

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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. uchwała 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.

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.