

AKT NOTARIALNY

Dnia dwunastego grudnia dwa tysiące osiemnastego roku (**12-12-2018r.**), w Czeladzi przy ulicy 1 Maja Nr 18, notariusz Rafał Szymał, prowadzący tę Kancelarię, wziął udział w Nadzwyczajnym 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.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył o godzinie 11⁰⁰ (jedenastej) wobec nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej i jego zastępcy - Pan Adrian Tabor – Prezes Zarządu Spółki, z następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie obrad. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej. ----
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

W ramach realizacji punktu 2. (drugiego) i 3. (trzeciego) porządku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę:-----

Uchwała nr 1
z dnia 12.12.2018 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lauren Peso Polska S.A. z siedzibą w Chorzowie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice -
Wschód w Katowicach
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS: 0000347438

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lauren Peso Polska S.A. z siedzibą w Chorzowie uchwała, co następuje:-----

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lauren Peso Polska Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Adriana Tabora.-----

§2

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

Przy wyborze Przewodniczącego w głosowaniu **tajnym** jednogłośnie oddano ważne głosy z 17.500.000 (siedemnaście milionów pięćset tysięcy) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 26,32 % (dwadzieścia sześć i trzydzieści dwie setne procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 17.500.000 (siedemnaście milionów pięćset tysięcy), w tym głosów „za” - 17.500.000, głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

W związku z powyższym Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia wybrany został Pan Adrian Tabor, syn Lesława i Elżbiety, zamieszkały: [REDAKTOWANE]

[REDAKTOWANE], którego tożsamość notariusz stwierdził na podstawie dowodu osobistego CAK385198.-----

Przewodniczący stwierdził, że Nadzwyczajne 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 jeden Akcjonariuszy posiadających 17.500.000 (siedemnaście milionów pięćset tysięcy) akcji - na które przypada tyle samo głosów, co stanowi 26,32 % (dwadzieścia sześć i trzydzieści dwie setne procenta) kapitału zakładowego Spółki; w związku z tym Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie to zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do powzięcia uchwał objętych porządkiem obrad. -----

II.

W ramach realizacji punktu 4. (czwartego) porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło uchwałę następującej treści: -----

**Uchwała nr 2
z dnia 12.12.2018 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lauren Peso Polska S.A. z siedzibą w Chorzowie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice -
Wschód w Katowicach
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS: 0000347438**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia.

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lauren Peso Polska S.A. z siedzibą w Chorzowie uchwała, co następuje:-----

1. Otwarcie obrad. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej. -----

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----
 7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej. ----
 8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§2

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

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu **jawnym** oddano ważne głosy z 17.500.000 (siedemnaście milionów pięćset tysięcy) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 26,32 % (dwadzieścia sześć i trzydzieści dwie setne procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 17.500.000 (siedemnaście milionów pięćset tysięcy), w tym głosów „za” - 17.500.000, głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero) -----

III.

W ramach realizacji punktu 5. (piątego) porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło uchwałę następującej treści: -----

Uchwała nr 3
z dnia 12.12.2018 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lauren Peso Polska S.A. z siedzibą w Chorzowie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice -
Wschód w Katowicach
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS: 0000347438

w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lauren Peso Polska S.A. z siedzibą w Chorzowie uchwała, co następuje:-----

§1

Nadzwyczajne 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 17.500.000 (siedemnaście milionów pięćset tysięcy) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 26,32 % (dwadzieścia sześć i trzydzieści dwie setne procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 17.500.000 (siedemnaście milionów pięćset tysięcy), w tym głosów „za” - 17.500.000, głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero) -----

IV.

W ramach realizacji punktu 6. (szóstego) porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło uchwałę następującej treści: -----

**Uchwała nr 4
z dnia 12.12.2018 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lauren Peso Polska S.A. z siedzibą w Chorzowie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice -
Wschód w Katowicach
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS: 0000347438**

w sprawie zmiany Statutu Spółki

§1

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.

Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że w § 9 Statutu dodaje się ust. 8, ust. 9 oraz ust. 10 w następującym brzmieniu: -----

„8. W sytuacji, gdy skład Rady Nadzorczej ulegnie zmniejszeniu poniżej pięciu członków, na miejsce członków Rady Nadzorczej, których mandat wygasł w czasie trwania kadencji Rady, Rada Nadzorcza powołuje inne osoby (kooptacja). -----

9. Powołanie członków Rady Nadzorczej w drodze kooptacji w czasie trwania wspólnej kadencji Rady wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. W razie odmowy zatwierdzenia któregokolwiek z członków

Rady Nadzorczej powołanych w drodze kooptacji w czasie trwania wspólnej kadencji, Walne Zgromadzenie dokona wyboru nowego członka Rady na miejsce osoby, której powołania nie zatwierdzono. -----

10. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej.”. -----

§ 2.

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian, o których mowa w niniejszej uchwale. -----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisania do rejestru. -----

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu **jawnym** oddano ważne głosy z 17.500.000 (siedemnaście milionów pięćset tysięcy) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 26,32 % (dwadzieścia sześć i trzydzieści dwie setne procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 17.500.000 (siedemnaście milionów pięćset tysięcy), w tym głosów „za” - 17.500.000, głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

V.

W ramach realizacji punktu 7. (siódmego) porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło uchwałę następującej treści: -----

**Uchwała nr 5
z dnia 12.12.2018 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lauren Peso Polska S.A. z siedzibą w Chorzowie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice -
Wschód w Katowicach
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS: 0000347438**

w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej

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

w Chorzowie działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. w zw. z § 9 ust. 3 Statutu uchwała, co następuje: -----

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołać do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Michała Gwozdowskiego. -----

§2

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

§3

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

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu **tajnym** oddano ważne głosy z 17.500.000 (siedemnaście milionów pięćset tysięcy) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 26,32 % (dwadzieścia sześć i trzydzieści dwie setne procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 17.500.000 (siedemnaście milionów pięćset tysięcy), w tym głosów „za” - 17.500.000, głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

VI.

I. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia zamknął Nadzwyczajne 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. -----

II. Notariusz poinformował stawającego o treści art. 13,17 i 18 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej Rozporządzeniem 2016/679, a nadto dodał, że: -----

1) Administratorem danych osobowych jest Rafał Szmaj prowadzący Kancelarię Notarialną, -----

2) podane dane będą przetwarzane w celu realizacji czynności notarialnej, -----

3) podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, -----

III. Stawający wyraża zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych na potrzeby realizacji niniejszego aktu notarialnego, zgodnie z Rozporządzeniem 2016/679. -----

VII.

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 2018r. poz. 2174) 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 Przewodniczącego Zgromadzenia i notariusza.

REPERTORIUM „A” Numer: 12414/2018

Na oryginale podpisy Przewodniczącego Zgromadzenia i notariusza. -----

Kancelaria Notarialna Rafał Szymał notariusz, 41-250 Czeladź, ulica 1 Maja Nr 18. -----

Wypis wydano spółce Lauren Peso Polska S.A. -----

Pobrano: -----

a) wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnej na podstawie § 12 rozp. Min. Sprawiedl. z dnia 28.06.2004 roku (Dz. U. z 2018r. poz. 272) w kwocie: 8,00 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. z 2018r. poz. 2174) w kwocie: 1,84 zł. -----

Czeladź, dnia dwunastego grudnia dwa tysiące osiemnastego roku.