

imię i nazwisko /firma

adres

nr ewidencyjny PESEL 00000000000 / KRS 0000000000

miejsowość, dnia _____ 2022 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Lauren Peso Polska spół-
ka akcyjna z siedzibą w Chorzowie, ul. Henryka Dąbrowskiego 48 41-500 Chorzów, wpisanej do reje-
stru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice- Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodar-
czy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000347438, zwołanym na dzień 30 czerwca
2022 roku oraz do wykonywania na tymże Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Lauren Peso Polska
spółka akcyjna prawa głosu z należących do mnie [imię i nazwisko/ [firma].....
____.____.____ 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą Lauren Peso Polska S.A. z siedzibą w Chorzowie (dalej zwanej „Spółką”) zwołanym na dzień 30 czerwca 2022 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 Zwyczajnym 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 Zwyczajnego 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 Zwyczajnego 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:_____

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 4 porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2021

<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:_____
---	---	---	--

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 5 porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Lauren Peso Polska S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku

<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:_____
---	---	---	--

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 6 porządku obrad - podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Lauren Peso Polska S.A. za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku

<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:_____
---	---	---	--

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 7 porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2021

<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:_____
---	---	---	--

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 8 porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2021 roku (dot. Pana Piotra Kita)

<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:_____
---	---	---	--

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 8 porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2021 roku (dot. Pani Tatiany Wątor-Kurkowskiej)			
<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 8 porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2021 roku (dot. Pani Emilii Aleksandry Podlińskiej)			
<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 8 porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2021 roku (dot. Pana Michała Gwozdowskiego)			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika

Liczba akcji:_____	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:_____	Liczba akcji:_____	Liczba akcji:_____
--------------------	---	--------------------	--------------------

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 8 porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2021 roku (dot. Pani Pauliny Anny Łopatki)

<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:_____
---	---	---	--

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 8 porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2021 roku (dot. Pana Rafała Mateusza Szykowskiego)

<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:_____
---	---	---	--

Dalsze/inne instrukcje:

--

Punkt 9 porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2021 roku (dot. Pana Adriana Tabor)

<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:_____
---	---	---	--

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 9 porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2021 roku (dot. Pani Tatiany Wątor-Kurkowskiej)

<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:_____
---	---	---	--

Punkt 10 porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki (dot. Pani Pauliny Anny Łopatki)

<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 10 porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki (dot. Pani Emilii Aleksandry Podlińskiej)			
<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 11 porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki (dot. Pana Andrzeja Swinarew)			
<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 11 porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki (dot. Pana Marcina Łukasza Sprawki)			
<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:_____

Liczba akcji:_____	Liczba akcji:_____	Liczba akcji:_____	Liczba akcji:_____
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 12 porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki

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

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 13 porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki

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

Dalsze/inne instrukcje:

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

Ad. Punkt 2 porządku obrad

Uchwała nr [•]/2022

z dnia 30 czerwca 2022 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 chwilą podjęcia.

Ad. Punkt 3 porządku obrad

Uchwała nr [•]/2022

z dnia 30 czerwca 2022 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/ podjęcie uchwały w sprawie wyboru 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 Spółki z działalności za rok 2021,
- 5/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Lauren Peso Polska S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku,
- 6/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Lauren Peso Polska S.A. za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku,
- 7/ podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2021,
- 8/ podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021,
- 9/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2021 roku,
- 10/ podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki,
- 11/ podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki,
- 12/ podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki,
- 13/ podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki,
- 14/ zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ad. Punkt 4 porządku obrad

Uchwała nr [•]/2022

z dnia 30 czerwca 2022 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 Spółki z działalności
za rok 2021**

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 Spółki z działalności za rok 2021 oraz z oceny:

1. sprawozdania Zarządu z działalności Lauren Peso Polska S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku;
2. sprawozdania finansowego Lauren Peso Polska S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku;
3. wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Lauren Peso Polska S.A. za rok obrotowy 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. Punkt 5 porządku obrad

Uchwała nr [•]/2022

z dnia 30 czerwca 2022 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 2021 roku do 31 grudnia 2021 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 Zarządu z działalności Lauren Peso Polska S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. Punkt 6 porządku obrad

Uchwała nr [•]/2022

z dnia 30 czerwca 2022 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 2021 roku do 31 grudnia 2021 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 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, składające się z:

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
2. bilansu na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 1.574.359,57 zł;
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazującego stratę netto w kwocie 616.208,55 zł;
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2021 wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 675.402,46 zł;
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku o kwotę 68.751,37 zł;
6. dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. Punkt 7 porządku obrad

Uchwała nr [•]/2022

z dnia 30 czerwca 2022 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 2021

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 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. w kwocie 616.208,55 zł zostanie pokryta z zysków lat przyszłych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. Punkt 8 porządku obrad

Uchwała nr [•]/2022

z dnia 30 czerwca 2022 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 2021**

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 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]/2022

z dnia 30 czerwca 2022 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 2021**

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 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]/2022

z dnia 30 czerwca 2022 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 2021**

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 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]/2022

z dnia 30 czerwca 2022 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 2021**

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 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]/2022

z dnia 30 czerwca 2022 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 2021**

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 Paulinie Annie Łopatce – Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]/2022

z dnia 30 czerwca 2022 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 2021**

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 Rafałowi Mateuszowi Szykowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. Punkt 9 porządku obrad

Uchwała nr [•]/2022

z dnia 30 czerwca 2022 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 Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2021**

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 Członka Zarządu, w tym obowiązków wykonywanych w ramach pełnionej funkcji Prezesa Zarządu Spółki, za okres pełnienia funkcji w roku 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]/2022

z dnia 30 czerwca 2022 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 Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2021**

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 absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu, w tym obowiązków wykonywanych w ramach pełnionej funkcji Prezesa Zarządu Spółki, za okres pełnienia funkcji w roku 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. Punkt 10 porządku obrad

Uchwała nr [•]/2022

z dnia 30 czerwca 2022 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 odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lauren Peso Polska S.A. z siedzibą w Chorzowie działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 i § 2 k.s.h. oraz § 17 ust. 1 lit. i Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje Panią Paulinę Annę Łopatkę z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]/2022

z dnia 30 czerwca 2022 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 odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lauren Peso Polska S.A. z siedzibą w Chorzowie działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 i § 2 k.s.h. oraz § 17 ust. 1 lit. i Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje Panią Emilię Aleksandrę Podlińską z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. Punkt 11 porządku obrad

Uchwała nr [•]/2022

z dnia 30 czerwca 2022 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 powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lauren Peso Polska S.A. z siedzibą w Chorzowie działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 i § 2 k.s.h. oraz § 17 ust. 1 lit. i Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Andrzeja Swinarew (PESEL: [•]) w skład Rady Nadzorczej Spółki do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]/2022

z dnia 30 czerwca 2022 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 powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lauren Peso Polska S.A. z siedzibą w Chorzowie działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 i § 2 k.s.h. oraz § 17 ust. 1 lit. i Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Marcina Łukasza Sprawkę (PESEL: [•]) w skład Rady Nadzorczej Spółki do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. Punkt 12 porządku obrad

Uchwała nr [•]/2022

z dnia 30 czerwca 2022 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 zmiany Statutu Spółki

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że w § 9 ust. 2 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

*„Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki, które określają w szczególności jej skład i kompetencje, oraz na podstawie Regulaminu uchwalanego przez Walne Zgromadzenie, określającego organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę, **w przypadku jego uchwalenia.**”*

§ 2.

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.

Ad. Punkt 13 porządku obrad

Uchwała nr [•]/2022

z dnia 30 czerwca 2022 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, że strata wykazana w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2021 wynosi 616.208,55 zł (słownie: sześćset szesnaście tysięcy dwieście osiem złotych i pięćdziesiąt pięć groszy), a strata z lat ubiegłych wynosi 2.464.946,03 zł (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czterdzieści sześć złotych i trzy grosze) oraz łącznie przewyższa sumę kapitału zapasowego i rezerwowego oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki, postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.