

AKT NOTARIALNY

Dnia osiemnastego kwietnia dwa tysiące osiemnastego roku (**18-04-2018r.**), w Czeladzi przy ulicy 1 Maja Nr 18, notariusz Rafał Szał, prowadzący tę Kancelarię, 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 otworzyła o godzinie 11⁰⁰ (jedenastej) wobec nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej - Członek Rady Nadzorczej - Pani Tatiana Wątor-Kurkowska, 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 2017.--
8. Uchwała dotycząca zysku.-----
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2017. -----
10. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2017. ----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z

wykonania przez nich obowiązków w roku 2017. -----

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017. -----

13. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków rady nadzorczej.-----

14. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie powołania Prezesa Zarządu na następną kadencję. -----

15. Podjęcie uchwały dotyczącej rachunkowości i przyjęcia zasad rozliczania spółki jako jednostki małej. -----

16. Wolne głosy i wnioski. -----

17. Zamknięcie obrad ZWZ.-----

W ramach realizacji punktu 2. (drugiego) i 3. (trzeciego) porządku Zwyczajne 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 18.04.2018 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lauren Peso Polska Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Panią Tatianę Wątor-Kurkowską. -----

§2

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

Przy wyborze Przewodniczącego w głosowaniu **tajnym** jednogłośnie oddano ważne głosy z 32.500.000 (trzydzieści dwa miliony pięćset tysięcy) (trzydzieści sześć milionów) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 48,87 % (czterdzieści osiem i osiemdziesiąt siedem setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 32.500.000 (trzydzieści dwa

miliony pięćset), w tym głosów „za” - 32.500.000, głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

W związku z powyższym Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia wybrana został Pani Tatiana Wątor-Kurkowska, córka Lecha i Zofii, której tożsamość notariusz stwierdził na podstawie dowodu osobistego CAK385198. -----

Przewodnicząca stwierdziła, 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 32.500.000 (trzydzieści dwa miliony pięćset) akcji - na które przypada tyle samo głosów, co stanowi 48,87% (czterdzieści osiem i osiemdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki; w związku z tym Przewodnicząca stwierdziła, że Zgromadzenie to 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 18.04.2018 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. -----
5. Przyjęcie porządku obrad. -----
6. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej. -----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017.--
8. Uchwała dotycząca zysku.-----
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2017. -----
10. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2017. ----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017. -----
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017. -----
13. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków rady nadzorczej.-----
14. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie powołania Prezesa Zarządu na następną kadencję. -----
15. Podjęcie uchwały dotyczącej rachunkowości i przyjęcia zasad rozliczania spółki jako jednostki małej. -----
16. Wolne głosy i wnioski. -----
17. Zamknięcie obrad ZWZ.-----

§2

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

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu **jawnym** oddano ważne głosy z 32.500.000 (trzydzieści dwa miliony pięćset) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 48,87 % (czterdzieści osiem i osiemdziesiąt siedem setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 32.500.000 (trzydzieści dwa miliony pięćset), w tym głosów „za” – 32.500.000, 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 Lauren Peso

Polska S.A. w Chorzowie w dniu 18.04.2018 roku

w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----

§2

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

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu **jawnym** oddano ważne głosy z 32.500.000 (trzydzieści dwa miliony pięćset) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 48,87 % (czterdzieści osiem i osiemdziesiąt siedem setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 32.500.000 (trzydzieści dwa miliony pięćset), w tym głosów „za” – 32.500.000, 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 18.04.2018 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od

01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. obejmujące:-----

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
- b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 3 368 163,72 zł;-----
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017r. wykazujący zysk netto w kwocie 34 693,41 zł;-----
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 34 694,41 zł; -
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 70 284,33 zł;-----
- 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 32.500.000 (trzydzieści dwa miliony pięćset) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 48,87 % (czterdzieści osiem i osiemdziesiąt siedem setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 32.500.000 (trzydzieści dwa miliony pięćset), w tym głosów „za” – 32.500.000, 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 18.04.2018 roku

w sprawie podziału zysku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lauren Peso Polska S.A. z siedzibą w Chorzowie działając na podstawie przepisu art. 395 §2 pkt 2 k.s.h. uchwała co następuje: -----

§1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż zysk netto Spółki za rok obrotowy 2017 w kwocie 34.693,41 zł (trzydzieści cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt trzy złote i czterdzieści jeden groszy) przeznacza się w całości na kapitał zapasowy Spółki. -----

§2.

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

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu **jawnym** oddano ważne głosy z 32.500.000 (trzydzieści dwa miliony pięćset) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 48,87 % (czterdzieści osiem i osiemdziesiąt siedem setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 32.500.000 (trzydzieści dwa miliony pięćset), w tym głosów „za” – 32.500.000, 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 18.04.2018 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za
okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 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 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. -----

§2

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

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu **jawnym** oddano ważne głosy z 32.500.000 (trzydzieści dwa miliony pięćset) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 48,87 % (czterdzieści osiem i osiemdziesiąt siedem setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 32.500.000 (trzydzieści dwa miliony pięćset), w tym głosów „za” – 32.500.000, głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

VII.

W ramach realizacji punktu 10. (dziesiątego) porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło uchwałę następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 7

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lauren

Peso Polska S.A. w Chorzowie w dniu 18.04.2018 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za

okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. -----

§2

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

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu **jawnym** oddano ważne głosy z 32.500.000 (trzydzieści dwa miliony pięćset) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 48,87 %

(czterdzieści osiem i osiemdziesiąt siedem setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 32.500.000 (trzydzieści dwa miliony pięćset), w tym głosów „za” – 32.500.000, głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

VIII.

W ramach realizacji punktu 11. (jedenastego) porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło uchwałę następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 8

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lauren
Peso Polska S.A. w Chorzowie w dniu 18.04.2018 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.**

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 Adrianowi Tabor absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017. -----

§2

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

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu **tajnym** oddano ważne głosy z 12.000.000 (dwanaście milionów) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 18,05 % (osiemnaście i pięć setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 12.000.000 (dwanaście milionów), w tym głosów „za” - 12.000.000, głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

IX.

W ramach realizacji punktu 12. (dwunastego) 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 18.04.2018 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.**

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 Tabor absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017. -----

§2

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

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu **tajnym** oddano ważne głosy z 32.500.000 (trzydzieści dwa miliony pięćset) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 48,87 % (czterdzieści osiem i osiemdziesiąt siedem setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 32.500.000 (trzydzieści dwa miliony pięćset), w tym głosów „za” – 32.500.000, 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 18.04.2018 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.**

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 Emili Podlińskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017. -----

§2

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

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu **tajnym** oddano ważne głosy z 32.500.000 (trzydzieści dwa miliony pięćset) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 48,87 % (czterdzieści osiem i osiemdziesiąt siedem setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 32.500.000 (trzydzieści dwa miliony pięćset), w tym głosów „za” – 32.500.000, 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 18.04.2018 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.**

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 Tatianie Wątor - Kurkowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017. -----

§2

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

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu **tajnym** oddano ważne głosy z 32.500.000 (trzydzieści dwa miliony pięćset) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 48,87 %

(czterdzieści osiem i osiemdziesiąt siedem setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 32.500.000 (trzydzieści dwa miliony pięćset), w tym głosów „za” – 32.500.000, 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 18.04.2018 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.**

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 Lesławowi Tabor absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017. -----

§2

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

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu **tajnym** oddano ważne głosy z 32.500.000 (trzydzieści dwa miliony pięćset) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 48,87 % (czterdzieści osiem i osiemdziesiąt siedem setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 32.500.000 (trzydzieści dwa miliony pięćset), w tym głosów „za” – 32.500.000, 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 18.04.2018 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z**

wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

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 Kita absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017. -----

§2

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

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu **tajnym** oddano ważne głosy z 32.500.000 (trzydzieści dwa miliony pięćset) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 48,87 % (czterdzieści osiem i osiemdziesiąt siedem setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 32.500.000 (trzydzieści dwa miliony pięćset), w tym głosów „za” – 32.500.000, głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

X.

W ramach realizacji punktu 13. (trzynastego) porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło uchwały następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 14

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lauren
Peso Polska S.A. w Chorzowie w dniu 18.04.2018 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołać do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Łukasza Hajduka zgodnie ze statutem spółki na okres trzech lat. -----

§2

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

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu **tajnym** oddano ważne głosy z 32.500.000 (trzydzieści dwa miliony pięćset) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 48,87 % (czterdzieści osiem i osiemdziesiąt siedem setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 32.500.000 (trzydzieści dwa miliony pięćset), w tym głosów „za” – 32.500.000, 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 18.04.2018 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 Panią Emilię Podlińską zgodnie ze statutem spółki na okres trzech lat.-----

§2

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

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu **tajnym** oddano ważne głosy z 32.500.000 (trzydzieści dwa miliony pięćset) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 48,87 % (czterdzieści osiem i osiemdziesiąt siedem setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 32.500.000 (trzydzieści dwa miliony pięćset), w tym głosów „za” – 32.500.000, głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

UCHWAŁA NR 16

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lauren
Peso Polska S.A. w Chorzowie w dniu 18.04.2018 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 Panią Marzenę Tabor zgodnie ze statutem spółki na okres trzech lat. -----

§2

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

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu **tajnym** oddano ważne głosy z 32.500.000 (trzydzieści dwa miliony pięćset) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 48,87 % (czterdzieści osiem i osiemdziesiąt siedem setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 32.500.000 (trzydzieści dwa miliony pięćset), w tym głosów „za” – 32.500.000, głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

UCHWAŁA NR 17

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lauren
Peso Polska S.A. w Chorzowie w dniu 18.04.2018 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 Panią Tatianę Kurkowską zgodnie ze statutem spółki na okres trzech lat. -----

§2

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

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu **tajnym** oddano ważne głosy z 32.500.000 (trzydzieści dwa miliony pięćset) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 48,87 % (czterdzieści osiem i osiemdziesiąt siedem setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 32.500.000 (trzydzieści dwa miliony pięćset), w tym

głosów „za” – 32.500.000, głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

UCHWAŁA NR 18

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lauren
Peso Polska S.A. w Chorzowie w dniu 18.04.2018 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 Piotra Kitę zgodnie ze statutem spółki na okres trzech lat. -----

§2

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

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu **tajnym** oddano ważne głosy z 32.500.000 (trzydzieści dwa miliony pięćset) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 48,87 % (czterdzieści osiem i osiemdziesiąt siedem setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 32.500.000 (trzydzieści dwa miliony pięćset), w tym głosów „za” – 32.500.000, głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

XI.

W ramach realizacji punktu 14. (czternastego) porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło uchwały następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 19

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lauren
Peso Polska S.A. w Chorzowie w dniu 18.04.2018 roku
w sprawie powołania członka Zarządu.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 27 ust. 2 Statutu Spółki w związku z art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych, uchwała,

co następuje:-----

§1

Powołuje się Pana Adrian Tabor w skład Zarządu Spółki, powierzając funkcję Prezesa Zarządu na kolejną kadencję to jest okres 3 lat. -----

§2

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

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu **tajnym** oddano ważne głosy z 12.000.000 (dwanaście milionów) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 18,05 % (osiemnaście i pięć setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 12.000.000 (dwanaście milionów), w tym głosów „za” - 12.000.000, głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

XII.

W ramach realizacji punktu 15. (piętnastego) porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło uchwały następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 20

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lauren
Peso Polska S.A. w Chorzowie w dniu 18.04.2018 roku
w sprawie przyjęcia zasad rozliczania spółki jako jednostki małej.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając zgodnie z artykułem art. 3 ust. 1c i 1d ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395 ze zm.), uchwała, co następuje: -----

§1

Przyjmuje się klasyfikację spółki jako jednostki małej i przyjmuje się wzór sprawozdania finansowego zgodnie z załącznikiem nr 5 art. 3 ust. 1c i 1d ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395 ze zm.). -----

§2

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

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu **jawnym** oddano ważne głosy z 32.500.000 (trzydzieści dwa miliony pięćset) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 48,87 % (czterdzieści osiem i osiemdziesiąt siedem setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 32.500.000 (trzydzieści dwa miliony pięćset), w tym głosów „za” - 32.500.000, głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

XIII.

Wobec braku wolnych wniosków, po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca zamknęła Zwyczajne Walne Zgromadzenie.-----

Do protokołu notariusz dołączył listę obecności akcjonariuszy. -----

Przewodnicząca oświadczył, że koszty niniejszego aktu ponosi Spółka; wypisy tego aktu można wydawać Spółce i Akcjonariuszom. -----

XIV.

Ustalono:-----

a) wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnej na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 rozp. Min. Sprawiedl. z dnia 28.06.2004 roku (Dz. U. z 2018r. poz. 272) w kwocie: 550,00 zł (pięćset pięćdziesiąt złotych),-----

b) podatek od towarów i usług (23% od kwoty 550,00 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. z 2017r. poz. 1221) w kwocie: 126,50 zł (sto dwadzieścia sześć złotych i pięćdziesiąt groszy).-----

Razem ustalono: 676,50 zł (sześćset siedemdziesiąt sześć złotych i pięćdziesiąt groszy).-----

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów. -----

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