

Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 19 grudnia 2017 r. Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa.

Dane Mocodawcy: Imię i nazwisko/firma: _____ _____ Adres zamieszkania/siedziba: _____ _____ PESEL/REGON: _____ Nr dow. osobistego/Nr KRS: _____		Dane Pełnomocnika: Imię i nazwisko/firma: _____ _____ Adres zamieszkania/siedziba: _____ _____ PESEL/REGON: _____ Nr dow. osobistego/Nr KRS: _____	
Proponowana treść uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:			
<p>Uchwała numer 1</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie</p> <p>z dnia []</p> <p>w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>§ 1.</p> <p>Niniejszym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LK Designer Shops S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią [].</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>			
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania w odniesieniu do uchwały:			

GŁOSOWANIE:			
ZA* <input type="checkbox"/>	PRZECIW* <input type="checkbox"/>	WSTRZYMUJĘ SIĘ* <input type="checkbox"/>	
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	
W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:			
TAK* <input type="checkbox"/>		NIE* <input type="checkbox"/>	

* zaznaczyć właściwe pole krzyżykiem

Podpis Mocodawcy

Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 19 grudnia 2017 r. Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa.

Dane Mocodawcy: Imię i nazwisko/firma: _____ _____ Adres zamieszkania/siedziba: _____ _____ PESEL/REGON: _____ Nr dow. osobistego/Nr KRS: _____	Dane Pełnomocnika: Imię i nazwisko/firma: _____ _____ Adres zamieszkania/siedziba: _____ _____ PESEL/REGON: _____ Nr dow. osobistego/Nr KRS: _____
--	---

Proponowana treść uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

Uchwała numer 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia []

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LK Designer Shops S.A. postanawia niniejszym przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zawartym w treści ogłoszenia o zwołaniu tego zgromadzenia, tj. w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Powzięcie uchwał w sprawie potwierdzenia z mocą wsteczną umów pożyczek z dnia 2 listopada 2017r. zawartych przez Spółkę z członkami zarządu Spółki.
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania w odniesieniu do uchwały:

GŁOSOWANIE:

ZA* <input type="checkbox"/>	PRZECIW* <input type="checkbox"/>	WSTRZYMUJĘ SIĘ* <input type="checkbox"/>
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

_____	_____	_____
W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:		
TAK* <input type="checkbox"/>	NIE* <input type="checkbox"/>	

** zaznaczyć właściwe pole krzyżykiem*

Podpis Mocodawcy

Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 19 grudnia 2017 r. Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa.

Dane Mocodawcy: Imię i nazwisko/firma: _____ _____ Adres zamieszkania/siedziba: _____ _____ PESEL/REGON: _____ Nr dow. osobistego/Nr KRS: _____		Dane Pełnomocnika: Imię i nazwisko/firma: _____ _____ Adres zamieszkania/siedziba: _____ _____ PESEL/REGON: _____ Nr dow. osobistego/Nr KRS: _____	
Proponowana treść uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:			
<p>Uchwała numer 3</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie</p> <p>z dnia []</p>			
<p>w sprawie: potwierdzenia z mocą wsteczną umowy pożyczki z dnia 2 listopada 2017r. zawartą przez Spółkę z Prezesem Zarządu Spółki – Panem Andrzejem Kalitą.</p>			
<p>§ 1.</p> <p>Niniejszym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LK Designer Shops S.A potwierdza z mocą wsteczną umowę pożyczki z dnia 2 listopada 2017r. zawartą przez Spółkę z Prezesem Zarządu, Panem Andrzejem Kalitą, na mocy której Pan Andrzej Kalita udzielił pożyczki w wysokości 200.000,00 zł (słownie złotych: dwieście tysięcy) oraz 35.250,00 EUR (słownie euro: trzydzieści pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) Spółce LK Designer Shops S.A.</p>			
<p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z tym że potwierdzenie ma moc wsteczną od chwili zawarcia umowy pożyczki, o której mowa w ust. 1.</p>			
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania w odniesieniu do uchwały:			

GŁOSOWANIE:			
ZA* <input type="checkbox"/>	PRZECIW* <input type="checkbox"/>	WSTRZYMUJĘ SIĘ* <input type="checkbox"/>	
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	
W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:			
TAK* <input type="checkbox"/>		NIE* <input type="checkbox"/>	

* zaznaczyć właściwe pole krzyżykiem

Podpis Mocodawcy

Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 19 grudnia 2017 r. Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa.

Dane Mocodawcy: Imię i nazwisko/firma: _____ _____ Adres zamieszkania/siedziba: _____ _____ PESEL/REGON: _____ Nr dow. osobistego/Nr KRS: _____		Dane Pełnomocnika: Imię i nazwisko/firma: _____ _____ Adres zamieszkania/siedziba: _____ _____ PESEL/REGON: _____ Nr dow. osobistego/Nr KRS: _____	
Proponowana treść uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:			
<p>Uchwała numer 4</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie</p> <p>z dnia []</p>			
<p>w sprawie: potwierdzenia z mocą wsteczną umowy pożyczki z dnia 2 listopada 2017r. zawartą przez Spółkę z Wiceprezesem Zarządu – Panią Lidią Iwoną Kalitą</p>			
<p>§ 1.</p> <p>Niniejszym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LK Designer Shops S.A. potwierdza z mocą wsteczną umowę pożyczki z dnia 2 listopada 2017r. zawartą przez Spółkę z Wiceprezesem Zarządu, Panią Lidią Iwoną Kalitą, na mocy której Pani Lidia Iwona Kalita udzieliła pożyczki w wysokości 200.000,00 zł (słownie złotych: dwieście tysięcy) oraz 35.250,00 EUR (słownie euro: trzydzieści pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) Spółce LK Designer Shops S.A.</p>			
<p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z tym że potwierdzenie ma moc wsteczną od chwili zawarcia umowy pożyczki, o której mowa w ust. 1.</p>			
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania w odniesieniu do uchwały:			

GŁOSOWANIE:			
ZA* <input type="checkbox"/>	PRZECIW* <input type="checkbox"/>	WSTRZYMUJĘ SIĘ* <input type="checkbox"/>	
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	
W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:			
TAK* <input type="checkbox"/>		NIE* <input type="checkbox"/>	

* zaznaczyć właściwe pole krzyżykiem

Podpis Mocodawcy