

**Zmiany Statutu Lauren Peso Polska Spółka Akcyjna  
dokonane uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
w dniu 30 czerwca 2014 r.**

**Uchwalone brzmienie Paragrafu 3 ust. 1 Statusu Spółki / uchwała nr 23 / :**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 665.000 zł i dzieli się na:
  - a. 20 000 000 akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,01zł 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 0,01zł każda,
  - f. 4 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,01 zł każda.

**Dotychczasowe brzmienie Paragrafu 3 ust. 1 Statusu Spółki :**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 665.000 zł i dzieli się na:
  - a. 41 000 000 akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,01zł każda  
uprzywilejowanych co do głosu w stosunku dwa głosy za jedną akcję,
  - b. 10 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,01 zł każda
  - c. 10 200 000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,01 zł każda,
  - d. 1 300 000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,01zł każda,
  - e. 4 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,01 zł każda.

**Uchwalone brzmienie Paragrafu 3 ust. 1 Statusu Spółki / uchwała nr 24 /**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 665.000 zł i dzieli się na:
  - a. 4 100 000 akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10zł każda  
uprzywilejowanych co do głosu w stosunku dwa głosy za jedną akcję,
  - 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.

**Dotychczasowe brzmienie Paragrafu 3 ust. 1 Statusu Spółki :**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 665.000 zł i dzieli się na:
  - a. 41 000 000 akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,01zł każda  
uprzywilejowanych co do głosu w stosunku dwa głosy za jedną akcję,
  - b. 10 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,01 zł każda
  - c. 10 200 000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,01 zł każda,
  - d. 1 300 000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,01zł każda,
  - e. 4 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,01 zł każda.

**Uchwalone brzmienie Paragrafu 3 ust. 6 Statusu Spółki / uchwała nr 25 / 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 465 000 zł (czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy 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.”

**Zmiany statutu będą obowiązywały od momentu rejestracji przez sąd.**