

imię i nazwisko /firma

adres

nr ewidencyjny PESEL 00000000000 / KRS 0000000000

miejsowość, dnia _____ 2023 roku

PEŁNOMOCNICTWO

Ja, niżej podpisany [Imię i nazwisko]....., [PESEL]..... /
[firma]..... z siedzibą w [miejsowość]....., wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
przez Sąd Rejonowy,Wydział Gospodar-
czy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS ustanawiam [imię i
nazwisko], nr ewidencyjny PESEL
[moin] pełnomocnikiem do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Lauren Peso Polska
spółka akcyjna z siedzibą w Chorzowie, ul. Henryka Dąbrowskiego 48 41-500 Chorzów, wpisanej do
rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice- Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospo-
darczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000347438, zwołanym na dzień 9 maja
2023 roku oraz do wykonywania na tymże Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Lauren Peso
Polska spółka akcyjna prawa głosu z należących do mnie [imię i nazwisko/ [fir-
ma]..... __.__.__ akcji tejże spółki.

Pełnomocnik jest zwolniony z obowiązku zwrotu dokumentu pełnomocnictwa.

imię i nazwisko

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
(formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa)**

I. INFORMACJE OGÓLNE

Niniejszy formularz został przygotowany zgodnie z postanowieniami art. 402³ § 1 pkt 5 i § 3 k.s.h. w celu umożliwienia wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą Lauren Peso Polska S.A. z siedzibą w Chorzowie (dalej zwanej „**Spółką**”) zwołanym na dzień 9 maja 2023 roku.

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszym formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

II. DANE MOCODAWCY(AKCJONARIUSZA)

Imię i nazwisko/firma:

Adres:

Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS:

PESEL:

NIP:

III. DANE PEŁNOMOCNIKA

Imię i nazwisko/firma:

Adres:

Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS:

PESEL:

NIP:

IV. INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające wskazanie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał umieszczonych w punkcie V poniżej. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Nadzwyczajnym

Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Mocodawca powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje” określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub ma „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Punkt 2 porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
Punkt 3 porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			

Punkt 4 porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na połączenie Lauren Peso Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie jako spółki przejmującej poprzez przejęcie całego majątku spółki Polymertech Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			

V. PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE LAUREN PESO POLSKA S.A.

Ad. Punkt 2 porządku obrad

Uchwała nr [•]

z dnia 9 maja 2023 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

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lauren Peso Polska S.A. z siedzibą w Chorzowie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pan -a/-ią _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. Punkt 3 porządku obrad

Uchwała nr [•]

z dnia 9 maja 2023 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lauren Peso Polska S.A. z siedzibą w Chorzowie, postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

- 1/ otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 2/ podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 3/ podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 4/ podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na połączenie Lauren Peso Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie jako spółki przejmującej poprzez przejęcie całego majątku spółki Polymertech Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie,
- 5/ zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. Punkt 4 porządku obrad

Uchwała nr [•]

z dnia 9 maja 2023 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 wyrażenia zgody na połączenie Lauren Peso Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie jako spółki przejmującej poprzez przejęcie całego majątku spółki Polymertech Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie

§1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia spółki pod firmą Lauren Peso Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie („**Spółka**” lub „**Spółka Przejmująca**”), działając na podstawie art. 491, 492 § 1 pkt 1) oraz art. 506 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych („**k.s.h.**”) wyraża zgodę na połączenie Spółki oraz spółki pod firmą Polymertech spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie poprzez przeniesienie całego majątku Polymertech spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („**Spółka Przejmowana**”) na Spółkę.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na brzmienie Planu Połączenia wraz z załącznikami, uzgodnionego i zatwierdzonego przez Zarządy spółek, tj. Lauren Peso Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie oraz Polymertech Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie.

§2.

Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h. w związku z art. 514 § 1, art. 515 § 1 oraz art. 516 § 6 k.s.h. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej i bez zmiany Statutu Spółki Przejmującej.

§3.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych z przeprowadzeniem połączenia.

§4.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, przy zastrzeżeniu skutku połączenia na dzień wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez sąd właściwy według siedziby Lauren Peso Polska Spółki Akcyjnej, jako Spółki Przejmującej.