 28 grudnia 2023 roku
w sprawie zmiany § 7 ust. 2 statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lauren Peso Polska S.A. z siedzibą w Chorzowie działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. uchwala, co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia zmienić § 7 ust. 2 Statutu Spółki, poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia: -----
„2. W sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności Spółki, konieczna jest uprzednia jednomyślna uchwała Zarządu, chyba że chodzi o czynność nagłą, której zaniechanie mogłoby narazić Spółkę na szkodę. Sprawą przekraczającą zakres zwykłych czynności jest w szczególności zaciągnięcie zobowiązania lub rozporządzenie prawem o wartości powyżej 1/3 kapitału zakładowego.”. -----

§ 2

Nadzwyczajne 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 65.720.561 głosów z uprawnionych 66.580.561 akcji, które w ogóle akcji uprawnionych do głosowania stanowią 98,71 %, a w kapitale zakładowym stanowią 28,24%, 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 10/12/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lauren Peso Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 28 grudnia 2023 roku
w sprawie zmiany § 12 ust. 5 statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lauren Peso Polska S.A. z siedzibą w Chorzowie działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. uchwala, co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia zmienić § 12 ust. 5 Statutu Spółki, poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia: -----
„2. Rada jest zdolna do podejmowania uchwał, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, chyba że Statut albo Regulamin Rady Nadzorczej stanowią inaczej.”-----

§ 2

Nadzwyczajne 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 65.720.561 głosów z uprawnionych 66.580.561 akcji, które w ogóle akcji uprawnionych do głosowania stanowią 98,71 %, a w kapitale zakładowym stanowią 28,24%, 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.-----