

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Lauren Peso Polska S.A.
z siedzibą w Chorzowie (41-500) ul. Dąbrowskiego 48
posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 6272595631 oraz numer REGON 240551984
wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
przez Sąd Rejonowy w Katowicach pod nr KRS 0000347438
kapitał zakładowy spółki - 665 000,00 zł opłacony w całości reprezentowaną jednoosobowo przez:
Kamila Kitę – Prezesa Zarządu lub
Adriana Tabor – Wiceprezesa Zarządu

Zarząd Lauren Peso Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

0000347438, działając na podstawie art. 399 § 1 KSH, zwołuje w trybie art. 402¹ § 1 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (NWZ) na dzień 4.11.2013 r., na godzinę 12.00, które odbędzie się w siedzibie spółki przy ul. Dąbrowskiego 48 w Chorzowie.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki w zakresie rozszerzenia przedmiotu działalności Spółki.
7. Wolne głosy i wnioski.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki mając na względzie umieszczenie w porządku obrad NWZ punktu nr 6 „Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki w zakresie rozszerzenia przedmiotu działalności Spółki”, przekazuje poniżej treść dotychczas obowiązujących oraz proponowanych postanowień Statutu Spółki:

Obowiązująca treść § 2 Statutu Spółki:

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
2. 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
3. 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem
4. 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
5. 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
6. 63.12.Z Działalność portali internetowych
7. 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
8. 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne
9. 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z

wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

10. 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
11. 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
12. 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
13. 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
14. 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
15. 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
16. 72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
17. 73.1 Reklama
18. 73.11.Z Działalność agencji reklamowych
19. 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej
20. 74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami
21. 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
22. 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
23. 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
24. 78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej
25. 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
26. 82.1 Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą
27. 82.20.Z Działalność centrów telefonicznych (call center)
28. 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
29. 85.32.A Technika
30. 85.32.B Zasadnicze szkoły zawodowe
31. 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
32. 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
33. 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
34. 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
35. 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
36. 85.5 Pozaszkolne formy edukacji

Proponowana treść § 2 Statutu Spółki:

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. 01, , , Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając Działalność usługową
2. 02, , , Leśnictwo i pozyskiwanie drewna
3. 03, , , Rybactwo
4. 10, , , Produkcja artykułów spożywczych
5. 11, , , Produkcja napojów
6. 13, , , Produkcja wyrobów tekstylnych
7. 14, , , Produkcja odzieży
8. 15, , , Produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych
9. 16, , , Produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania
10. 17, , , Produkcja papieru i wyrobów z papieru
11. 18, , , Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji

12. 19, ,, Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej
13. 20, ,, Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych
14. 21, ,, Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych
15. 22, ,, Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych
16. 23, ,, Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych
17. 24, ,, Produkcja metali
18. 25, ,, Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń
19. 26, ,, Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych
20. 27, ,, Produkcja urządzeń elektrycznych
21. 28, ,, Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana
22. 29, ,, Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli
23. 30, ,, Produkcja pozostałego sprzętu transportowego
24. 31, ,, Produkcja mebli
25. 32, ,, Pozostała produkcja wyrobów
26. 33, ,, Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń
27. 36, ,, Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
28. 37, ,, Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
29. 38, ,, Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców
30. 39, ,, Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa, związana z gospodarką odpadami
31. 41, ,, Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków
32. 42, ,, Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej
33. 43, ,, Roboty budowlane specjalistyczne
34. 45, ,, Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych
35. 46, ,, Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi
36. 47, ,, Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi
37. 49, ,, Transport lądowy oraz transport rurociągowy
38. 50, ,, Transport wodny
39. 51, ,, Transport lotniczy
40. 52, ,, Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport
41. 53, ,, Działalność pocztowa i kurierska
42. 55, ,, Zakwaterowanie
43. 56, ,, Działalność usługowa związana z wyżywieniem
44. 58, ,, Działalność wydawnicza
45. 58.19.z Pozostała działalność wydawnicza
46. 58.29.z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
47. 59, ,, Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych
48. 60, ,, Nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych
49. 61, ,, Telekomunikacja
50. 62, ,, Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana
51. 62.01.z Działalność związana z oprogramowaniem
52. 62.02.z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
53. 63, ,, Działalność usługowa w zakresie informacji
54. 63.11.z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
55. 63.12.z Działalność portali internetowych
56. 63.99.z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
57. 64, ,, Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
58. 64.19.z Pozostałe pośrednictwo pieniężne
59. 64.99.z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
60. 68, ,, Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
61. 68.10.z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
62. 68.20.z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
63. 68.32.z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

- 64. 69, ,, Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe
- 65. 70, ,, Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem
- 66.70.10.z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
- 67. 70.21.z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
- 68. 70.22.z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
- 69. 71, ,, Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne
- 70. 72, ,, Badania naukowe i prace rozwojowe
- 71. 72.11.z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii
- Podklasa ta obejmuje prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie Biotechnologii:
- 72. 72.20.z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych

- 73. 73, ,, Reklama, badanie rynku i opinii publicznej
- 74. 73.11.z Działalność agencji reklamowych
- 75. 74, ,, Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
- 76. 74.30.z Działalność związana z tłumaczeniami
- 77. 74.90.z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 78. 75, ,, Działalność weterynaryjna
- 79. 77, ,, Wynajem i dzierżawa
- 80. 77.40.z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
- 81. 78, ,, Działalność związana z zatrudnieniem
- 82. 78.10.z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
- 83. 78.20.z Działalność agencji pracy tymczasowej
- 84. 78.30.z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
- 85. 79, ,, Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane
- 86. 80, ,, Działalność detektywistyczna i ochroniarska
- 87. 81, ,, Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni
- 88. 82, ,, Działalność związana z administracyjną obsługą biur i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej
- 89. 82.1 Działalność związana z administracyjną obsługą biur, włączając działalność wspomagającą
- 90. 82.20.z Działalność centrów telefonicznych (call center)
- 91. 82.30.z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
- 92. 82.99.z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

- 93. 85, ,, Edukacja
- 94. 85.32.a Technika
- 95. 85.32.b Zasadnicze szkoły zawodowe
- 96. 85.51.z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
- 97. 85.52.z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
- 98. 85.59.b Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 99. 85.60.z Działalność wspomagająca edukację
- 100. 85.5 Pozaszkolne formy edukacji
- 101. 86, ,, Opieka zdrowotna
- 102. 86.10.z Działalność szpitali
- 103. 86.90.e Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej
- 104. 87, ,, Pomoc społeczna z zakwaterowaniem
- 105. 88, ,, Pomoc społeczna bez zakwaterowania
- 106. 90, ,, Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką
- 107. 91, ,, Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą
- 108. 92, ,, Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi
- 109. 93, ,, Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna
- 110. 94, ,, Działalność organizacji członkowskich

111. 95, , , Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego
112. 96, , , Pozostała indywidualna działalność usługowa

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie takie winno być przesłane do Spółki na piśmie bądź w postaci elektronicznej na skrzynkę e-mail: ri@lauren.pl w języku polskim oraz powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie powinno być zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem NWZ. Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej.

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem NWZ zgłaszać Spółce na piśmie lub drogą elektroniczną na skrzynkę e-mail: ri@lauren.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał powinny być sporządzone w języku polskim w formacie plików MS Word lub PDF. Akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej.

Każdy akcjonariusz może podczas obrad NWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty te winny być przedstawione w języku polskim. Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w NWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w NWZ oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu NWZ lub wydzielone w postaci elektronicznej. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa znajdujący się na końcu niniejszego ogłoszenia dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej spółki.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres e-mail: ri@lauren.pl dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, numeru PESEL, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia spółki, na którym prawa te będą wykonywane.

Treść pełnomocnictwa powinna stanowić załącznik w formacie PDF do wiadomości e-mail. W wypadku udzielania pełnomocnictwa przez akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną, konieczne jest dołączenie skanu w formacie PDF aktualnego odpisu z właściwego rejestru. Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w NWZ. Po przybyciu na NWZ a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości wymienionego w formularzu pełnomocnictwa celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru, ewentualnie ciągu pełnomocnictw. Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru. Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie ważny dowód tożsamości.

Członek Zarządu spółki i pracownik spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na NWZ.

Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka nie przewiduje możliwości wypowiedzania się w trakcie NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Dniem rejestracji uczestnictwa na NWZ jest dzień przypadający na 16 dni przed NWZ, to jest dzień 19.10.2013 r. ("Dzień Rejestracji").

Prawo uczestniczenia w NWZ mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki w Dniu Rejestracji.

Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w NWZ, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela zgłoszone nie wcześniej niż w pierwszym dniu po ogłoszeniu o zwołaniu NWZ i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 21.10.2013 r., podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w NWZ.

Spółka niniejszym zwraca uwagę, iż uprawnione do udziału w NWZ będą tylko osoby, które:

- a) były akcjonariuszami spółki w Dniu Rejestracji, tj. w dniu 19.10.2013 r. oraz
- b) zwróciły się –w datach wskazanych powyżej do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w NWZ.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZ zostanie wyłożona w siedzibie spółki na 3 dni powszednie przed odbyciem NWZ.

Akcjonariusz spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w NWZ nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.

Dokumentacja, która ma być przedstawiona NWZ wraz z projektami uchwał będzie zamieszczana na stronie internetowej spółki od dnia zwołania NWZ, zgodnie z art. 402³ § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem NWZ będą dostępne na stronie internetowej spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Informacje dotyczące NWZ dostępne są na stronie spółki: www.laurenpeso.pl

Wzór pełnomocnictwa [miejscowość, data]

Pełnomocnictwo

Ja [(imię i nazwisko), PESEL, legitymujący się dokumentem tożsamości nr [numer dokumentu] / (nazwa osoby prawnej, nr KRS)] niniejszym udzielam/y Pani/Panu [imię i nazwisko] legitymującemu/ej się dokumentem tożsamości nr [numer dokumentu], nr PESEL, pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z posiadanych [przeze mnie / przez (nazwa osoby prawnej)] akcji spółki Lauren Peso Polska S.A. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 4.11.2013 r.