

Uchwała nr 1/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Lauren Peso Polska S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 30 czerwca 2021 roku
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 Panią Tatianę Wątor-Kurkowską. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 18280000 (osiemnaście milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy), co stanowi 16,85 % kapitału zakładowego.-----
Łączna liczba ważnych głosów 18280000 (osiemnaście milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy),-----
w tym liczba głosów „za” 18280000 (osiemnaście milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy), „przeciw” 0 (zero) i „wstrzymujących się” 0 (zero). -----

Uchwała nr 2/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Lauren Peso Polska S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

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

1. otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
2. wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
3. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,-----
4. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2020, -----
5. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Lauren Peso Polska S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, -----
6. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Lauren Peso Polska S.A. za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku,-----
7. podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2020,-----
8. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020, -----
9. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2020 roku,-----

10. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia powołania w drodze kooptacji członka Rady Nadzorczej – Rafała Mateusza Szykowskiego,-----
11. podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję,-----
12. podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki, -----
13. zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 18280000 (osiemnaście milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy), co stanowi 16,85 % kapitału zakładowego.-----
Łączna liczba ważnych głosów 18280000 (osiemnaście milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy),-----
w tym liczba głosów „za” 18280000 (osiemnaście milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy), „przeciw” 0 (zero) i „wstrzymujących się” 0 (zero). -----

**Uchwała nr 3/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Lauren Peso Polska S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
z działalności za rok 2020**

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2020 oraz z oceny:-----

1. sprawozdania Zarządu z działalności Lauren Peso Polska S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku; -----
2. sprawozdania finansowego Lauren Peso Polska S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku;-----
3. wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Lauren Peso Polska S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 18280000 (osiemnaście milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy), co stanowi 16,85 % kapitału zakładowego.-----
Łączna liczba ważnych głosów 18280000 (osiemnaście milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy),-----
w tym liczba głosów „za” 18280000 (osiemnaście milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy), „przeciw” 0 (zero) i „wstrzymujących się” 0 (zero). -----

Uchwała nr 4/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Lauren Peso Polska S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Lauren Peso Polska S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku
do 31 grudnia 2020 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 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 18280000 (osiemnaście milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy), co stanowi 16,85 % kapitału zakładowego.-----
Łączna liczba ważnych głosów 18280000 (osiemnaście milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy),-----
w tym liczba głosów „za” 18280000 (osiemnaście milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy), „przeciw” 0 (zero) i „wstrzymujących się” 0 (zero). -----

Uchwała nr 5/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Lauren Peso Polska S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Lauren Peso Polska S.A. za okres od 1 stycznia 2020 roku
do 31 grudnia 2020 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 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, składające się z: -----
1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego; -----
2. bilansu na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 2.182.414,49 zł (dwa miliony sto osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta czternaście złotych i czterdzieści dziewięć groszy); -----
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazującego stratę netto w kwocie 497.729,49 zł (czterystu

dziewięćdziesięciu siedmiu tysięcy siedmuset dwudziestu dziewięciu złotych i czterdziestu dziewięciu groszy); -----
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2020 wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 502.270,51 zł (pięćset dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt złotych i pięćdziesiąt jeden groszy); -----
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku o kwotę 51.310,71 zł (pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dziesięć złotych i siedemdziesiąt jeden groszy); -----
6. dodatkowych informacji i objaśnień. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 18280000 (osiemnaście milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy), co stanowi 16,85 % kapitału zakładowego. -----
Łączna liczba ważnych głosów 18280000 (osiemnaście milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy), -----
w tym liczba głosów „za” 18280000 (osiemnaście milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy), „przeciw” 0 (zero) i „wstrzymujących się” 0 (zero). -----

**Uchwała nr 6/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Lauren Peso Polska S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie: pokrycia straty Spółki za rok 2020**

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 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. w kwocie w kwocie 497.729,49 zł zostanie pokryta z zysków z lat przyszłych. -----

§ 2.

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 18280000 (osiemnaście milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy), co stanowi 16,85 % kapitału zakładowego. -----
Łączna liczba ważnych głosów 18280000 (osiemnaście milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy), -----
w tym liczba głosów „za” 18280000 (osiemnaście milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy), „przeciw” 0 (zero) i „wstrzymujących się” 0 (zero). -----

Uchwała nr 7/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Lauren Peso Polska S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2020

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 2020.-----

§ 2.

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 18280000 (osiemnaście milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy), co stanowi 16,85 % kapitału zakładowego.-----
Łączna liczba ważnych głosów 18280000 (osiemnaście milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy),-----
w tym liczba głosów „za” 18280000 (osiemnaście milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy), „przeciw” 0 (zero) i „wstrzymujących się” 0 (zero). -----

Uchwała nr 8/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Lauren Peso Polska S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2020

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 2020. -----

§ 2.

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 18280000 (osiemnaście milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy), co stanowi 16,85 % kapitału zakładowego.-----

Łączna liczba ważnych głosów 18280000 (osiemnaście milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy),-----
w tym liczba głosów „za” 18280000 (osiemnaście milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy), „przeciw” 0 (zero) i „wstrzymujących się” 0 (zero). -----

Uchwała nr 9/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Lauren Peso Polska S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2020

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 2020. -----

§ 2.

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 18280000 (osiemnaście milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy), co stanowi 16,85 % kapitału zakładowego.-----
Łączna liczba ważnych głosów 18280000 (osiemnaście milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy),-----
w tym liczba głosów „za” 18280000 (osiemnaście milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy), „przeciw” 0 (zero) i „wstrzymujących się” 0 (zero). -----

Uchwała nr 10/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Lauren Peso Polska S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2020

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 2020. -----

§ 2.

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 18280000 (osiemnaście milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy), co stanowi 16,85 % kapitału zakładowego.-----
Łączna liczba ważnych głosów 18280000 (osiemnaście milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy),-----
w tym liczba głosów „za” 18280000 (osiemnaście milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy), „przeciw” 0 (zero) i „wstrzymujących się” 0 (zero). -----

Uchwała nr 11/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Lauren Peso Polska S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2020

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 2020.-----

§ 2.

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 18280000 (osiemnaście milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy), co stanowi 16,85 % kapitału zakładowego.-----
Łączna liczba ważnych głosów 18280000 (osiemnaście milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy),-----
w tym liczba głosów „za” 18280000 (osiemnaście milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy), „przeciw” 0 (zero) i „wstrzymujących się” 0 (zero). -----

Uchwała nr 12/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Lauren Peso Polska S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2020

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Adrianowi Tabor absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 2020. -----

§ 2.

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 12900000 (dwanaście milionów dziewięćset tysięcy), co stanowi 11,89 % kapitału zakładowego. -----
Łączna liczba ważnych głosów 12900000 (dwanaście milionów dziewięćset tysięcy),-
w tym liczba głosów „za” 12900000 (dwanaście milionów dziewięćset tysięcy),
„przeciw” 0 (zero) i „wstrzymujących się” 0 (zero). -----

Uchwała nr 13/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Lauren Peso Polska S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie: zatwierdzenia powołania w drodze kooptacji członka Rady
Nadzorczej – Rafała Mateusza Szykowskiego

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza powołanie w dniu 19 lutego 2021 roku przez Radę Nadzorczą Spółki w drodze kooptacji w skład Rady Nadzorczej Pana Rafała Mateusza Szykowskiego. -----

§ 2.

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 18280000 (osiemnaście milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy), co stanowi 16,85 % kapitału zakładowego.-----
Łączna liczba ważnych głosów 18280000 (osiemnaście milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy),-----
w tym liczba głosów „za” 18280000 (osiemnaście milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy), „przeciw” 0 (zero) i „wstrzymujących się” 0 (zero). -----

Uchwała nr 14/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Lauren Peso Polska S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

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 Piotra Kitę w skład Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję.-----

§ 2.

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 18280000 (osiemnaście milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy), co stanowi 16,85 % kapitału zakładowego.-----
Łączna liczba ważnych głosów 18280000 (osiemnaście milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy),-----
w tym liczba głosów „za” 18280000 (osiemnaście milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy), „przeciw” 0 (zero) i „wstrzymujących się” 0 (zero). -----

Uchwała nr 15/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Lauren Peso Polska S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

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 uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Panią Emilię Aleksandrę Podlińską w skład Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję. -----

§ 2.

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 18280000 (osiemnaście milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy), co stanowi 16,85 % kapitału zakładowego.-----
Łączna liczba ważnych głosów 18280000 (osiemnaście milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy),-----
w tym liczba głosów „za” 18280000 (osiemnaście milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy), „przeciw” 0 (zero) i „wstrzymujących się” 0 (zero). -----

Uchwała nr 16/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Lauren Peso Polska S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

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 uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Michała Gwozdowskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję. -----

§ 2.

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 18280000 (osiemnaście milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy), co stanowi 16,85 % kapitału zakładowego.-----
Łączna liczba ważnych głosów 18280000 (osiemnaście milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy),-----
w tym liczba głosów „za” 18280000 (osiemnaście milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy), „przeciw” 0 (zero) i „wstrzymujących się” 0 (zero). -----

Uchwała nr 17/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Lauren Peso Polska S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

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 uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Panią Paulinę Annę Łopatkę w skład Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję. -----

§ 2.

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 18280000 (osiemnaście milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy), co stanowi 16,85 % kapitału zakładowego.-----
Łączna liczba ważnych głosów 18280000 (osiemnaście milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy),-----
w tym liczba głosów „za” 18280000 (osiemnaście milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy), „przeciw” 0 (zero) i „wstrzymujących się” 0 (zero). -----

Uchwała nr 18/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Lauren Peso Polska S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

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 uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Rafała Mateusza Szykowskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję. -----

§ 2.

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 18280000 (osiemnaście milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy), co stanowi 16,85 % kapitału zakładowego.-----
Łączna liczba ważnych głosów 18280000 (osiemnaście milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy),-----
w tym liczba głosów „za” 18280000 (osiemnaście milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy), „przeciw” 0 (zero) i „wstrzymujących się” 0 (zero). -----

Uchwała nr 19/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Lauren Peso Polska S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 30 czerwca 2021 roku
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 2020 wynosi 497.729,49 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć złotych i czterdzieści dziewięć groszy), a strata z lat ubiegłych wynosi 1.208.022,63 zł (jeden milion dwieście osiem tysięcy dwadzieścia dwa złote i sześćdziesiąt 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. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 18280000 (osiemnaście milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy), co stanowi 16,85 % kapitału zakładowego.-----
Łączna liczba ważnych głosów 18280000 (osiemnaście milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy),-----
w tym liczba głosów „za” 18280000 (osiemnaście milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy), „przeciw” 0 (zero) i „wstrzymujących się” 0 (zero). -----