

**TREŚĆ UCHWAŁ
PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
SPÓŁKI LAUREN PESO POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
W DNIU 28 CZERWCA 2024**

**UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lauren Peso Polska spółka akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lauren Peso Polska S.A. z siedzibą w Chorzowie („Spółka”) działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia panią Tatianę Wątor-Kurkowską.-----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym ogółem oddano 66.533.561 głosów z uprawnionych 67.093.261 akcji, które w ogóle akcji zarejestrowanych stanowią 28,59% kapitału zakładowego, w tym „za” uchwałą oddano 66.533.561 głosów, a głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się” nie było, w związku z czym uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

W tym miejscu obrad Przewodnicząca zarządził głosowanie jawne w sprawie przyjęcia porządku obrad:-----

**UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lauren Peso Polska spółka akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu: -----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2023 oraz z oceny działalności Zarządu w 2023 roku. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Lauren Peso Polska S.A. za 2023 rok. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Lauren Peso Polska S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Lauren Peso Polska S.A. za rok 2023.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Lauren Peso Polska S.A. z wykonania obowiązków w 2023 roku. -----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Lauren Peso Polska S.A. z wykonania obowiązków w 2023 roku. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia kooptacji Członka Rady Nadzorczej. --
12. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego oraz w sprawie zmiany statutu Spółki wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki za zgodą Rady Nadzorczej Spółki. -----
13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki. -----
14. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym ogółem oddano 66.533.561 głosów z uprawnionych 67.093.261 akcji, które w ogóle akcji zarejestrowanych stanowią 28,59% kapitału zakładowego, w tym „za” uchwałą oddano 66.533.561 głosów, a głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się” nie było, w związku z czym uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

W ramach pkt 5 porządku obrad, Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia poddała pod jawne głosowanie uchwałę następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Lauren Peso Polska spółka akcyjna z siedzibą w Chorzowie

z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2023 oraz z oceny działalności Zarządu w 2023 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lauren Peso Polska S.A. z siedzibą w Chorzowie („Spółka”) działając na podstawie przepisu art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 roku oraz z oceny: -----

1. sprawozdania Zarządu z działalności Lauren Peso Polska S.A. za 2023 rok;-----
2. sprawozdania finansowego Lauren Peso Polska S.A. za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku; -----
3. wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Lauren Peso Polska S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym ogółem oddano 66.533.561 głosów z uprawnionych 67.093.261 akcji, które w ogóle akcji

zarejestrowanych stanowią 28,59% kapitału zakładowego, w tym „za” uchwałą oddano 66.533.561 głosów, a głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się” nie było, w związku z czym uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

W ramach pkt 6 porządku obrad, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod jawne głosowanie uchwałę następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lauren Peso Polska spółka akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z
działalności Lauren Peso Polska S.A. za 2023 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lauren Peso Polska S.A. z siedzibą w Chorzowie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych § 17 ust. 1 lit a) Statutu Spółki, uchwała co następuje:---

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lauren Peso Polska S.A. po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Lauren Peso Polska S.A za 2023 rok.-----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym ogółem oddano 66.533.561 głosów z uprawnionych 67.093.261 akcji, które w ogóle akcji zarejestrowanych stanowią 28,59% kapitału zakładowego, w tym „za” uchwałą oddano 66.533.561 głosów, a głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się” nie było, w związku z czym uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

W ramach pkt 7 porządku obrad, Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia poddała pod jawne głosowanie uchwałę następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lauren Peso Polska spółka akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Lauren
Peso Polska S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia
2023 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lauren Peso Polska S.A. z siedzibą w Chorzowie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 lit a) Statutu Spółki, uchwała co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku oraz z oceny: -----

1. sprawozdania Zarządu z działalności Lauren Peso Polska S.A. za 2023 rok;
2. sprawozdania finansowego Lauren Peso Polska S.A. za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku;-----
3. wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Lauren Peso Polska S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym ogółem oddano 66.533.561 głosów z uprawnionych 67.093.261 akcji, które w ogóle akcji zarejestrowanych stanowią 28,59% kapitału zakładowego, w tym „za” uchwałą oddano 66.533.561 głosów, a głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się” nie było, w związku z czym uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

W ramach pkt 8 porządku obrad, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod jawne głosowanie uchwałę następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lauren Peso Polska spółka akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie pokrycia straty Lauren Peso Polska S.A. za rok 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lauren Peso Polska S.A. z siedzibą w Chorzowie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 lit b) Statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lauren Peso Polska S.A. postanawia, że strata netto Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku w kwocie 2.261.964,49 zł (dwóch milionów dwustu sześćdziesięciu jeden tysięcy dziewięciuset sześćdziesięciu czterech złotych i czterdziestu dziewięciu groszy) zostanie pokryta z zysków lat przyszłych. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym ogółem oddano 66.533.561 głosów z uprawnionych 67.093.261 akcji, które w ogóle akcji zarejestrowanych stanowią 28,59% kapitału zakładowego, w tym „za” uchwałą oddano 66.533.561 głosów, a głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się” nie było, w związku z czym uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

W ramach pkt 9 porządku obrad, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwały następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lauren Peso Polska spółka akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Kita - Członkowi Rady Nadzorczej Lauren Peso Polska S.A. z wykonania obowiązków w 2023 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lauren Peso Polska S.A. z siedzibą w Chorzowie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 lit c) Statutu Spółki, uchwała co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi Kita - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2023. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym ogółem oddano 66.533.561 głosów z uprawnionych 67.093.261 akcji, które w ogóle akcji zarejestrowanych stanowią 28,59% kapitału zakładowego, w tym „za” uchwałą oddano 66.533.561 głosów, a głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się” nie było, w związku z czym uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Lauren Peso Polska spółka akcyjna z siedzibą w Chorzowie

z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Gwozdowskiemu

- Członkowi Rady Nadzorczej Lauren Peso Polska S.A. z wykonania

obowiązków w 2023 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lauren Peso Polska S.A. z siedzibą w Chorzowie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 lit c) Statutu Spółki, uchwała co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Michałowi Gwozdowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2023. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym ogółem oddano 66.533.561 głosów z uprawnionych 67.093.261 akcji, które w ogóle akcji zarejestrowanych stanowią 28,59% kapitału zakładowego, w tym „za” uchwałą oddano 66.533.561 głosów, a głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się” nie było, w związku z czym uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Lauren Peso Polska spółka akcyjna z siedzibą w Chorzowie

z dnia 28 czerwca 2024 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Rafałowi Mateuszowi Szykowskiemu
- Członkowi Rady Nadzorczej Lauren Peso Polska S.A. z wykonania
obowiązków w 2023 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lauren Peso Polska S.A. z siedzibą w Chorzowie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 lit c) Statutu Spółki, uchwała co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Rafałowi Mateuszowi Szykowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2023. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym ogółem oddano 66.533.561 głosów z uprawnionych 67.093.261 akcji, które w ogóle akcji

zarejestrowanych stanowią 28,59% kapitału zakładowego, w tym „za” uchwałą oddano 66.533.561 głosów, a głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się” nie było, w związku z czym uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Lauren Peso Polska spółka akcyjna z siedzibą w Chorzowie

z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Damianowi Czesławowi Kubera

- Członkowi Rady Nadzorczej Lauren Peso Polska S.A.

z wykonania obowiązków w 2023 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lauren Peso Polska S.A. z siedzibą w Chorzowie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 lit c) Statutu Spółki, uchwała co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Damianowi Czesławowi Kubera – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2023.-----

§ 2.

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

W głosowaniu za tą uchwałą nie uczestniczył zgodnie z art. 413 Kodeksu spółek handlowych pan Damian Kubera będący jednocześnie akcjonariuszem w tej Spółce. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym ogółem oddano 66.320.561 głosów z uprawnionych 67.093.261 akcji, które w ogóle akcji zarejestrowanych stanowią 28,50% kapitału zakładowego, w tym „za” uchwałą oddano 66.320.561 głosów, a głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się” nie było, w związku z czym uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lauren Peso Polska spółka akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Swinarew
- Członkowi Rady Nadzorczej Lauren Peso Polska S.A. z wykonania
obowiązków w 2023 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lauren Peso Polska S.A. z siedzibą w Chorzowie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 lit c) Statutu Spółki, uchwała co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Andrzejowi Swinarew – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2023.-----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym ogółem oddano 66.533.561 głosów z uprawnionych 67.093.261 akcji, które w ogóle akcji zarejestrowanych stanowią 28,59% kapitału zakładowego, w tym „za” uchwałą oddano 66.533.561 głosów, a głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się” nie było, w związku z czym uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

W ramach pkt 10 porządku obrad, Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia poddała pod głosowanie uchwały następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lauren Peso Polska spółka akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Tatianie Wątor Kurkowskiej
- Prezesowi Zarządu Lauren Peso Polska S.A.

z wykonania obowiązków w 2023 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lauren Peso Polska S.A. z siedzibą w Chorzowie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 lit c) Statutu Spółki, uchwała co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Tatianie Wątor Kurkowskiej – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2023.-----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym ogółem oddano 66.533.561 głosów z uprawnionych 67.093.261 akcji, które w ogóle akcji zarejestrowanych stanowią 28,59% kapitału zakładowego, w tym „za” uchwałą oddano 66.533.561 głosów, a głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się” nie było, w związku z czym uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Lauren Peso Polska spółka akcyjna z siedzibą w Chorzowie

z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Flak

- Członkowi Zarządu Lauren Peso Polska S.A.

z wykonania obowiązków w 2023 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lauren Peso Polska S.A. z siedzibą w Chorzowie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 lit c) Statutu Spółki, uchwała co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Tomaszowi Flak – Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2023.-----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym ogółem oddano 66.533.561 głosów z uprawnionych 67.093.261 akcji, które w ogóle akcji zarejestrowanych stanowią 28,59% kapitału zakładowego, w tym „za” uchwałą oddano 66.533.561 głosów, a głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się” nie było, w związku z czym uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

W ramach pkt 11 porządku obrad, Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia poddała pod głosowanie uchwałę następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Lauren Peso Polska spółka akcyjna z siedzibą w Chorzowie

z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia kooptacji Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lauren Peso Polska S.A. z siedzibą w Chorzowie, działając na podstawie § 9 ust. 2 Statutu Spółki co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić kooptację Członka Rady Nadzorczej – Pani Anny Przybyszewskiej (PESEL: ██████████), powołanej w skład Rady Nadzorczej w drodze Uchwały nr 1/05 Członków Rady Nadzorczej Lauren Peso Polska S.A. z siedzibą w Chorzowie w sprawie kooptacji Członka Rady Nadzorczej.-----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym ogółem oddano 66.533.561 głosów z uprawnionych 67.093.261 akcji, które w ogóle akcji zarejestrowanych stanowią 28,59% kapitału zakładowego, w tym „za” uchwałą oddano 66.533.561 głosów, a głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się” nie było, w związku z czym uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

W ramach pkt 11 porządku obrad, Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia poddała pod głosowanie uchwałę następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Lauren Peso Polska spółka akcyjna z siedzibą w Chorzowie

z dnia 28 czerwca 2024 roku

**w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału
zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego oraz w sprawie zmiany
statutu Spółki wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru
dotychczasowych akcjonariuszy Spółki za zgodą Rady
Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lauren Peso Polska S.A. z siedzibą w Chorzowie („Spółka”) działając na podstawie przepisu art. 444 § 3 k.s.h., w zw. z art. 447 k.s.h. w zw. 430 § 1 k.s.h. uchwała co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję do 77.575.000 (siedemdziesiąt siedem milionów pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) nowych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) i o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 775.750,00 zł (siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych), co stanowi podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego określone w szczególności w przepisach art. 444 - 447 Kodeksu spółek handlowych. Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego albo kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej. -----

2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz emisji nowych akcji w ramach kapitału docelowego jest udzielone na okres trzech lat, począwszy od dnia wpisania upoważnienia do właściwego rejestru.-----

3. W ramach upoważnienia, o którym mowa w ust. 1, Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż trzy lata od dnia wpisania upoważnienia do właściwego rejestru.-----

4. W oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd może przyznać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jak i również niepieniężne. -----

5. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji oraz przyznania akcji w zamian za wkłady niepieniężne podjęta w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, wymaga zgody Rady Nadzorczej.-----

6. Zarząd Spółki jest uprawniony do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji, w całości lub w części, za zgodą Rady Nadzorczej w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego określonego w ust. 1.-----

7. Zarząd Spółki decyduje o wszystkich pozostałych sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej. Zarząd jest w szczególności umocowany do podejmowania stosownych uchwał, składania wniosków oraz dokonywania czynności o charakterze prawnym i organizacyjnym w szczególności w sprawach: -----

a) określania warunków emisji akcji, w tym rodzaju subskrypcji akcji, ustalenia ceny emisyjnej akcji, terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji lub zawarcia umów o objęcie akcji, warunków przydziału, daty, od której akcje będą uczestniczyć w dywidendzie; -----

b) określania warunków emisji warrantów subskrypcyjnych; -----

c) ubiegania się o wprowadzenie akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; -----

d) dematerializacji akcji oraz warrantów subskrypcyjnych, w tym zawierania umów o rejestrację akcji lub warrantów subskrypcyjnych z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. -----

§ 2.

W związku z udzieleniem upoważnienia Zarządowi Spółki, o którym mowa w §1 powyżej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia zmienić treść

Statutu Spółki poprzez uchylene § 3a Statutu Spółki w dotychczasowym brzemieniu i nadanie mu nowego następującego brzmienia: -----

„§ 3a.

- 1. Zarząd jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję do 77.575.000 (siedemdziesiąt siedem milionów pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) nowych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) i o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 775.750,00 zł (siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych), co stanowi podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego określone w szczególności w przepisach art. 444 - 447 Kodeksu spółek handlowych. Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego albo kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej. -----*
- 2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz emisji nowych akcji w ramach kapitału docelowego jest udzielone na okres trzech lat, począwszy od dnia wpisania upoważnienia do właściwego rejestru. -----*
- 3. W ramach upoważnienia, o którym mowa w ust. 1, Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż trzy lata od dnia wpisania upoważnienia do właściwego rejestru. -----*
- 4. W oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd może przyznać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jaki również niepieniężne. -----*
- 5. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji oraz przyznania akcji w zamian za wkłady niepieniężne podjęta w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, wymaga zgody Rady Nadzorczej. -----*
- 6. Zarząd Spółki jest uprawniony do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji, w całości lub w części, za zgodą Rady Nadzorczej w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego określonego w ust. 1. -----*
- 7. Zarząd decyduje o wszystkich pozostałych sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej. Zarząd jest w szczególności umocowany do podejmowania stosownych uchwał, składania wniosków oraz dokonywania czynności o charakterze prawnym i organizacyjnym w szczególności w sprawach: -----*
 - a) określania warunków emisji akcji, w tym rodzaju subskrypcji akcji, ustalenia ceny emisyjnej akcji, terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji lub zawarcia umów o*

objęciu akcji, warunków przydziału, daty, od której akcje będą uczestniczyć w dywidendzie; -----
b) określania warunków emisji warrantów subskrypcyjnych; -----
c) ubiegania się o wprowadzenie akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; -----
d) dematerializacji akcji oraz warrantów subskrypcyjnych, w tym zawierania umów o rejestrację akcji lub warrantów subskrypcyjnych z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.”.-----

§ 3.

Umożliwienie Spółce rozwoju wymaga zapewnienia jej możliwości pozyskiwania finansowania – w szczególności o charakterze udziałowym. Upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego przyczyni się do uproszczenia i ograniczenia w czasie procedury podwyższania kapitału służącej pozyskaniu kapitału obrotowego Spółki oraz realizacji inwestycji Spółki przewidywanych przez Zarząd, przy zachowaniu uprawnień kontrolnych przysługujących Radzie Nadzorczej Spółki. Upoważnienie udzielone Zarządowi Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki powinno umożliwić Zarządowi niezwłoczną emisję nowych akcji Spółki, bez konieczności ponoszenia przez Spółkę dodatkowych kosztów związanych ze zwoływaniem Walnego Zgromadzenia Spółki oraz opóźnień z tym związanych. -----

§ 4.

1. Na podstawie art. 447 § 2 w zw. z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki przedstawił pisemną opinię uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego oraz wskazującą zasady ustalania ceny emisyjnej ww. akcji, która stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Na podstawie art. 447 § 2 w zw. z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego oraz wskazującą zasady ustalania ceny emisyjnej ww. akcji, działając w interesie Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Zarządowi upoważnienia do wyłączenia, za zgodą Rady Nadzorczej, prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji oraz warrantów subskrypcyjnych, które zostaną wyemitowane w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego określonego w § 1 niniejszej uchwały. -----

§ 5.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki z uwzględnieniem zmian, o których mowa w §2 niniejszej uchwały.-----

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zmiany w Statucie Spółki w związku z podjęciem niniejszej uchwały obowiązują od dnia dokonania rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym ogółem oddano 66.533.561 głosów z uprawnionych 67.093.261 akcji, które w ogóle akcji zarejestrowanych stanowią 28,59% kapitału zakładowego, w tym „za” uchwałą oddano 66.533.561 głosów, a głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się” nie było, w związku z czym, na podstawie art. 445 § 3 k.s.h uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

W ramach pkt 13 porządku obrad, Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia poddała pod głosowanie uchwały następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 16**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Lauren Peso Polska spółka akcyjna z siedzibą w Chorzowie

z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie zmiany § 1 ust. 1 statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lauren Peso Polska S.A. z siedzibą w Chorzowie działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia zmienić § 1 ust. 1 Statutu Spółki, poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia: -----
„1. Firma Spółki brzmi: CTE Group Spółka Akcyjna”.-----

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki z uwzględnieniem zmian, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały.-----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany w Statucie Spółki w związku z podjęciem niniejszej uchwały obowiązują od dnia dokonania rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym ogółem oddano 66.533.561 głosów z uprawnionych 67.093.261 akcji, które w ogóle akcji zarejestrowanych stanowią 28,59% kapitału zakładowego, w tym „za” uchwałą oddano 66.533.561 głosów, a głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się” nie było, w związku z czym uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

UCHWAŁA NR 17**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Lauren Peso Polska spółka akcyjna z siedzibą w Chorzowie****z dnia 28 czerwca 2024 roku****w sprawie zmiany § 1 ust. 2 statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lauren Peso Polska S.A. z siedzibą w Chorzowie działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia zmienić § 1 ust. 2 Statutu Spółki, poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia: -----
„2. Spółka może używać skrótu firmy CTE GROUP S.A.”.-----

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki z uwzględnieniem zmian, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały.-----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany w Statucie Spółki w związku z podjęciem niniejszej uchwały obowiązują od dnia dokonania rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym ogółem oddano 66.533.561 głosów z uprawnionych 67.093.261 akcji, które w ogóle akcji zarejestrowanych stanowią 28,59% kapitału zakładowego, w tym „za” uchwałą oddano 66.533.561 głosów, a głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się” nie było, w związku z czym uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

UCHWAŁA NR 18**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Lauren Peso Polska spółka akcyjna z siedzibą w Chorzowie

z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie zmiany § 2 statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lauren Peso Polska S.A. z siedzibą w Chorzowie działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia zmienić treść § 2 Statutu Spółki, w ten sposób, że po pkt. 36 dodaje się nowy pkt. 37, 38 i 39 o następującym brzmieniu:-----

„37. PKD 71.20.B - Pozostałe badania i analizy techniczne. -----

38. PKD 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana. -----

39 PKD 72.19.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych”. -----

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki z uwzględnieniem zmian, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały.-----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany w Statucie Spółki w związku z podjęciem niniejszej uchwały obowiązują od dnia dokonania rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym ogółem oddano 66.533.561 głosów z uprawnionych 67.093.261 akcji, które w ogóle akcji zarejestrowanych stanowią 28,59% kapitału zakładowego, w tym „za” uchwałą oddano 66.533.561 głosów, a głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się” nie było, w związku z czym uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Załącznik nr 2

do Uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego oraz w sprawie zmiany statutu Spółki wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki za zgodą Rady Nadzorczej Spółki

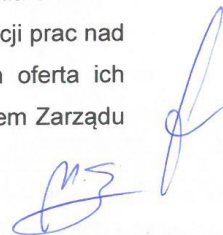
OPINIA ZARZĄDU W PRZEDMIOCIE PRYZNANIA ZARZĄDOWI KOMPETENCJI DO PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO W GRANICACH KAPITAŁU DOCELOWEGO ORAZ W SPRAWIE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI WRAZ Z MOŻLIWOŚCIĄ WYŁĄCZENIA PRZEZ ZARZĄD PRAWA POBORU DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY SPÓŁKI ZA ZGODĄ RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI

Zarząd Lauren Peso Polska S.A. z siedzibą w Chorzowie (dalej: „Spółka”) działając na podstawie art. 447 kodeksu spółek handlowych (dalej: „k.s.h.”) w związku z art. 433 § 2 k.s.h. wobec zamiaru odbycia w dniu 28 czerwca 2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z porządkiem obrad obejmującym uchwałę w przedmiocie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy spółki za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, która powinna być umotywowana, wydał niniejszą opinię.

W ocenie Zarządu zmiana Statutu Spółki polegająca na wprowadzeniu upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru ma na celu:

- 1) EMISJĘ SKIEROWANĄ DO INWESTORA LUB INWESTORÓW LUB EMISJĘ W RAMACH SUBSKRYPCJI OTWARTEJ

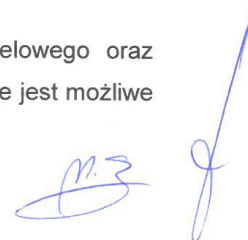
Umożliwienie zaoferowania oraz objęcia akcji przez inwestora lub inwestorów zainteresowanych inwestycją w Spółkę, w sytuacji konieczności pozyskania środków pieniężnych celem wsparcia płynności finansowej, umożliwienia kontynuacji prac nad aktualnymi oraz rozpoczęcia prac nad nowymi projektami, przy czym oferta ich objęcia zostanie złożona łącznie do nie więcej niż 149 adresatów. Zdaniem Zarządu



Spółki przyczyni się to do uproszczenia i ograniczenia w czasie procedury podwyższania kapitału, a tym samym ułatwienia pozyskania środków finansowych na dalszy rozwój Spółki w najbardziej optymalny sposób. W przypadku konieczności zaoferowania akcji nowej emisji poprzez ogłoszenie skierowane do akcjonariuszy, którym służy prawo poboru, czas pozyskania środków finansowych na pokrycie tych akcji wydłuży się, podczas gdy okoliczności sprawy mogą uzasadniać pozyskanie środków finansowych w krótszym czasie. Mając na uwadze dalsze plany rozwoju Emitenta, a także realizację kluczowych dla Spółki projektów, nie można wykluczyć sytuacji, w której konieczne będzie pozyskanie środków pieniężnych, w dość krótkim czasie. Jednocześnie Zarząd Spółki nie wyklucza zaistnienia okoliczności sprzyjających przeprowadzeniu oferty publicznej akcji w ramach subskrypcji otwartej, której możliwość przeprowadzenia będzie ułatwiona (przyśpieszona) w sytuacji możliwości podjęcia przez Zarząd Spółki stosownej uchwały emisyjnej. Przyznanie Zarządowi Spółki powyższego uprawnienia pozwoli Zarządowi na większą swobodę w wyborze momentu realizacji emisji akcji Spółki, w przypadku wystąpienia okoliczności uzasadniających pozyskanie przez Spółkę finansowania.

Z uwagi na wskazane powyżej cele, na jakie może zostać wykorzystany kapitał docelowy oraz sposób realizacji podwyższenia kapitału zakładowego, uzasadnione jest upoważnienie Zarządu do pozbawienia w całości lub w części dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji i warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych w ramach kapitału docelowego, za każdorazową zgodą Rady Nadzorczej. Obowiązek uzyskania przez Zarząd Spółki każdorazowej zgody Rady Nadzorczej na pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru przy podwyższeniu kapitału zakładowego lub emisji warrantów subskrypcyjnych w oparciu o upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, stanowi w ocenie Zarządu należyte zabezpieczenie interesów dotychczasowych akcjonariuszy przed nadużyciem przyznanych Zarządowi uprawnień w ramach upoważnienia, w szczególności mając na uwadze, że bez zgody Rady Nadzorczej Zarząd nie będzie mógł pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru.

Mając na uwadze wskazane powyżej przeznaczenie kapitału docelowego oraz przewidywany termin upoważnienia Zarządu do jego wykorzystania, nie jest możliwe



na dzień sporządzenia niniejszej opinii precyzyjne wskazanie ceny emisyjnej akcji, które mogą zostać wyemitowane w ramach kapitału docelowego.

Jednakże Zarząd w zakresie wykorzystania upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, wskazuje, że ustalając cenę emisyjną akcji będzie kierował się następującymi założeniami:

a) w zakresie realizacji pkt 1) powyżej, cena emisyjna akcji, które zostaną zaoferowane inwestorowi lub inwestorom będzie ustalona na poziomie nie niższym niż 30% poniżej średniego kursu notowań akcji Spółki w ramach Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect, z ostatniego miesiąca poprzedzającego dzień ustalenia ceny emisyjnej przez Zarząd Spółki w związku z podjęciem uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego. Zarząd Spółki każdorazowo ustalając wysokość ceny emisyjnej Spółki będzie kierował się postanowieniami Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu w zakresie odnoszącym się do uprzywilejowania cenowego akcji, tj. będzie kierował się założeniem, aby różnica pomiędzy średnim kursem akcji Spółki w Alternatywnym Systemie Obrotu z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających dzień ustalenia ceny emisyjnej akcji nowej emisji, a ceną emisyjną akcji nowej emisji, nie przekraczała 50% tego kursu;

Z uwagi na powyższe okoliczności, zmiana Statutu Spółki obejmująca upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, której podjęcie jest planowane przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uprawniająca Zarząd do pozbawienia prawa poboru za zgodą Rady Nadzorczej leży w interesie Spółki i jej akcjonariuszy.


Tatiana Wątor Kurkowska Prezes Zarządu


Marcin Sprawka Członek Zarządu

