

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące czter nastego roku (30-06-2014r.), w Katowicach przy ulicy Mariackiej Nr 14, notariusz Rafał Szmał, prowadzący Kancelarię Notarialną w Czeladzi przy ulicy 1 Maja Nr 18, wziął udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki LAUREN PESO POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie, adres: 41-500 Chorzów, ulica Henryka Dąbrowskiego Nr 48, NIP 627-259-56-31, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347438, z którego to Zgromadzenia notariusz sporządził poniższy:-----

PROTOKÓŁ.

I.

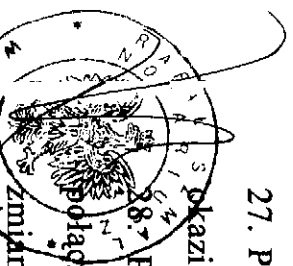
Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył o godzinie 12⁰⁰ (dwunastej) - wobec nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej - Pan Kamil Kita, który oświadczył, że został wyznaczony przez Zarząd Spółki do otwarcia Walnego Zgromadzenia, z następującym porządkiem obrad:-----

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 zamiany akcji imiennych serii A na akcje na okaziciela oraz zmiany Statutu. -----



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 upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i zmiany Statutu. -----

30. Wolne głosy i wnioski.-----

31. Zamknięcie obrad ZWZ. -----

W ramach realizacji punktu 2. (drugiego) i 3. (trzeciego) porządku obrad Kamil Kita zaproponował wybór Przewodniczącego. W związku z powyższym Zwyczajnie 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 30.06.2014 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajnie Walne Zgromadzenie uchwało, co następuje:-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lauren Peso Polska Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Kamila Kite.-----

§2

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

Przy wyborze Przewodniczącego w głosowaniu **tajnym** jednogłośnie oddano ważne głosy z 41.000.000 (czterdziestu jeden milionów) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 61,65 % (sześćdziesiąt jeden i sześćdziesiąt pięć setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 82.000.000 (osiemdziesiąt dwa miliony), w tym głosów „za” - 82.000.000 (osiemdziesiąt dwa miliony), głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów

„wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

W związku z powyższym Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia wybrany został Pan Kamil Kita, syn Piotra i Aliny, zamieszkały w Chorzowie przy ulicy Generała Henryka Dąbrowskiego 48a/1, którego tożsamość notariusz stwierdził na podstawie dowodu osobistego ASY939366. -----

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 dwóch Akcjonariuszy posiadających 41.000.000 (czterdzieści jeden milionów) akcji imiennych, na które przypada 82.000.000 (osiemdziesiąt dwa miliony) głosów, co stanowi 61,65% (sześćdziesiąt jeden i sześćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki; w związku z tym Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie 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 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.-----

owania uchwał.

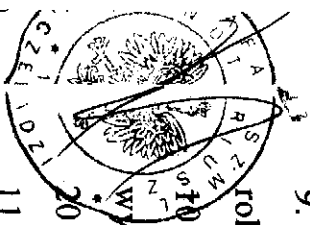
5. Przyjęcie porządku obrad.

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 zamiany akcji imiennych serii A na akcje na okaziciela oraz zmiany Statutu.-----

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 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.-----

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu **jawnym** oddano ważne głosy z 41.000.000 (czterdziestu jeden milionów) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 61,65% (sześćdziesiąt jeden i sześćdziesiąt pięć setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 82.000.000 (osiemdziesiąt dwa miliony), w tym głosów „Za” - 82.000.000 (osiemdziesiąt dwa miliony), 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

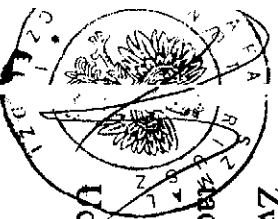
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Lauren Peso Polska S.A. w Chorzowie
w dniu 30.06.2014 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skru-
pacyjnej.-----

§2

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



Przy powyższemu wyżej wymienionej uchwale w głosowaniu **jawnym**
oddano ważne głosy z 41.000.000 (czterdziestu jeden milionów) akcji, procen-
towy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 61,65% (sześćdziesiąt
jeden i sześćdziesiąt pięć setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów
wynosi 82.000.000 (osiemdziesiąt dwa miliony), w tym głosów „za” –
82.000.000 (osiemdziesiąt dwa miliony), 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 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 han-
dlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, 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 2.909.672,85 zł (dwa miliony dziewięćset dziewięć
tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa złote i osiemdziesiąt pięć groszy);-----
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.
wykazujący zysk netto w kwocie 1.155.381,99 zł (jeden milion sto pięćdziesiąt

pięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt jeden złotych i dziewięćdziesiąt dziewięć groszy); -----

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 607.575,31 zł (sześćset siedem tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć złotych i trzydzieści jeden groszy); -----

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 105.876,45 zł (sto pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć złotych i czterdzieści pięć groszy); -----

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 41.000.000 (czterdziestu jeden milionów) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 61,65% (sześćdziesiąt jeden i sześćdziesiąt pięć setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 82.000.000 (osiemdziesiąt dwa miliony), w tym głosów „za” – 82.000.000 (osiemdziesiąt dwa miliony), 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 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 uchwała, co następuje:-----

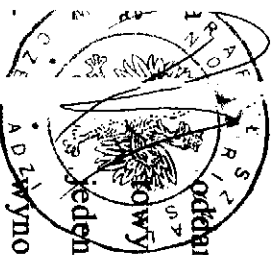
§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia stratę Spółki za okres od

01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. w kwocie 1.155.381,99 zł (jeden milion sto pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt jeden złotych i dziewięćdziesiąt dziewięć groszy) w całości pokryć z przyszłych zysków. -----

§2

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



Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu **jawnym** oddano ważne głosy z 41.000.000 (czterdziestu jeden milionów) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 61,65% (sześćdziesiąt jeden i sześćdziesiąt pięć setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 82.000.000 (osiemdziesiąt dwa miliony), w tym głosów „za” – 82.000.000 (osiemdziesiąt dwa miliony), 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 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 uchwała, 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. -----

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu **jawnym** oddano ważne głosy z 41.000.000 (czterdziestu jeden milionów) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 61,65% (sześćdziesiąt jeden i sześćdziesiąt pięć setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów

wynosi 82.000.000 (osiemdziesiąt dwa miliony), w tym głosów „za” – 82.000.000 (osiemdziesiąt dwa miliony), głosów „przeciw” – 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero).-----

VII.

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

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

§2

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

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu **tajnym** oddano ważne głosy z 41.000.000 (czterdziestu jeden milionów) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 61,65% (sześćdziesiąt jeden i sześćdziesiąt pięć setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 41.000.000 (czterdzieści jeden milionów), w tym głosów „za” – 41.000.000 (czterdzieści jeden milionów), głosów „przeciw” – 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero).-----

Akcjonariusz Kamil Kita nie brał udziału w głosowaniu nad powyższą uchwałą.

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 Adrianowi Tabor absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.-----

§2

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

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu **tajnym** oddano ważne głosy z 41.000.000 (czterdziestu jeden milionów) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 61,65% (sześćdziesiąt jeden i sześćdziesiąt pięć setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 41.000.000 (czterdzieści jeden milionów), w tym głosów „za” – 41.000.000 (czterdzieści jeden milionów), głosów „przeciw” – 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero).-----

Akcjonariusz Adrian Tabor nie brał udziału w głosowaniu nad powyższą uchwałą.-----

VIII.

W ramach realizacji punktów od 13. (trzynastego) do 19. (dziewiętnastego) 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 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 Marzenie Zielińskiej-Tabor absolutorium z wykonania przez nią obo-

wiązków w roku obrotowym 2013. -----

§2

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

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu **tajnym** oddano ważne głosy z 41.000.000 (czterdziestu jeden milionów) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 61,65% (sześćdziesiąt jeden i sześćdziesiąt pięć setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 82.000.000 (osiemdziesiąt dwa miliony), w tym głosów „za” - 82.000.000 (osiemdziesiąt dwa miliony), 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 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 uchwało, co następuje:-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Lesławowi Tabor absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.-----

§2

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

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu **tajnym** oddano ważne głosy z 41.000.000 (czterdziestu jeden milionów) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 61,65% (sześćdziesiąt jeden i sześćdziesiąt pięć setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 82.000.000 (osiemdziesiąt dwa miliony), w tym głosów „za” - 82.000.000 (osiemdziesiąt dwa miliony), głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

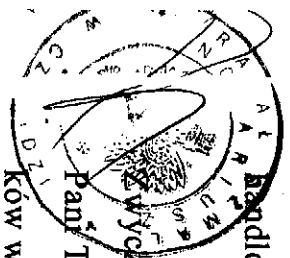
UCHWAŁA NR 11

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

spółki pod firmą Lauren Peso Spółka Akcyjna w Warszawie
w dniu 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 Tatianie Wątor-Kurkowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2013. -----

§2

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

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu **tajnym** oddano ważne głosy z 41.000.000 (czterdziestu jeden milionów) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 61,65% (sześćdziesiąt jeden i sześćdziesiąt pięć setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 82.000.000 (osiemdziesiąt dwa miliony), w tym głosów „za” – 82.000.000 (osiemdziesiąt dwa miliony), 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 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 Marciniowi Stanowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013. -----

§2

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

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu **tajnym** oddano ważne głosy z 41.000.000 (czterdziestu jeden milionów) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 61,65% (sześćdziesiąt jeden i sześćdziesiąt pięć setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 82.000.000 (osiemdziesiąt dwa miliony), w tym głosów „za” 82.000.000 (osiemdziesiąt dwa miliony), 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 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 nią obowiązków w roku obrotowym 2013.-----

§2

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

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu **tajnym** oddano ważne głosy z 41.000.000 (czterdziestu jeden milionów) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 61,65% (sześćdziesiąt jeden i sześćdziesiąt pięć setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 82.000.000 (osiemdziesiąt dwa miliony), w tym głosów „za” 82.000.000 (osiemdziesiąt dwa miliony), głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

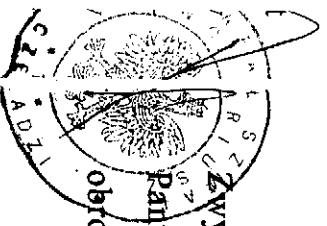
UCHWAŁA NR 14

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Lauren Peso Polska S.A. w Chorzowie
w dniu 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 Kia absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.-----



§2

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

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu **tajnym** oddano ważne głosy z 41.000.000 (czterdziestu jeden milionów) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 61,65% (sześćdziesiąt jeden i sześćdziesiąt pięć setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 82.000.000 (osiemdziesiąt dwa miliony), w tym głosów „za” – 82.000.000 (osiemdziesiąt dwa miliony), głosów „przeciw” – 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero).-----

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

§2

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

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu **tajnym** oddano ważne głosy z 41.000.000 (czterdziestu jeden milionów) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 61,65% (sześćdziesiąt

jeden i sześćdziesiąt pięć setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 82.000.000 (osiemdziesiąt dwa miliony), w tym głosów „za” – 82.000.000 (osiemdziesiąt dwa miliony), głosów „przeciw” – 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero).-----

IX.

W ramach realizacji punktu 20. (dwudziestego) 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 30.06.2014 roku
w sprawie dalszego istnienia
§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu, przygodowanym 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.-----

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 41.000.000 (czterdziestu jeden milionów) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 61,65% (sześćdziesiąt jeden i sześćdziesiąt pięć setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 82.000.000 (osiemdziesiąt dwa miliony), w tym głosów „za” – 82.000.000 (osiemdziesiąt dwa miliony), głosów „przeciw” – 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero).-----

X.

W ramach realizacji punktu 21. (dwudziestego pierwszego) porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło uchwały następującej treści:-----

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 niż 100.000,00 zł (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 0,36 zł (trzydzieści sześć 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. -----

Przedmiotem nabycia mogą być tylko akcje Spółki w pełni pokryte. -----

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 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, utworzy się kapitał rezerwowy, w wysokości 100.000,00 zł (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 41.000.000 (czterdziestu jeden milionów) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 61,65% (sześćdziesiąt jeden i sześćdziesiąt pięć setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 82.000.000 (osiemdziesiąt dwa miliony), w tym głosów „za” – 82.000.000 (osiemdziesiąt dwa miliony), głosów „przeciw” – 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero). -----

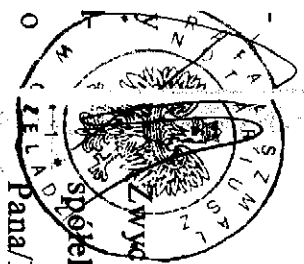
XI.

W ramach realizacji punktów od 22. (dwudziestego drugiego) do 26. (dwudziestego szóstego) porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło uchwały następującej treści: -----

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



Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołać do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana/Panią Marzenę Zielińską-Tabor.-----

§2

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

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu **tajnym** oddano ważne głosy z 41.000.000 (czterdziestu jeden milionów) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 61,65% (sześćdziesiąt jeden i sześćdziesiąt pięć setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 82.000.000 (osiemdziesiąt dwa miliony), w tym głosów „za” – 82.000.000 (osiemdziesiąt dwa miliony), głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołać do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana/Panią Piotra Kita. -----

§2

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

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu **tajnym** oddano ważne głosy z 41.000.000 (czterdziestu jeden milionów) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 61,65% (sześćdziesiąt jeden i sześćdziesiąt pięć setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 82.000.000 (osiemdziesiąt dwa miliony), w tym głosów „za” –

82.000.000 (osiemdziesiąt dwa miliony), 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 30.06.2014 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołać do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana/Panią Lesława Tabor. -----

§ 2

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

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 41.000.000 (czterdziestu jeden milionów) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 61,65% (sześćdziesiąt jeden i sześćdziesiąt pięć setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 82.000.000 (osiemdziesiąt dwa miliony), w tym głosów „za” – 82.000.000 (osiemdziesiąt dwa miliony), głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołać do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana/Panią Tomasza Jańczak. -----

§ 2

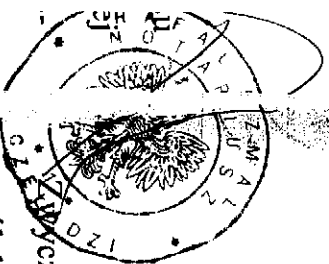
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 41.000.000 (czterdziestu jeden milionów) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 61,65% (sześćdziesiąt

w jeden i sześćdziesiąt pięć setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 82.000.000 (osiemdziesiąt dwa miliony), w tym głosów „za” – 82.000.000 (osiemdziesiąt dwa miliony), głosów „przeciw” – 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero). -----

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**



Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołać do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana/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 41.000.000 (czterdziestu jeden milionów) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 61,65% (sześćdziesiąt jeden i sześćdziesiąt pięć setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 82.000.000 (osiemdziesiąt dwa miliony), w tym głosów „za” – 82.000.000 (osiemdziesiąt dwa miliony), głosów „przeciw” – 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero).-----

XII.

W ramach realizacji punktu 27. (dwudziestego siódmego) 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 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 postana-

wia:-----

§ 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 o wartości nominalnej 0, 01 zł każda uprzywilejowanych co do głosu w stosunku dwa głosy za jedną akcję, -----
- b. 21.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A 1 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

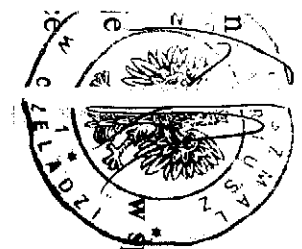
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu **jawnym** oddano ważne głosy z 41.000.000 (czterdziestu jeden milionów) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 61,65% (sześćdziesiąt jeden i sześćdziesiąt pięć setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 82.000.000 (osiemdziesiąt dwa miliony), w tym głosów „za” – 82.000.000 (osiemdziesiąt dwa miliony), głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

XIII.

W ramach realizacji punktu 28. (dwudziestego ósmego) porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło uchwały następującej treści:-----



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 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 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 ogólną liczbę akcji Lauren Peso Polska S.A. serii A, B, C, D i E z liczby 66.500.000 do liczby 6.650.000 przy zachowaniu niezmienionej 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 A, 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) akcję odpowiednio serii A, 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 (słownie: dziesięć groszy) 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 (słownie: dziesięć groszy), 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 (słownie: dziesięć groszy) 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 (dziesięć) akcji. Zabieg ten zminimalizuje ryzyko nie dojścia scalenia akcji Lauren Peso Polska S.A. do skutku z powodu faktycznej niemożności realizacji niniejszej uchwały. -----



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. 4.100.000 akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda uprzywilejowanych co do głosu w stosunku dwa głosy za jedną akcją, -----

b. 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda, -----

c. 1.020.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda, -----

d. 130.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda, -----
 e. 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 41.000.000 (czterdziestu jeden milionów) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 61,65% (sześćdziesiąt jeden i sześćdziesiąt pięć setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 82.000.000 (osiemdziesiąt dwa miliony), w tym głosów „za” – 82.000.000 (osiemdziesiąt dwa miliony), głosów „przeciw” – 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero). -----

XIV.

W ramach realizacji punktu 29. (dwudziestego dziewiątego) porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło uchwały następującej treści:-----

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 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 465.500,00 zł (czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset złotych). Jednocześnie upoważnia się Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, do

pozabawienia 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 465.500,00 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 pozabawić 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 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, ugasadnione 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 pozabawienie prawa poboru w całości lub w części. -----

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

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu **jawnym** oddano ważne głosy z 41.000.000 (czterdziestu jeden milionów) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 61,65% (sześćdziesiąt jeden i sześćdziesiąt pięć setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 82.000.000 (osiemdziesiąt dwa miliony), w tym głosów „za” – 82.000.000 (osiemdziesiąt dwa miliony), głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

XV.

Wobec braku wolnych wniosków, po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie.-----

Do protokołu notariusz dołączył listę obecności akcjonariuszy.-----
Przewodniczący oświadczył, że koszty niniejszego aktu ponosi Spółka; wypisy tego aktu można wydawać Spółce i Akcjonariuszom.-----

XVI.

Pobrano:-----

- a) wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnej na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 w związku z § 17 rozp. Min. Sprawiedl. z dnia 28.06.2004 roku (Dz. U. Nr 148, poz. 1564 ze zm.) w kwocie: 1.100,00 zł (jeden tysiąc sto złotych),-----
- b) podatek od towarów i usług (23% od kwoty 1.100,00 zł) na podstawie art. 5 ust. 1 w związku z art. 41 ust. 1 i art. 146a ustawy z dnia 11.03.2004 roku (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w kwocie: 253,00 zł (dwieście pięćdziesiąt trzy złote).-----

Razem ustalono: 1.353,00 zł (jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt trzy złote).-----
Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z podatą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów.-----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany przez Przewodniczącego Zgromadzenia i notariusza.

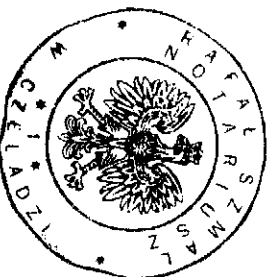
REPERTORIUM „A” Numer: 4368/2014

Na oryginalne podpisy Przewodniczącego Zgromadzenia i notariusza.-----
Kancelaria Notarialna Rafał Szmaj notariusz, 41-250 Czeladź, ulica 1 Maja
Nr 18.-----

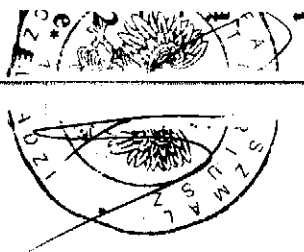
Wypis wydano spółce LAUREN PESO POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą
w Chorzowie.-----

Ustalono:-----

- a) wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnej na podstawie § 123
rozp. Min. Sprawiedl. z dnia 28.06.2004 roku (Dz. U. Nr 148, poz. 1564 ze
zm.) w kwocie: 87,00 zł,-----
- b) podatek od towarów i usług (23%) na podstawie art. 5 ust. 1 w związku
z art. 41 ust. 1 i art. 146a ustawy z dnia 11.03.2004 roku (Dz. U. Nr 54, poz.
535 ze zm.) w kwocie: 20,01 zł. -----
- Czeladź, dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące czternastego roku.



Rafał Szmaj
Notariusz



Lista akcjonariuszy
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Lauren Peso Polska S.A.
zwołanym na dzień 30 czerwca 2014 roku
w Katowicach przy ulicy Mariackiej 14.

AKCJONARIUSZ	LICZBA AKCJI	LICZBA GŁOSÓW
Adrian Tabor	20.500.000	41.000.000 <i>Adrian Tabor</i>
Kamil Kita	20.500.000	41.000.000 <i>Kamil Kita</i>

Przewodniczący Zgromadzenia
Adrian Tabor