

**Uchwała nr 1**

z dnia 9 maja 2023 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 Pan -a/-ią \_\_\_\_\_.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 2**

z dnia 9 maja 2023 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/ podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 3/ podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 4/ podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na połączenie Lauren Peso Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie jako spółki przejmującej poprzez przejęcie całego majątku spółki Polymertech Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie,
- 5/ zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]**

z dnia 9 maja 2023 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 wyrażenia zgody na połączenie Lauren Peso Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie jako spółki przejmującej poprzez przejęcie całego majątku spółki Polymertech Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie**

**§1.**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia spółki pod firmą Lauren Peso Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie („**Spółka**” lub „**Spółka Przejmująca**”), działając na podstawie art. 491, 492 § 1 pkt 1) oraz art. 506 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych („**k.s.h.**”) wyraża zgodę na połączenie Spółki oraz spółki pod firmą Polymertech spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie poprzez przeniesienie całego majątku Polymertech spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („**Spółka Przejmowana**”) na Spółkę.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na brzmienie Planu Połączenia wraz z załącznikami, uzgodnionego i zatwierdzonego przez Zarządy spółek, tj. Lauren Peso Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie oraz Polymertech Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie.

**§2.**

Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h. w związku z art. 514 § 1, art. 515 § 1 oraz art. 516 § 6 k.s.h. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej i bez zmiany Statutu Spółki Przejmującej.

**§3.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych z przeprowadzeniem połączenia.

**§4.**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, przy zastrzeżeniu skutku połączenia na dzień wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez sąd właściwy według siedziby Lauren Peso Polska Spółki Akcyjnej, jako Spółki Przejmującej.