



 Lauren Peso®



2023

RAPORT ROCZNY

www.laurenpeso.pl

SPIS TREŚCI

Wstęp Prezesa Zarządu	3
Dane ewidencyjne	4
Wybrane dane finansowe	5
Sprawozdanie Zarządu na temat działalności Spółki	
- Stan prawny	6
- Struktura akcjonariatu	7
- Działalność spółki	8
- Sytuacja finansowa Spółki	9
- Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń	10
- Posiadane przez spółkę oddziały	14
- Oświadczenie Zarządu Lauren Peso Polska S.A. w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.	15
- Oświadczenie w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych	16
- Informacje na temat wynagrodzenia	19
- Oświadczenie o dobrych praktykach	20

WSTĘP ZARZĄDU LAUREN PESO POLSKA S.A.

W roku 2023 spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 2 413 672,22 PLN . Spółka wykazała stratę ze sprzedaży w wysokości 790 670,76 PLN. Strata wynika z amortyzacji, która w żaden sposób nie wpływa na sytuację oraz płynność spółki. *Jednak po odjęciu amortyzacji spółka wykazuje **zysk EBIDTA** wysokości 799 821,23 PLN co uważamy za wynik satysfakcjonujący.*

W tym miejscu pragniemy podziękować wszystkim pracownikom, współpracownikom za zaangażowanie i wysiłek, którego efektem jest osiągnięty wynik.

Składamy w Państwa ręce jednostkowy raport roczny Lauren Peso Polska S.A. wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki, sprawozdaniem finansowym oraz sprawozdaniem z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok 2023 sporządzonym przez biegłego rewidenta.

Tatiana Wątor Kurkowska

Prezes Zarządu Lauren Peso Polska S.A

Marcin Sprawka

Członek Zarządu

Spółka Lauren Peso Polska SA zarejestrowana jest w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000347438

Na dzień 31.12.2023 w Zarządzie Spółki zasiadali:

Tatiana Wątor - Kurkowska – Prezes Zarządu

Tomasz Flak – Członek Zarządu

Czas na jaki został utworzona spółka:

Nieograniczony

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Zakres sprawozdania finansowego:

Sposób sporządzania sprawozdania finansowego i pomiaru wyniku finansowego:

Wynik finansowy ustalany jest na podstawie przychodów i kosztów według typów działalności. Rachunek zysków i strat sporządzany jest w wariantcie porównawczym. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzany jest metodą pośrednią.

Założenia kontynuowania działalności:

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Lauren Peso Polska S.A., przez kolejny rok i dłużej. Nie są znane okoliczności, które świadczyłyby o istnieniu poważnych zagrożeń dla kontynuowania działalności przez Spółkę.

**WYBRANE DANE FINANSOWE LAUREN PESO POLSKA S.A. ZA OKRES 01.01.2023
DO 31.12.2023 W TYM PRZELICZONE NA EURO**

	01.01.2023 - 31.12.2023	01.01.2022 – 31.12.2022	01.01.2023 - 31.12.2023	01.01.2022 - 31.12.2022
	w złotych		w euro ^[1]	
Kapitał własny	29 364 255,13	31 724 678,06	6 753 508,54	6 764 467,9
Należności długoterminowe	0	0-	0	0
Należności krótkoterminowe	122 472,52	94 993,48	28 167,55	20 254,91
Zobowiązania długoterminowe	701 474,91	181 795,69	161 332,77	38 763,23
Zobowiązania krótkoterminowe	1 291 351,91	1 436 090,34	296 999,05	306 209,16
Inwestycje długoterminowe	545 000,00	32 581 000,00	125 344,98	694 7056,4
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	571 208,99	414 894,85	131 372,81	884 65,607
Inwestycje krótkoterminowe	1 288 497,66	556 180,36	296 342,60	118 591,09
Amortyzacja	1 590 491,99	14 772,00	365 798,52	3 149,75
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	2 413 672,22	2 452 284,05	555 122,40	522 886,21
Zysk (strata) ze sprzedaży	- 790 670,76	- 43 877,28	-181 847,00	-9 355,70
Pozostałe przychody operacyjne	30 128,59	92 483,72	6 929,30	19 719,76
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	- 1 692 251,12	- 114 842,87	-389 202,20	-2 4487,28
Przychody finansowe	22 273,92	17 123,66	5 122,80	3 651,18
Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-2 226 986,49	- 188 444,98	-512 186,40	-40 181,02
Zysk (strata) brutto	- 2 226 986,49	- 188 444,98	-512 186,40	-40 181,02
Zysk (strata) netto	-2 261 964,49	- 152 360,98	-520 231,02	-32 487,04

^[1] wg kursu ustalonego odpowiednio na dzień 30.12.2022 r. oraz 31.12.2023 r.:

- 30.12.2022 r. - 4,6899 zł
- 31.12.2023 r. - 4,3480 zł

STAN PRAWNY I WŁADZE SPÓŁKI

Pełna nazwa podmiotu:	Lauren Peso Polska Spółka Akcyjna
Siedziba:	ul. 75 Pułku Piechoty 1 41-500 Chorzów
Telefon:	32 722 04 51
Fax:	32 442 07 62
e-mail:	biuro@laurenpeso.pl
www:	www.laurenpeso.pl
NIP:	627 259 56 31
KRS:	0000347438
REGON:	240551984

W 2023 roku, w skład Zarządu Lauren Peso Polska S.A. wchodzi:

Tatiana Wątor Kurkowska – Prezes Zarządu

Tomasz Flak – Członek Zarządu

W 2023 roku, w skład Rady Nadzorczej Lauren Peso Polska S.A. wchodzi:

Piotr Kita – Członek Rady Nadzorczej

Damian Kubera – Członek Rady Nadzorczej

Rafał Szykowski – Członek Rady Nadzorczej

Michał Gwozdowski – Członek Rady Nadzorczej

Andrzej Swinarew – Członek Rady Nadzorczej

AKCJONARIAT SPÓŁKI LAUREN PESO POLSKA S.A.

(na dzień publikacji niniejszego raportu)

Imię i nazwisko/firma	Liczba akcji	Liczba głosów	Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów i w kapitale zakładowym
YOSHI INNOVATION SPÓŁKA AKCYJNA	65 720 561	65 720 561	28,24%
ŁUKASZ SKIBIŃSKI	25 949 750	2 594 9750	11,15%
POZOSTALI	141 054 689	141 054 689	60,61
RAZEM	232 725 000	232 725 000	100

Autoryzowany Doradca:

W roku 2023 spółka nie korzystała z Autoryzowanego Doradcy

DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI

Lauren Peso Polska S.A. jest jednym z liderów branży szkoleniowo - doradczej. W swojej ofercie posiada szereg szkoleń prowadzonych przez kadrę wykwalifikowanych trenerów, przygotowywanych dla pracowników wszystkich szczebli. Oferuje także profesjonalnie przygotowane usługi z zakresu doradztwa personalnego oraz organizację imprez integracyjnych. Spółka ma w swojej ofercie również kompozyty oraz usługi dla przemysłu chemicznego i kompozytowego. Tematyka szkoleń, usług doradczych, usług związanych z kompozytami, badania oraz usługi dla przemysłu w ofercie Lauren Peso Polska S.A.:

Zarządzanie produkcją

Sprzedaż i obsługa Klienta

Umiejętności osobiste

Komunikacja

Marketing Szkolenia ekonomiczne

Prawo

Szkolenia IT

Doradztwo personalne

Organizacja wyjazdów integracyjnych, teambuilding, eventy

Wytwarzanie kompozytów epoksydowych według specyfikacji

Wytwarzanie kompozytów elastomerycznych: silikonowych oraz uretanowych według specyfikacji

Dobór składu kompozytów po kątem określonych właściwości fizykochemicznych dla konkretnych aplikacji przemysłowych

Analiza składu i właściwości kompozytów i tworzyw sztucznych

Dobór mieszanek termoplastycznych pod kątem aplikacji Projektowanie 3D oraz druk przestrzenny

Opracowywanie planów B+R w projektach dotacyjnych Produkcja filamentu do druku 3D FDM

Produkcja granulatu antybakteryjnego

SYTUACJA FINANSOWA SPÓŁKI

W 2023 roku wynik był podobny rok do roku 2022 po stronie przychodów ze sprzedaży. W roku 2023 wyniosły 2 413 672,22 zł netto, zaś w roku 2022 wyniosły 2 452 284,05 zł netto. Przy podobnym wyniku przychodów rok do roku udało wypracować się zysk ze sprzedaży EBIDTA w wysokości 799 821,23 zł. Zysk został wypracowany dzięki połączeniu ze spółką Polymertech sp. z o.o. Dzięki połączeniu weszło w portfolio Lauren Peso Polska S.A. Znacznie na wynik finansowy wpłynęła amortyzacja, która związana jest z przejęciem spółki Polymertech sp. z o.o.. Jednak nie ma ona wpływu na płynność spółki i jej dalszy rozwój.

OPIS ISTOTNYCH CZYNNIKÓW RYZYKA I ZAGROŻEŃ

Ryzyko wystąpienia nieprzewidywalnych zdarzeń

W przypadku zajścia nieprzewidywalnych zdarzeń, takich jak np. wojny, ataki terrorystyczne lub nadzwyczajne działanie sił przyrody, pandemie czy epidemie, może dojść do niekorzystnych zmian w koniunkturze gospodarczej, co może negatywnie wpłynąć na działalność Emitenta. Zarząd Emitenta na bieżąco monitoruje występujące czynniki ryzyka dla nieprzerwanej i niezakłóconej działalności Emitenta, starając się z odpowiednim wyprzedzeniem reagować na dostrzegane czynniki ryzyka.

Ryzyko związane z regulacjami prawnymi

Uregulowania prawne nie są w Polsce stabilne - ulegają częstym zmianom. Przepisy dotyczące prowadzenia przez Emitenta działalności gospodarczej, które są często nowelizowane to, przede wszystkim: Kodeks spółek handlowych, Ustawa o rachunkowości oraz Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych. Istnieją przypadki, że wymienione ustawy nie posiadają jednoznacznej interpretacji, z czego wynika dodatkowe ryzyko negatywnego wpływu na działalność i plany rozwojowe Emitenta w momencie odmiennej interpretacji wybranych przepisów przez Emitenta i organy podatkowe. Konieczność poniesienia nieplanowanych wydatków powoduje ryzyko istotnego wpływu na działalność Emitenta, jego sytuację finansową i perspektywę rozwoju.

Ryzyko związane z koniunkturą gospodarczą w Polsce i koniunkturą w branży usług szkoleniowych

Na sytuację finansową Emitenta istotny wpływ mają czynniki makroekonomiczne, w szczególności poziom produktu krajowego brutto, poziom bezrobocia oraz poziom nakładów inwestycyjnych w gospodarce.

Z uwagi na fakt, iż działalność Emitenta związana jest ze świadczeniem usług szkoleniowych na rzecz przedsiębiorstw, istnieje ryzyko, że w przypadku pogorszenia koniunktury w sektorze przedsiębiorstw może dojść do pogorszenia sytuacji finansowej Emitenta. W ocenie Emitent prawdopodobieństwo realizacji tego ryzyka w ciągu najbliższych lat jest relatywnie niewielkie. Do czynników wpływających na obniżenie prawdopodobieństwa wystąpienia tego ryzyka można zaliczyć: ograniczenie kosztów, stabilizowanie sytuacji w sprzedaży usług komercyjnych, pozyskanie nowych projektów unijnych, poszerzenie działalności o rozwiązania biotechnologiczne.

Stabilizacja w gospodarce powinna przełożyć się na wielkość środków przeznaczanych na różne formy doksztalcania i zdobywania dodatkowych kwalifikacji, jednak w przypadku pogorszenia sytuacji makroekonomicznej istnieje ryzyko obniżenia przychodów, zysku i pogorszenia sytuacji finansowej Emitenta.

Ryzyko związane z działalnością konkurencji

Istotnym czynnikiem ryzyka na jakie narażony jest Emitent jest walka konkurencyjna oraz nasilenie się walki konkurencyjnej w przypadku zmian w sytuacji branży, w szczególności zmian poziomu krajowego popytu na usługi szkoleniowe. Z uwagi na niskie bariery wejścia oraz znaczne rozdrobnienie rynku konkurentami Spółki są podmioty dysponujące większym kapitałem, zasięgiem usług i potencjałem marketingowym oraz w wymiarze lokalnym mniejsze, specjalistyczne przedsiębiorstwa.

Nasilenie walki konkurencyjnej pomiędzy podmiotami z branży może skutkować obniżaniem przychodów ze sprzedaży, obniżeniem realizowanej marży lub koniecznością poniesienia dodatkowych nakładów w celu wypracowania nowych przewag konkurencyjnych.

Ryzyko związane ze zmiennością wyników finansowych w czasie

Działalność spółki opiera się na oferowaniu szkoleń, kursów, warsztatów i innych programów treningowych osobom fizycznym i prawnym. Wyniki finansowe zależą zatem od zdolności Spółki do pozyskania kontraktów oraz zapisów na szkolenia przez odpowiednią ilość podmiotów. Nie ma pewności, że wyniki uzyskiwane w przeszłości znajdują odzwierciedlenie w dającej się przewidzieć przyszłości. Działalność Spółki w długim terminie zależeć będzie od zdolności do zaspokojenia potrzeb szkoleniowych odbiorców, powiększania bazy klientów oraz utrzymania odpowiedniej jakości oferowanych usług, nie można zagwarantować, że Zarząd Spółki zdoła zrealizować założone cele w wymienionym zakresie.

Ryzyko związane z rozwojem rynku usług szkoleniowych

Mimo, że w opinii Zarządu rynek usług szkoleniowych będzie charakteryzował się dodatnią dynamiką rozwoju, nie można mieć pewności, co do ponoszonych w przyszłości kosztów marketingu, reklamy i promocji usług Emitenta. Istnieje niewielkie ryzyko, że zbyt małe zainteresowanie ofertą może negatywnie przełożyć się na wyniki finansowe Spółki.

Ryzyko związane ze współpracą z kadrą trenerską

Działalność Emitenta oraz perspektywy jego rozwoju są w istotnym stopniu zależne od wiedzy i doświadczenia wysoko wykwalifikowanej kadry trenerów, co jest cechą charakterystyczną przedsiębiorstw działających na rynku usług szkoleniowych. Charakter pracy trenera (specyfika pracy łączy z koniecznością posiadania wiedzy praktycznej z określonych dziedzin, charyzmy, umiejętności prezentacji, innych zdolności i cech charakteru) stwarza dla Emitenta trudność w pozyskiwaniu kadry specjalistów. Zakończenie współpracy przez doświadczonych trenerów może mieć negatywny wpływ na potencjał Emitenta w zakresie świadczenia usług oraz realizacji podpisanych wcześniej kontraktów, co w konsekwencji może zostać negatywnie odzwierciedlone w wynikach finansowych. Istnieje również ryzyko rozpoczęcia działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta przez trenerów, którzy zakończą współpracę, a także ryzyko utraty na ich rzecz kluczowych klientów. Emitent ogranicza wymienione ryzyko poprzez oferowanie konkurencyjnych warunków finansowych oraz budowę więzi pomiędzy Spółką a kadrą trenerską.

Ryzyko związane z utratą kluczowych klientów

Działalność Emitenta jest silnie uzależniona od reputacji, jaką posiada na rynku oraz relacji z głównymi klientami. W przypadku braku satysfakcji klienta z oferowanych usług, Emitent może być negatywnie postrzegany na rynku, a w związku z tym mogą pojawić się trudności w pozyskiwaniu nowych kontraktów. Spółka stara się minimalizować powyższe ryzyko poprzez świadczenie usług wysokiej jakości dostosowanych do bieżących potrzeb klientów oraz budowę relacji biznesowych umożliwiających długookresową współpracę.

Ryzyko związane ze wzrostem kosztów pracowniczych

Usługowa specyfika działalności Spółki determinuje strukturę kosztów Emitenta, w której dominującą pozycję stanowią koszty związane z wynagrodzeniami pracowników. Obserwowany wzrost wartości wynagrodzeń w Polsce w ostatnich latach negatywnie wpływa na rentowność Emitenta. Kontynuacja obserwanego trendu wzrostu wysokości wynagrodzeń trenerów oraz pozostałych pracowników Emitenta, przy braku jednoczesnego wzrostu cen, ilości i wartości realizowanych kontraktów szkoleniowych, może negatywnie wpłynąć na osiągnięte przez Spółkę wyniki finansowe.

Ryzyko związane z płynnością obrotu oraz przyszłym kursem akcji.

Na zachowania inwestorów mają wpływ rozmaite czynniki, także niezwiązane bezpośrednio z sytuacją finansową Emitenta, takie jak sytuacja na rynkach światowych oraz sytuacja makroekonomiczna Polski. Płynność akcji, a także kurs instrumentów finansowych notowanych na NewConnect zależy od ilości oraz wielkości zleceń kupna/sprzedaży składanych przez inwestorów. Ponieważ Emitent nie jest w stanie przewidzieć poziomu podaży i popytu emitowanych przez siebie instrumentów finansowych, dlatego nie ma pewności, że osoba posiadająca wprowadzane do Alternatywnego Systemu Obrotu Akcje będzie mogła je zbyć w dowolnym terminie i po satysfakcjonującej cenie.

Ryzyko zawieszenia notowań akcji Emitenta na rynku NewConnect.

GPW może zawiesić obrót instrumentami finansowymi Emitenta w przypadku gdy:

- a) Emitent narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie,
- b) wymaga tego bezpieczeństwo lub interes uczestników, lub
- c) na wniosek Emitenta.

Ryzyko wykluczenia akcji Emitenta z obrotu na rynku NewConnect.

Organizator Alternatywnego Systemu może wykluczyć instrumenty finansowe z obrotu:

- a) na wniosek emitenta, z zastrzeżeniem możliwości uzależnienia decyzji w tym zakresie od spełnienia przez emitenta dodatkowych warunków,
- b) na wniosek emitenta akcji - w przypadku, gdy wykluczenie danych akcji z obrotu następuje w związku z ich dopuszczeniem do obrotu na rynku regulowanym,
- c) jeżeli uzna, że wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub interes jego uczestników,

- d) jeżeli emitent uporczywie narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie,
- e) wskutek otwarcia likwidacji emitenta,
- f) wskutek podjęcia decyzji o połączeniu emitenta z innym podmiotem, jego podziale lub przekształceniu, przy czym wykluczenie instrumentów finansowych z obrotu może nastąpić odpowiednio nie wcześniej niż z dniem połączenia, dniem podziału (wydzielenia) albo z dniem przekształcenia.

Organizator Alternatywnego Systemu wyklucza lub odpowiednio wycofuje instrumenty finansowe z obrotu w alternatywnym systemie:

- a) w przypadkach określonych przepisami prawa, w szczególności:
 - ✓ w przypadku udzielenia przez Komisję Nadzoru Finansowego zezwolenia na wycofanie akcji z obrotu w alternatywnym systemie obrotu,
 - ✓ w przypadku akcji - po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości emitenta tych akcji lub postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości emitenta akcji ze względu na to, że jego majątek nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania;
- b) jeżeli zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona,
- c) w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów
- d) w przypadku dłużnych instrumentów finansowych – po uprawomocnieniu się postanowienia o ogłoszeniu upadłości emitenta dłużnych instrumentów finansowych lub postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości emitenta dłużnych instrumentów finansowych ze względu na to, że jego majątek nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania lub postanowienia o umorzeniu przez sąd postępowania upadłościowego emitenta dłużnych instrumentów finansowych ze względu na to, że jego majątek nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania.

Ryzyko nałożenia na Emitenta kar administracyjnych przez KNF

Ryzyko nałożenia na Emitenta kar administracyjnych przez KNF w przypadku niedopełnienia wymaganych prawem obowiązków. Spółki notowane na rynku NewConnect są spółkami publicznymi w rozumieniu Ustawy o Obrocie. W związku z powyższym, KNF posiada kompetencję do nakładania na emitentów kar administracyjnych za niewykonywanie obowiązków wynikających z Ustawy o Ofercie (rozdz. 7 Art. 96) lub Ustawy o Obrocie (Dział VIII art. 165-167 oraz 171-176).

POSIADANE PRZEZ SPÓŁKĘ ODDZIAŁY

Spółka nie posiada własnych oddziałów w rozumieniu art. 5 pkt 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 672 z późn. zm.). Lauren Peso Polska. S.A. posiada natomiast placówki działające na zasadzie franczyzy.

JEDNOSTKI WCHODZĄCE W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA

Na dzień 31 grudnia 2023 r. spółka nie tworzy grupy kapitałowej.

OŚWIADCZENIA ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

CHORZÓW 31.05.2024

OŚWIADCZENIE

Zarząd spółki Lauren Peso Polska S.A. oświadcza, że wedle najlepszej wiedzy sprawozdanie finansowe i dane porównawcze sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny, jasny sytuację majątkową i finansową Lauren Peso Polska S.A. oraz jej wynik finansowy. Sprawozdanie z działalności zawiera prawdziwy obraz sytuacji emitenta w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.

PREZES
LAUREN PESO POLSKA S.A.
Tatiana Wątor-Kurkowska
Tatiana Wątor-Kurkowska

Karol Sprick

OŚWIADCZENIA W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Oświadczenie dotyczące wyboru firmy audytorskiej.

Zarząd Lauren Peso Polska S.A. oświadcza, że firma audytorska uprawniona do badania rocznego sprawozdania finansowego, dokonująca badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Lauren Peso Polska S.A. za rok 2023 została wybrana zgodnie z przepisami prawa, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej. Ponadto Zarząd Lauren Peso Polska S.A. oświadcza, że firma audytorska i członkowie zespołu dokonujący badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2023 spełniają warunki do wyrażenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasad etyki zawodowej.

Prezes Zarządu Lauren Peso Polska

31.05.2024 r

PREZES
LAUREN PESO POLSKA S.A.
Tatiana Wątor-Kurkowska
Tatiana Wątor-Kurkowska

Marion Spisak

UCHWAŁA NR 1/02/2024
RADY NADZORCZEJ
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 biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania
finansowego Spółki za rok 2023 i 2024**

/podjęta w trybie pisemnym/

Rada Nadzorcza spółki Lauren Peso Polska z siedzibą w Chorzowie przy ul. 75 Pułku Piechoty 1, 41-500 Chorzów („Spółka”) działając na podstawie art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz § 11 ust. 2 w zw. z § 12 ust. 6 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

Rada Nadzorcza spółki Lauren Peso Polska z siedzibą w Chorzowie postanawia wybrać firmę audytorską w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023 i 2024, tj. spółkę pod firmą: „BGGM Audyt” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 03-450 Warszawa, ul. Ratuszowa 11, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000327377, NIP: 5242679535, REGON: 1418158560, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000,00 zł, wpisaną na listę firm audytorskich prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego pod numerem 3489.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy Członków Rady Nadzorczej			
	GŁOSY (ZA/ PRZECIW/ WSTRZYMUJĄ CE SIĘ)	PODPISY	DATA ORAZ MIEJSCE ZŁOŻENIA PODPISU
Michał Gwozdowski Członek Rady Nadzorczej	25		22.02.24

Piotr Kita Członek Rady Nadzorczej			
Rafał Szykowski Członek Rady Nadzorczej	ZA	<i>Szykowski</i>	22.02.2014
Damian Kubera Członek Rady Nadzorczej	ZA	<i>Damian Kubera</i>	22.02.2014
Andrzej Swinarew Członek Rady Nadzorczej			

**INFORMACJE NA TEMAT WYNAGRODZENIA ZARZĄDU, RADY NADZORCZEJ,
BIEGŁEGO REWIDENTA, AUTORYZOWANEGO DORADCY ORAZ ANIMATORA
RYNKU.**

Wynagrodzenie członków Zarządu w 2023 roku wyniosło 68 603,96 PLN netto

Członkowie Rady Nadzorczej Lauren Peso Polska S.A. w 2023 roku nie pobierali wynagrodzenia.

Wynagrodzenie biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych dotyczących roku obrotowego 2023: wyniosło 23 000,00 PLN netto z tytułu badania sprawozdania finansowego.

Wynagrodzenie Autoryzowanego Doradcy :

W 2023 roku Spółka nie korzystała z usług Autoryzowanego Doradcy.

Wynagrodzenie Animatora Rynku:

Nwai Dom Maklerski – 9600,00 PLN brutto

OŚWIADCZENIE O DOBRYCH PRAKTYKACH

LP.	ZASADA	TAK/ NIE/ NIE DOTYCZY	KOMENTARZ
1.	Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii oraz najnowszych narzędzi komunikacji zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz szeroki i interaktywny dostęp do informacji. Spółka korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod, powinna zapewnić odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami, wykorzystując w tym celu również nowoczesne metody komunikacji internetowej umożliwiając transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na stronie internetowej.	NIE	Zasada nie będzie stosowana w części, która mówi iż Spółka powinna umożliwić transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na stronie. Spółka jest w trakcie przygotowywania zestawu odpowiednich narzędzi do prowadzenia takiej komunikacji
2.	Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do informacji niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw spółki oraz sposobu jej funkcjonowania.	TAK	
3.	Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej: 3.1. podstawowe informacje o spółce i jej działalności (strona startowa),	TAK	
	3.2. opis działalności emitenta ze wskazaniem rodzaju działalności, z której Emitent uzyskuje najwięcej przychodów,	TAK	
	3.3. opis rynku, na którym działa Emitent, wraz z określeniem pozycji emitenta na tym rynku,	TAK	

	3.4. życiorysy zawodowe członków organów spółki,	NIE	Spółka nie przestrzega obecnie tej zasady lecz rozważa umieszczenie życiorysów członków organów Spółki w najbliższej przyszłości
	3.5. powzięte przez zarząd, na podstawie oświadczenia członka rady nadzorczej, informacje o powiązaniach członka rady nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki,	TAK	
	3.6. dokumenty korporacyjne spółki,	TAK	
	3.7. zarys planów strategicznych spółki,	TAK	
	3.8. opublikowane prognozy wyników finansowych na bieżący rok obrotowy, wraz z założeniami do tych prognoz oraz korektami do tych prognoz (w przypadku gdy emitent takie publikuje),	TAK	
	3.9. strukturę akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem głównych akcjonariuszy oraz akcji znajdujących się w wolnym obrocie,	TAK	
	3.10. dane oraz kontakt do osoby, która jest odpowiedzialna w spółce za relacje inwestorskie oraz kontakty z mediami,	TAK	
	3.11. Skreślony.		
	3.12. opublikowane raporty bieżące i okresowe,	TAK	
	3.13. kalendarz zaplanowanych dat publikacji finansowych raportów okresowych, dat walnych zgromadzeń, a także spotkań z inwestorami i analitykami oraz konferencji prasowych,	TAK	
	3.14. informacje na temat zdarzeń korporacyjnych, takich jak wypłata dywidendy, oraz innych zdarzeń skutkujących nabyciem lub ograniczeniem praw po stronie	NIE DOTYCZY	

	akcjonariusza, z uwzględnieniem terminów oraz zasad przeprowadzania tych operacji. Informacje te powinny być zamieszczane w terminie umożliwiającym podjęcie przez inwestorów decyzji inwestycyjnych,		
	3.15. Skreślony.		
	3.16. pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania,	NIE DOTYCZY	
	3.17. informację na temat powodów odwołania walnego zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad wraz z uzasadnieniem,	NIE DOTYCZY	
	3.18. informację o przerwie w obradach walnego zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy,	NIE DOTYCZY	
	3.19. informacje na temat podmiotu, z którym spółka podpisała umowę o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy ze wskazaniem nazwy, adresu strony internetowej, numerów telefonicznych oraz adresu poczty elektronicznej Doradcy,	TAK	
	3.20. Informację na temat podmiotu, który pełni funkcję animatora akcji emitenta,	TAK	
	3.21. dokument informacyjny (prospekt emisyjny) spółki, opublikowany w ciągu ostatnich 12 miesięcy,	TAK	
	3.22. Skreślony.		
	3.23. Informacje zawarte na stronie internetowej powinny być zamieszczane w sposób umożliwiający łatwy dostęp do tych informacji. Emitent powinien dokonywać aktualizacji informacji umieszczanych na stronie internetowej. W przypadku pojawienia się nowych,	TAK	

	istotnych informacji lub wystąpienia istotnej zmiany informacji umieszczanych na stronie internetowej, aktualizacja powinna zostać przeprowadzona niezwłocznie.		
4.	Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową, według wyboru emitenta, w języku polskim lub angielskim. Raporty bieżące i okresowe powinny być zamieszczane na stronie internetowej co najmniej w tym samym języku, w którym następuje ich publikacja zgodnie z przepisami obowiązującymi emitenta.	TAK	
5.	Spółka powinna prowadzić politykę informacyjną ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb inwestorów indywidualnych. W tym celu Spółka, poza swoją stroną korporacyjną powinna wykorzystywać indywidualną dla danej spółki sekcję relacji inwestorskich znajdującą na stronie www.GPWInfoStrefa.pl .	TAK	
6.	Emitent powinien utrzymywać bieżące kontakty z przedstawicielami Autoryzowanego Doradcy, celem umożliwienia mu prawidłowego wykonywania swoich obowiązków wobec emitenta. Spółka powinna wyznaczyć osobę odpowiedzialną za kontakty z Autoryzowanym Doradcą.	TAK	
7.	W przypadku, gdy w spółce nastąpi zdarzenie, które w ocenie emitenta ma istotne znaczenie dla wykonywania przez Autoryzowanego Doradcę swoich obowiązków, Emitent niezwłocznie powiadamia o tym fakcie Autoryzowanego Doradcę.	TAK	
8.	Emitent powinien zapewnić Autoryzowanemu Doradcy dostęp do wszelkich dokumentów i informacji niezbędnych do wykonywania obowiązków Autoryzowanego Doradcy.	TAK	

9.	Emitent przekazuje w raporcie rocznym: 9.1. informację na temat łącznej wysokości wynagrodzeń wszystkich członków zarządu i rady nadzorczej,	TAK	
	9.2. informację na temat wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy otrzymywanego od emitenta z tytułu świadczenia wobec emitenta usług w każdym zakresie.	NIE	W 2023 roku Spółka nie korzystała z usług Autoryzowanego Doradcy
10.	Członkowie zarządu i rady nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach walnego zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia.	TAK	
11.	Przynajmniej 2 razy w roku Emitent, przy współpracy Autoryzowanego Doradcy, powinien organizować publicznie dostępne spotkanie z inwestorami, analitykami i mediami.	NIE	Spółka nie stosuje obecnie tej praktyki. Nie wyznaczono stałych terminów spotkań, lecz istnieje możliwość umówienia się na indywidualne spotkania z Zarządem.
12.	Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie emisji akcji z prawem poboru powinna precyzować cenę emisyjną albo mechanizm jej ustalenia lub zobowiązać organ do tego upoważniony do ustalenia jej przed dniem ustalenia prawa poboru, w terminie umożliwiającym podjęcie decyzji inwestycyjnej.	NIE DOTYCZY	
13.	Uchwały walnego zgromadzenia powinny zapewnić zachowanie niezbędnego odstępu czasowego pomiędzy decyzjami powodującymi określone zdarzenia korporacyjne a datami, w których ustalane są prawa akcjonariuszy wynikające z tych zdarzeń korporacyjnych.	TAK	
13a.	W przypadku otrzymania przez zarząd emitenta od akcjonariusza posiadającego co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej	NIE DOTYCZY	

	połowę ogółu głosów w spółce, informacji o zwołaniu przez niego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w trybie określonym w art.399 §3 Kodeksu spółek handlowych, zarząd emitenta niezwłocznie dokonuje czynności, do których jest zobowiązany w związku z organizacją i przeprowadzeniem walnego zgromadzenia. Zasada ta ma zastosowanie również w przypadku upoważnienia przez sąd rejestrowy akcjonariuszy do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia na podstawie art. 400 §3 Kodeksu spółek handlowych.		
14.	Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby czas przypadający pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, a w każdym przypadku nie dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga szczegółowego uzasadnienia.	NIE DOTYCZY	
15.	Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej może zawierać tylko takie warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem ustalenia prawa do dywidendy.	NIE DOTYCZY	
16.	Emitent publikuje raporty miesięczne, w terminie 14 dni od zakończenia miesiąca. Raport miesięczny powinien zawierać co najmniej: - informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta, - zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w	NIE	W chwili obecnej z uwagi na niewielką wartość merytoryczną takich raportów dla inwestorów Spółka nie publikuje raportów miesięcznych.

	trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem, - informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem, - kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.		
16a.	W przypadku naruszenia przez emitenta obowiązku informacyjnego określonego w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu („Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”) emitent powinien niezwłocznie opublikować, w trybie właściwym dla przekazywania raportów bieżących na rynku NewConnect, informację wyjaśniającą zaistniałą sytuację.	NIE DOTYCZY	
17.	Skreślony.		

PREZES
LAUREN PESO POLSKA S.A.
Tatiana Wesołowska

LAUREN PESO POLSKA S.A.
41-500 Chorzów, ul. Dąbrowskiego 48
NIP 627-259-56-31, Regon 240551984
KRS 0000347438, www.laurenpeso.pl
tel. 32 722 04 51

Marcin Spasul