

**Uchwała nr [•]/2020**

z dnia 28 sierpnia 2020 roku

Zwyczajnego 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lauren Peso Polska S.A. z siedzibą w Chorzowie, działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/-ią [•].

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]/2020**

z dnia 28 sierpnia 2020 roku

Zwyczajnego 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1.**

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

- 1/ otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 2/ wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 3/ podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 4/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2019,
- 5/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Lauren Peso Polska S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku,
- 6/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Lauren Peso Polska S.A. za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku,
- 7/ podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2019,
- 8/ podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2019 roku,
- 9/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w 2019 roku,
- 10/podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia powołania w drodze kooptacji członka Rady Nadzorczej – Pauliny Łopatka;
- 11/podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu Spółki,
- 12/podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2015,
- 13/podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki;
- 14/zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]/2020**

z dnia 28 sierpnia 2020 roku

Zwyczajnego 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 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności  
za rok 2019**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lauren Peso Polska S.A. z siedzibą w Chorzowie, działając na podstawie przepisu art. 382 § 3 k.s.h. uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2019 oraz z oceny:

1. sprawozdania Zarządu z działalności Lauren Peso Polska S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku;
2. sprawozdania finansowego Lauren Peso Polska S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku;
3. wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Lauren Peso Polska S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]/2020**

z dnia 28 sierpnia 2020 roku

Zwyczajnego 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 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Lauren Peso  
Polska S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lauren Peso Polska S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Lauren Peso Polska S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]/2020**

z dnia 28 sierpnia 2020 roku

Zwyczajnego 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 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego**

**Lauren Peso Polska S.A. za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lauren Peso Polska S.A. z siedzibą w Chorzowie, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Lauren Peso Polska S.A. z siedzibą w Chorzowie za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, składające się z:

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
2. bilansu na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 2.452.614,55
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazującego stratę netto w kwocie 450.628,20 zł;
4. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku o kwotę 434.685,17 zł;
5. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2019 wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 450.628,20 zł;
6. dodatkowych informacji i objaśnień.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]/2020**

z dnia 28 sierpnia 2020 roku

Zwyczajnego 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 pokrycia straty Spółki za rok 2019**

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

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż strata netto spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. w kwocie 450.628,20 zł zostanie pokryta z zysków lat przyszłych.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]/2020**

z dnia 28 sierpnia 2020 roku

Zwyczajnego 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 udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w roku 2019**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lauren Peso Polska S.A. z siedzibą w Chorzowie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi Kita – Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2019.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]/2020**

z dnia 28 sierpnia 2020 roku

Zwyczajnego 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 udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w roku 2019**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lauren Peso Polska S.A. z siedzibą w Chorzowie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Marzenie Zielińskiej-Tabor – Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2019.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]/2020**

z dnia 28 sierpnia 2020 roku

Zwyczajnego 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 udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w roku 2019**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lauren Peso Polska S.A. z siedzibą w Chorzowie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Tatianie Wątor-Kurkowskiej – Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2019.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]/2020**

z dnia 28 sierpnia 2020 roku

Zwyczajnego 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 udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w roku 2019**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lauren Peso Polska S.A. z siedzibą w Chorzowie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Emilii Aleksandrze Podlińskiej – Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2019.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]/2020**

z dnia 28 sierpnia 2020 roku

Zwyczajnego 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 udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w roku 2019**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lauren Peso Polska S.A. z siedzibą w Chorzowie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Michałowi Gwozdowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2019.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]/2020**

z dnia 28 sierpnia 2020 roku

Zwyczajnego 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 udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki  
z wykonania obowiązków w roku 2019**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lauren Peso Polska S.A. z siedzibą w Chorzowie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Adrianowi Tabor absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 2019.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]/2020**

z dnia 28 sierpnia 2020 roku

Zwyczajnego 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 zatwierdzenia powołania w drodze kooptacji członka Rady Nadzorczej – Pauliny Łopatka**

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

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza powołanie przez Radę Nadzorczą Spółki w drodze kooptacji w skład Rady Nadzorczej Pani Pauliny Łopatka.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]/2020**

z dnia 28 sierpnia 2020 roku

Zwyczajnego 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 zmian 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.**

Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że dodaje się pkt. 34., 35., i 36. w § 2 Statutu Spółki w następującym brzmieniu:

*„ 34. 46.46.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych*

*35. 47.74.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach*

*36. 32.50.Z Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne.”*

**§ 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.

**Uchwała nr [•]/2020**

z dnia 28 sierpnia 2020 roku

Zwyczajnego 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 zatwierdzenia sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2015**

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

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić sposób podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2015, który został przez Spółkę wówczas przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]/2020**

z dnia 28 sierpnia 2020 roku

Zwyczajnego 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 dalszego istnienia Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lauren Peso Polska S.A. z siedzibą w Chorzowie, działając na podstawie przepisu art. 397 k.s.h. uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki, mając na uwadze, iż strata wykazana w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2019 wynosi 450 628,20 zł, a strata z lat ubiegłych wynosi 757 394,43 zł oraz łącznie przewyższa sumę kapitału zapasowego i rezerwowego oraz połowę kapitału zakładowego Spółki, postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.