

AKT NOTARIALNY

Dnia dziewiątego kwietnia dwa tysiące dwudziestego roku (**09-04-2020r.**), w Kancelarii Notarialnej w Czeladzi przy ulicy 1 Maja Nr 18, notariusz Rafał Szmaj, prowadzący tę Kancelarię, wziął udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki **Lauren Peso Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie**, adres: 41-500 Chorzów, ulica Henryka Dąbrowskiego Nr 48, NIP 627-259-56-31, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 0000347438**, z którego to Zgromadzenia notariusz sporządził poniższy: -----

PROTOKÓŁ.

I.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył o godzinie 11⁰⁰ (jedenastej) wobec nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz jego zastępcy - Prezes Zarządu Spółki Pan Adrian Tabor, z następującym porządkiem obrad: ----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu Spółki. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz w sprawie zmiany statutu Spółki. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez

emisję akcji serii F w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki. -----

7. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii F Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect) oraz dematerializacji akcji serii F. -----

8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii G w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki. -----

9. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii G Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect) oraz dematerializacji akcji serii G. -----

10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

W ramach realizacji punktu 2. (drugiego) porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę: -----

**Uchwała nr 1
z dnia 9 kwietnia 2020 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 Pana Adriana Tabor.-----

§2

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

Przy wyborze Przewodniczącego w głosowaniu **tajnym** jednogłośnie oddano ważne głosy z 33.500.000 (trzydzieści trzy miliony pięćset tysięcy) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 50,38 % (pięćdziesiąt i trzydzieści osiem setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 33.500.000 (trzydzieści trzy miliony pięćset tysięcy), w tym głosów „za” - 33.500.000, głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

W związku z powyższym Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia wybrany został Pan Adrian Tabor, syn Lesława i Elżbiety, zamieszkały:....., którego tożsamość notariusz stwierdził na podstawie dowodu osobistego -----

Przewodniczący stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z treścią art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z treścią § 14 statutu spółki, z uwagi na fakt, że spółka jest spółką publiczną w rozumieniu przepisów o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, na Zgromadzeniu reprezentowanych jest dwóch Akcjonariuszy posiadających 33.500.000 (trzydzieści trzy miliony pięćset tysięcy) akcji - na które przypada tyle samo głosów, co stanowi 50,38 % (pięćdziesiąt i trzydzieści osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki; w związku z tym Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie to zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do powzięcia uchwał objętych porządkiem obrad. -----

II.

W ramach realizacji punktu 3. (trzeciego) porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło uchwałę następującej treści: -----

Uchwała nr 2
z dnia 9 kwietnia 2020 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. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu Spółki. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz w sprawie zmiany statutu Spółki. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii F Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect) oraz dematerializacji akcji serii F. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii G w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii G Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect) oraz dematerializacji akcji serii G. -----
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§2

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

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu **jawnym** oddano ważne głosy z 33.500.000 (trzydzieści trzy miliony pięćset tysięcy) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 50,38 % (pięćdziesiąt i trzydzieści osiem setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 33.500.000 (trzydzieści trzy miliony pięćset tysięcy), w tym głosów „za” - 33.500.000, głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). W związku z powyższym uchwała została powzięta jednogłośnie.

III.

W ramach realizacji punktu 4. (czwartego) porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło uchwałę następującej treści: -----

**Uchwała nr 3
z dnia 9 kwietnia 2020 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 zmian Statutu Spółki

Nadzwyczajne 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 uchyla się dotychczasowe brzmienie § 3 ust. 2 i § 3 ust. 3 Statutu Spółki w następującym brzmieniu:-----

„2. Akcje imienne serii A są uprzywilejowane co do głosu; każda posiada dwa głosy.-----

3. Akcje imienne serii A mogą być zamienione na akcje na okaziciela, jednakże może to nastąpić dopiero po 1 stycznia 2011 r.”. -----

§2

Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że uchyla się dotychczasowe brzmienie § 3 ust. 6 Statutu Spółki w następującym brzmie-

niu: -----

„6. 1. Zarząd Spółki jest uprawniony, w terminie trzech lat od dnia zarejestrowania zmiany Statutu Spółki upoważniającej Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, do podwyższenia na zasadach przewidzianych w art. 444-447 kodeksu spółek handlowych kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 465 500 zł (czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset złotych). Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń. -----

2. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać akcje imienne lub na okaziciela, zarówno za wkłady pieniężne, jak i niepieniężne. Zarząd może emitować również warranty subskrypcyjne. -----

3. W ramach subskrypcji akcji w zakresie kapitału docelowego Zarząd, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, może w interesie Spółki pozbawić Akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części. -----

4. Na każdorazowe podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej. ”. -----

§3

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian, o których mowa w niniejszej uchwale. -----

§4

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

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu **jawnym** oddano ważne głosy z 33.500.000 (trzydzieści trzy miliony pięćset tysięcy) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 50,38 % (pięćdziesiąt i trzydzieści osiem setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 33.500.000 (trzydzieści trzy miliony pięćset tysięcy), w tym głosów „za” - 33.500.000, głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). W związku z powyższym uchwała została powzięta jednogłośnie.

IV.

W ramach realizacji punktu 5. (piątego) porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło uchwałę następującej treści: -----

**Uchwała nr 4
z dnia 9 kwietnia 2020 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 upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz zmiany Statutu Spółki.

Nadzwyczajne 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. uchwala co następuje: -----

§1

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego. -----

§2

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki poprzez dodanie § 3a Statutu Spółki w następującym brzmieniu: -----

„§ 3a.

1. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego albo większej liczby podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, łącznie o kwotę nie większą niż 498.750 zł (czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych). Upoważnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jest udzielone na okres trzech lat, poczynwszy od dnia wpisania upoważnienia do rejestru. W ramach upoważnienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż trzy lata od dnia wpisania upoważnienia do rejestru. -----

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

3. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji lub przyznania akcji w zamian za wkłady niepieniężne podjęta w oparciu o upoważnienie, o

którym mowa w ust. 1, nie wymaga zgody Rady Nadzorczej. -----

4. Przy podwyższeniu kapitału zakładowego lub emisji warrantów subskrypcyjnych w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, ma prawo pozbawić prawa poboru akcji w całości lub w części.”. -----

§3

Umożliwienie Spółce rozwoju wymaga zapewnienia jej możliwości pozyskiwania finansowania – w szczególności o charakterze udziałowym. Upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach 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 po ustaleniu jej warunków z potencjalnym inwestorem, bez konieczności ponoszenia przez Spółkę dodatkowych kosztów związanych ze zwoływaniem Walnego Zgromadzenia Spółki oraz opóźnień z tym związanych.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru. -----

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu **jawnym** oddano ważne głosy z 33.500.000 (trzydzieści trzy miliony pięćset tysięcy) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 50,38 % (pięćdziesiąt i trzydzieści osiem setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 33.500.000 (trzydzieści trzy miliony pięćset tysięcy), w tym głosów „za” - 33.500.000, głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). W związku z powyższym uchwała została powzięta jednogłośnie.

V.

W ramach realizacji punktu 6. (szóstego) porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło uchwałę następującej treści: -----

Uchwała nr 5
z dnia 9 kwietnia 2020 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

**podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez
emisję akcji serii F w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa
poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lauren Peso Polska S.A. z siedzibą w Chorzowie, działając na podstawie art. 431 k.s.h. uchwala co następuje:-----

1. Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę 200.000 zł (dwieście tysięcy złotych), tj. z kwoty 665.000 zł (sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych) do kwoty 865.000 zł (osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych).-----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda akcja. -----
3. Akcje serii F zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi, wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. -----
4. Akcje serii F będą papierami wartościowymi nieposiadającymi formy dokumentu i będą podlegać dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.-----
5. Walne Zgromadzenie Spółki ustala cenę emisyjną akcji serii F w wysokości 0,02 zł (dwa grosze) za każdą akcję. -----
6. Akcje serii F będą uczestniczyć w dywidendzie w następujących warunkach:--
 - a) Akcje serii F wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia

1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych;-----

b) Akcje serii F wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynsz od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego. ----

7. Objęcie wszystkich akcji serii F nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata (subskrypcja prywatna), przy czym oferta zostanie złożona nie więcej niż 149 (stu czterdziestu dziewięciu) adresatom. -----

8. Zawarcie przez Spółkę umów o objęciu akcji serii F w trybie art. 431 §2 pkt 1 k.s.h. w ramach subskrypcji prywatnej nastąpi w terminie do dnia 9 września 2020 roku. -----

9. Zarząd jest upoważniony do podjęcia wszelkich działań niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały.-----

§2

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii F działając w interesie Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii F w całości. -----

2. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1, brzmi jak następuje: -----

„Wobec zamiaru odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z porządkiem obrad obejmującym uchwałę w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii F w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki Zarząd Spółki wydał poniższą opinię. Zarząd Spółki uznał, iż wyłączenie prawa poboru wobec dotychczasowych akcjonariuszy co do akcji serii F i jednocześnie zaofero-

wanie objęcia akcji w ramach subskrypcji prywatnej leży w interesie Spółki ze względu na konieczność pozyskania środków finansowych niezbędnych do dalszego rozwoju Spółki. W przypadku konieczności zaoferowania akcji nowej emisji poprzez ogłoszenie skierowane do akcjonariuszy, którym służy prawo poboru, czas pozyskania środków finansowych na pokrycie tych akcji wydłuża się, podczas gdy działania związane z dalszym rozwojem Spółki powinny zostać zrealizowane w okresie krótszym niż wymagany przez przepisy k.s.h. dla realizacji prawa poboru. Wyłączenie prawa poboru nie wpłynie negatywnie na uprawnienia akcjonariuszy, poza zmniejszeniem ich procentowego udziału w kapitale zakładowym Spółki. Zarząd Spółki proponuje ustalenie ceny emisyjnej nowo emitowanych akcji serii F w wysokości 0,02 zł (dwa grosze) za jedną akcję, w oparciu o warunki makro i mikroekonomiczne oraz z uwzględnieniem dotychczasowej pozycji ekonomicznej Spółki. Mając powyższe na uwadze, Zarząd Spółki opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii F w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.”. -----

§3

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się dotychczasową treść §3 ust. 1 Statutu Spółki nadając §3 ust. 1 nowe brzmienie: -----

„§3

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 865.000 zł (osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych) i dzieli się na: -----*
 - a. *20.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,01 zł każda, -----*
 - b. *21.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A1 o wartości nominalnej 0,01 zł każda, -----*
 - c. *10.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,01 zł każda, -----*

- d. 10.200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,01 zł każda, -----
- e. 1.300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,01 zł każda, -----
- f. 4.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,01 zł każda, -----
- g. 20.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,01 zł każda.”. -----

§4

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu Spółki powstaje z chwilą rejestracji jego zmian przez odpowiedni sąd rejestrowy. -----

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu **jawnym** oddano ważne głosy z 33.500.000 (trzydzieści trzy miliony pięćset tysięcy) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 50,38 % (pięćdziesiąt i trzydzieści osiem setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 33.500.000 (trzydzieści trzy miliony pięćset tysięcy), w tym głosów „za” - 33.500.000, głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). W związku z powyższym uchwała została powzięta jednogłośnie.

VI.

W ramach realizacji punktu 7. (siódmego) porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło uchwałę następującej treści: -----

Uchwała nr 6
z dnia 9 kwietnia 2020 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 ubiegania się o wprowadzenie akcji serii F Spółki do obrotu
w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek
NewConnect) oraz dematerializacji akcji serii F

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lauren Peso Polska S.A. z siedzibą w Chorzowie („**Spółka**”) uchwala co następuje: -----

§1

1. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na wprowadzenie akcji serii F Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect). -----
2. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dematerializację i zarejestrowanie w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii F Spółki. -----
3. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do: -----
 - a) wprowadzenia akcji serii F Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect), -----
 - b) zarejestrowania w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii F Spółki, -----
 - c) dokonania dematerializacji akcji serii F Spółki, w szczególności, ale nie wyłącznie, do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umowy lub umów, których przedmiotem byłaby rejestracja akcji serii F Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie. -----

§2

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

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu **jawnym** oddano ważne głosy z 33.500.000 (trzydzieści trzy miliony pięćset tysięcy) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 50,38 % (pięćdziesiąt i trzydzieści osiem setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 33.500.000 (trzydzieści trzy miliony pięćset tysięcy), w tym gło-

sów „za” - 33.500.000, głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). W związku z powyższym uchwała została powzięta jednogłośnie.

VII.

W ramach realizacji punktu 8. (ósmego) porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło uchwałę następującej treści: -----

**Uchwała nr 7
z dnia 9 kwietnia 2020 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**

**podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez
emisję akcji serii G w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa
poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lauren Peso Polska S.A. z siedzibą w Chorzowie, działając na podstawie art. 431 k.s.h. uchwała co następuje:-----

§1

1. Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 200.000 zł (dwieście tysięcy złotych), tj. z kwoty 865.000 zł (osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych) do kwoty nie większej niż 1.065.000 zł (jeden milion sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych). -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda akcja. -----
3. Akcje serii G zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi, wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. -----
4. Akcje serii G będą papierami wartościowymi nieposiadającymi formy dokumentu i będą podlegać dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. -----
5. Walne Zgromadzenie Spółki ustala cenę emisyjną akcji serii G Spółki w wysokości nie niższej niż 0,02 zł (dwa grosze) i nie wyższej niż 0,05 zł (pięć

- groszy) za każdą akcję serii G oraz upoważnia Zarząd do ustalenia ostatecznej ceny emisyjnej akcji serii G we wskazanych granicach. -----
6. Akcje serii G będą uczestniczyć w dywidendzie w następujących warunkach:-
- a) Akcje serii G wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynając od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych; -----
 - b) Akcje serii G wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynając od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego. -----
7. Objęcie wszystkich akcji serii G nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata (subskrypcja prywatna), przy czym oferta zostanie złożona nie więcej niż 149 (stu czterdziestu dziewięciu) adresatom. -----
8. Zawarcie przez Spółkę umów o objęciu akcji serii G w trybie art. 431 §2 pkt. 1 k.s.h. w ramach subskrypcji prywatnej nastąpi w terminie do dnia 9 września 2020 roku. -----
9. Zarząd jest upoważniony do podjęcia wszelkich działań niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały. -----
10. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w granicach określonych w ust. 1 i 2, w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych w drodze subskrypcji prywatnej. -----
11. Zarząd Spółki przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do sądu rejestrowego,łoży oświadczenie w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 k.s.h, o wartości objętego kapitału zakładowego Spółki. -----

§2

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii G działając w interesie Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii G w całości.
2. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1, brzmi jak następuje: -----
„Wobec zamiaru odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z porządkiem obrad obejmującym uchwałę w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii G w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki Zarząd Spółki wydał poniższą opinię. Zarząd Spółki uznał, iż wyłączenie prawa poboru wobec dotychczasowych akcjonariuszy co do akcji serii G i jednocześnie zaoferowanie objęcia akcji w ramach subskrypcji prywatnej leży w interesie Spółki ze względu na konieczność pozyskania środków finansowych niezbędnych do dalszego rozwoju Spółki. W przypadku konieczności zaoferowania akcji nowej emisji poprzez ogłoszenie skierowane do akcjonariuszy, którym służy prawo poboru, czas pozyskania środków finansowych na pokrycie tych akcji wydłuża się, podczas gdy działania związane z dalszym rozwojem Spółki powinny zostać zrealizowane w okresie krótszym niż wymagany przez przepisy k.s.h. dla realizacji prawa poboru. Wyłączenie prawa poboru nie wpłynie negatywnie na uprawnienia akcjonariuszy, poza zmniejszeniem ich procentowego udziału w kapitale zakładowym Spółki. Zarząd Spółki proponuje ustalenie ceny emisyjnej nowo emitowanych akcji serii G w wysokości nie niższej niż 0,02 zł (dwa grosze) i nie wyższej niż 0,05 zł (pięć groszy) za każdą akcję serii G, przy czym Zarząd ustali ostateczną cenę emisyjną akcji serii G na podstawie upoważnienia Walnego Zgromadzenia Spółki w oparciu o negocjacje z potencjalnymi inwestorami, warunki makro i mikroekonomiczne oraz z uwzględnieniem dotychczasowej pozycji ekonomicznej Spółki. Mając powyższe na uwadze, Zarząd Spółki opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii G

w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.”.-----

§3

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się dotychczasową treść §3 ust. 1 Statutu Spółki nadając § 3 ust. 1 nowe brzmienie: -----

„§3

1. „*Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 1.065.000 zł (jeden milion sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych) i dzieli się na: -----*
 - a. *20.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,01 zł każda, -----*
 - b. *21.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A1 o wartości nominalnej 0,01 zł każda, -----*
 - c. *10.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,01 zł każda, -----*
 - d. *10.200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,01 zł każda, -----*
 - e. *1.300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,01 zł każda, -----*
 - f. *4.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,01 zł każda, -----*
 - g. *20.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,01 zł każda, -----*
 - h. *nie więcej niż 20.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,01 zł każda. ”. -----*

§4

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu Spółki powstaje z chwilą rejestracji jego zmian przez odpowiedni sąd rejestrowy. -----

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu **jawnym** oddano ważne głosy z 33.500.000 (trzydzieści trzy miliony pięćset tysięcy) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 50,38 %

(pięćdziesiąt i trzydzieści osiem setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 33.500.000 (trzydzieści trzy miliony pięćset tysięcy), w tym głosów „za” - 0 (zero), głosów „przeciw” - 33.500.000, głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). W związku z powyższym uchwała nie została powzięta.-----
W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia, na wniosek Akcjonariusza działającego na podstawie art. 401 § 5 k.s.h., poddał pod głosowanie zgłoszony przez Akcjonariusza projekt uchwały o następującej treści: -----

**Uchwała nr 7
z dnia 9 kwietnia 2020 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**

**podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez
emisję akcji serii G w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa
poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lauren Peso Polska S.A. z siedzibą w Chorzowie, działając na podstawie art. 431 k.s.h. uchwała co następuje:-----

§1

1. Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 200.000 zł (dwieście tysięcy złotych), tj. z kwoty 865.000 zł (osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych) do kwoty nie większej niż 1.065.000 zł (jeden milion sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych). -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda akcja. -----
3. Akcje serii G zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi, wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. ---
4. Akcje serii G będą papierami wartościowymi nieposiadającymi formy dokumentu i będą podlegać dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. -----

5. Walne Zgromadzenie Spółki ustala cenę emisyjną akcji serii G Spółki w wysokości nie niższej niż 0,02 zł (dwa grosze) i nie wyższej niż 0,10 zł (dziesięć groszy) za każdą akcję serii G oraz upoważnia Zarząd do ustalenia ostatecznej ceny emisyjnej akcji serii G we wskazanych granicach. -----
6. Akcje serii G będą uczestniczyć w dywidendzie w następujących warunkach:
 - a) Akcje serii G wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych; -----
 - b) Akcje serii G wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego. -----
7. Objęcie wszystkich akcji serii G nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata (subskrypcja prywatna), przy czym oferta zostanie złożona nie więcej niż 149 (stu czterdziestu dziewięciu) adresatom. -----
8. Zawarcie przez Spółkę umów o objęciu akcji serii G w trybie art. 431 §2 pkt. 1 k.s.h. w ramach subskrypcji prywatnej nastąpi w terminie do dnia 9 września 2020 roku. -----
9. Zarząd jest upoważniony do podjęcia wszelkich działań niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały. -----
10. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w granicach określonych w ust. 1 i 2, w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych w drodze subskrypcji prywatnej. -----

11. Zarząd Spółki przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do sądu rejestrowego, złoży oświadczenie w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 k.s.h, o wartości objętego kapitału zakładowego Spółki. -----

§2

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii G działając w interesie Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii G w całości.
2. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1, brzmi jak następuje: -----

„Wobec zamiaru odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z porządkiem obrad obejmującym uchwałę w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii G w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki Zarząd Spółki wydał poniższą opinię. Zarząd Spółki uznał, iż wyłączenie prawa poboru wobec dotychczasowych akcjonariuszy co do akcji serii G i jednocześnie zaoferowanie objęcia akcji w ramach subskrypcji prywatnej leży w interesie Spółki ze względu na konieczność pozyskania środków finansowych niezbędnych do dalszego rozwoju Spółki. 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 działania związane z dalszym rozwojem Spółki powinny zostać zrealizowane w okresie krótszym niż wymagany przez przepisy k.s.h. dla realizacji prawa poboru. Wyłączenie prawa poboru nie wpłynie negatywnie na uprawnienia akcjonariuszy, poza zmniejszeniem ich procentowego udziału w kapitale zakładowym Spółki. Zarząd Spółki proponuje ustalenie ceny emisyjnej nowo emitowanych akcji serii G w wysokości nie niższej niż 0,02 zł (dwa grosze) i nie wyższej niż 0,10 zł (dziesięć groszy) za każdą akcję serii G, przy czym Zarząd ustali ostateczną cenę emisyjną akcji serii G na podstawie upoważnienia Walnego Zgromadzenia Spółki w oparciu o negocjacje z potencjalnymi inwestorami, warunki

makro i mikroekonomiczne oraz z uwzględnieniem dotychczasowej pozycji ekonomicznej Spółki. Mając powyższe na uwadze, Zarząd Spółki opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii G w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.”.-----

§3

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się dotychczasową treść §3 ust. 1 Statutu Spółki nadając § 3 ust. 1 nowe brzmienie: -----

„§3

1. *„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 1.065.000 zł (jeden milion sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych) i dzieli się na: -----*
 - a. *20.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,01 zł każda, -----*
 - b. *21.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A1 o wartości nominalnej 0,01 zł każda, -----*
 - c. *10.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,01 zł każda, -----*
 - d. *10.200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,01 zł każda, -----*
 - e. *1.300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,01 zł każda, -----*
 - f. *4.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,01 zł każda, -----*
 - g. *20.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,01 zł każda, -----*
 - h. *nie więcej niż 20.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,01 zł każda. ”. -----*

§4

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu Spółki powstaje z chwilą rejestracji

jego zmian przez odpowiedni sąd rejestrowy. -----

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu **jawnym** oddano ważne głosy z 33.500.000 (trzydzieści trzy miliony pięćset tysięcy) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 50,38 % (pięćdziesiąt i trzydzieści osiem setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 33.500.000 (trzydzieści trzy miliony pięćset tysięcy), w tym głosów „za” - 33.500.000, głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). W związku z powyższym uchwała została powzięta jednogłośnie.

VIII.

W ramach realizacji punktu 9. (dziewiątego) porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło uchwałę następującej treści: -----

**Uchwała nr 8
z dnia 9 kwietnia 2020 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 ubiegania się o wprowadzenie akcji serii G Spółki do obrotu
w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek
NewConnect) oraz dematerializacji akcji serii G**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lauren Peso Polska S.A. z siedzibą w Chorzowie („**Spółka**”) uchwala co następuje: -----

§1

1. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na wprowadzenie akcji serii G Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect). -----
2. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dematerializację i zarejestrowanie w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii G Spółki. -----

3. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do: -----
- a) wprowadzenia akcji serii G Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect), -----
 - b) zarejestrowanie w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii G Spółki, -----
 - c) dokonania dematerializacji akcji serii G Spółki, w szczególności, ale nie wyłącznie, do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umowy lub umów, których przedmiotem byłaby rejestracja akcji serii G Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie. -----

§2

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

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu **jawnym** oddano ważne głosy z 33.500.000 (trzydzieści trzy miliony pięćset tysięcy) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 50,38 % (pięćdziesiąt i trzydzieści osiem setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 33.500.000 (trzydzieści trzy miliony pięćset tysięcy), w tym głosów „za” - 33.500.000, głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). W związku z powyższym uchwała została powzięta jednogłośnie.

IX.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. -----

Do protokołu notariusz dołączył listę obecności akcjonariuszy. -----

Przewodniczący oświadczył, że koszty niniejszego aktu ponosi Spółka; wypisy tego aktu można wydawać Spółce i Akcjonariuszom. -----

X.

I. Notariusz poinformował o treści art. 92a ustawy Prawo o notariacie (t.j. z

2017 r., poz. 2291 z późn. zm.), w szczególności o tym, iż niezwłocznie po sporządzeniu aktu notarialnego zawierającego w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegającego złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego notariusz umieszcza jego elektroniczny wypis w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, prowadzonym przez Krajową Radę Notarialną.-----

II. Notariusz poinformował Przewodniczącego Zgromadzenia o treści art. 13, 17 i 18 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej Rozporządzeniem 2016/679, a nadto dodał, że:-----

- 1) Administratorem danych osobowych są notariusze Rafał Szał i Zbigniew Nowak prowadzący kancelarię w formie spółki cywilnej, -----
- 2) podane dane będą przetwarzane w celu realizacji czynności notarialnej, -----
- 3) podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.-----

III. Przewodniczący Zgromadzenia wyraził zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby realizacji niniejszego aktu notarialnego, zgodnie z Rozporządzeniem 2016/679. -----

XI.

Ustalono:-----

I.

a) podatek od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 6 ust. 1 pkt 8 i ust. 9 ustawy z dnia 09.09.2000 o tym podatku - od podstawy opodatkowania w wysokości 200.000,00 złotych, od której odliczono kwotę wynagrodzenia wraz z podatkiem od towarów i usług, pobraną przez notariusza za sporządzenie niniejszego aktu notarialnego w wysokości 965,55 złotych - 0,5% od kwoty 199.034,45 zł - w kwocie 995,00 zł (dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych),-----

b) wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnej na podstawie § 9 ust. 1

pkt 2) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej w kwocie: 785,00 zł (siedemset osiemdziesiąt pięć złotych), -----

c) podatek od towarów i usług (23% od kwoty 785,00 zł) na podstawie art. 5 ust. 1 w związku z art. 41 ust. 1 i art. 146a ustawy z dnia 11.03.2004 roku o tym podatku w kwocie: 180,55 zł (sto osiemdziesiąt złotych pięćdziesiąt pięć groszy);-----

II.

a) podatek od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 6 ust. 1 pkt 8 i ust. 9 ustawy z dnia 09.09.2000 o tym podatku - od podstawy opodatkowania w wysokości 200.000,00 złotych, od której odliczono kwotę wynagrodzenia wraz z podatkiem od towarów i usług, pobraną przez notariusza za sporządzenie niniejszego aktu notarialnego w wysokości 965,55 złotych - 0,5% od kwoty 199.034,45 zł - w kwocie 995,00 zł (dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych),-----

b) wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnej na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej w kwocie: 785,00 zł (siedemset osiemdziesiąt pięć złotych), -----

c) podatek od towarów i usług (23% od kwoty 785,00 zł) na podstawie art. 5 ust. 1 w związku z art. 41 ust. 1 i art. 146a ustawy z dnia 11.03.2004 roku o tym podatku w kwocie: 180,55 zł (sto osiemdziesiąt złotych pięćdziesiąt pięć groszy).-----

Razem ustalono: 3.921,10 zł (trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia jeden złotych dziesięć groszy). -----

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów.-----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany przez Przewodniczącego Zgromadzenia i notariusza.

REPERTORIUM „A” Numer: 3335/2020**Na oryginale podpisy Przewodniczącego Zgromadzenia i notariusza. -----****Kancelaria Notarialna Rafał Szmaj, Zbigniew Nowak spółka cywilna,
41-250 Czeladź, ulica 1 Maja Nr 18. -----****Wypis wydano spółce Lauren Peso Polska Spółka Akcyjna z siedzibą
w Chorzowie. -----****Pobrano:-----****a) wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnej na podstawie § 12
rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 roku w sprawie
maksymalnych stawek taksy notarialnej w kwocie: 25,00 zł, -----****b) podatek od towarów i usług (23%) na podstawie art. 5 ust. 1 w związku
z art. 41 ust. 1 i art. 146a ustawy z dnia 11.03.2004 roku o tym podatku
w kwocie: 5,75 zł. -----****Czeladź, dnia dziewiątego kwietnia dwa tysiące dwudziestego roku.**