

**Projekty uchwał na  
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  
Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie  
zwołane na dzień 28 lutego 2018 roku**

**Uchwała numer 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 lutego 2018 roku**

**w sprawie:** wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

**§ 1.**

Niniejszym, działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie, zwanej dalej „**Spółką**”, postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią [●].

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała numer 2  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 lutego 2018 roku**

**w sprawie:** przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

**§ 1.**

Niniejszym, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie, zwanej dalej „**Spółką**”, przyjmuje porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego przez Zarząd Spółki na dzień 28 lutego 2018 roku, 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 uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.
6. Powzięcie uchwały w sprawie emisji przez Spółkę obligacji imiennych serii E zamiennych na akcje Spółki serii E oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru obligacji serii E oraz wyrażenia zgody na zawarcie umów objęcia obligacji serii E z członkami Zarządu.
7. Powzięcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii E, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru akcji serii E, wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie i wprowadzenie praw do akcji oraz akcji serii E do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu, na rynku NewConnect, dematerializację praw do akcji oraz akcji serii E, a także upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w sprawie rejestracji praw do akcji oraz akcji serii E oraz do podjęcia wszelkich stosownych działań w celu wprowadzenia praw do akcji oraz akcji serii E do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu oraz związanej z tym zmiany statutu Spółki.
8. Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, upoważnienia Zarządu Spółki do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub części, za zgodą Rady Nadzorczej, prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego oraz wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie i wprowadzenie praw do akcji oraz akcji serii F do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu, na rynku NewConnect, dematerializację praw do akcji oraz akcji serii F, a także upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w sprawie rejestracji praw do akcji oraz akcji serii F oraz do podjęcia wszelkich stosownych działań w celu wprowadzenia praw do akcji oraz akcji serii F do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu oraz związanej z tym zmiany statutu Spółki.
9. Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała numer 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 lutego 2018 roku**

**w sprawie:** zmiany statutu Spółki

**§ 1.**

Niniejszym, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie, zwanej dalej „**Spółką**”, na podstawie art. 430 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych, postanawia zmienić statut Spółki poprzez skreślenie § 6<sup>1</sup> oraz § 6<sup>2</sup> statutu Spółki.

**§ 2.**

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, z zastrzeżeniem, że do zmiany statutu Spółki konieczny jest wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

**Uchwała numer 4**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 lutego 2018 roku**

**w sprawie:** emisji przez Spółkę obligacji imiennych serii E zamiennych na akcje Spółki serii E oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru obligacji serii E oraz wyrażenia zgody na zawarcie umów objęcia obligacji serii E z członkami Zarządu

Niniejszym, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie, zwanej dalej „**Spółką**”, postanawia, co następuje:

**§ 1.**

1. Spółka wyemituje nie więcej niż 110.000 (słownie: sto dziesięć tysięcy) imiennych, niezabezpieczonych, obligacji serii E o numerach od E000001 do E110000, o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda, zwanych dalej „**Obligacjami**”, o cenie emisyjnej równej 10,00 PLN (słownie: dziesięć złotych 00/100) za jedną Obligację, zamiennych na akcje Spółki na okaziciela serii E o numerach od E000001 do E110000, o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda, zwanych dalej w ramach niniejszej Uchwały „**Akcjami**”.
2. Obligacje będą miały postać dokumentu i mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.
3. Obligacje będą zamienne na Akcje, przy czym na jedną Obligację przypadać będzie jedna Akcja, tj. obligatariusz Obligacji uprawniony będzie do objęcia jednej Akcji za jedną Obligację.
4. Termin, do jakiego obligatariusze Obligacji będą mogli realizować prawo objęcia Akcji w zamian za Obligacje ustala się na dzień 31 grudnia 2020 roku.

5. Oświadczenie obligatariusza o zamianie Obligacji na Akcje wymaga formy pisemnej i powinno zostać złożone Spółce w terminie określonym w ust. 4 niniejszego paragrafu.
6. Maksymalna wysokość podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze zamiany Obligacji na Akcji wynosi 11.000,00 PLN (słownie: jedenaście tysięcy złotych 00/100).
7. Obligacje nie będą wydawane przed pełną wpłatą.

## § 2.

Warunki emisji Obligacji, regulujące m. in. oprocentowanie Obligacji, warunki wykupu Obligacji, stanowią **Załącznik numer 1** do niniejszej Uchwały.

## § 3.

1. Zarząd Spółki przedstawił Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Obligacji oraz cenę emisyjną Obligacji, stanowiącą **Załącznik numer 2** do niniejszej Uchwały.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podziela powołaną w ust. 1 niniejszego paragrafu opinię Zarządu Spółki uzasadniającą pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Obligacji oraz cenę emisyjną Obligacji i działając w interesie Spółki, uchwała niniejszym, iż pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Obligacji.
3. Emisja Obligacji nastąpi w sposób przewidziany przepisem art. 33 pkt 2) Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach.

## § 4.

1. Niniejszym, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 15 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych, wyraża zgodę na zawarcie z Prezesem Zarządu Spółki, Panem Andrzejem Kalitą, umowy (lub umów), przedmiotem której (których) będzie objęcie przez Pana Andrzeja Kalitę do 110.000 (słownie: sto dziesięć tysięcy) sztuk Obligacji.
2. Niniejszym, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 15 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych, wyraża zgodę na zawarcie z Wiceprezesem Zarządu Spółki, Panią Lidią Kalitą, umowy (lub umów), przedmiotem której (których) będzie objęcie przez Panią Lidię Kalitę do 110.000 (słownie: sto dziesięć tysięcy) sztuk Obligacji.

## § 5.

Niniejszym, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z emisją Obligacji na warunkach określonych w niniejszej Uchwale.

## § 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała numer 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 lutego 2018 roku**

**w sprawie:** warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii E, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru akcji serii E, wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie i wprowadzenie praw do akcji oraz akcji serii E do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu, na rynku NewConnect, dematerializację praw do akcji oraz akcji serii E, a także upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w sprawie rejestracji praw do akcji oraz akcji serii E oraz do podjęcia wszelkich stosownych działań w celu wprowadzenia praw do akcji oraz akcji serii E do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu oraz związanej z tym zmiany statutu Spółki

**§ 1.**

1. Niniejszym, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie, zwanej dalej „**Spółką**”, uchwala warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 11.000,00 PLN (słownie: jedenaście sześć tysięcy 00/100) w drodze emisji nie więcej niż 110.000 (słownie: sto dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od E000001 do E110000, o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda, zwanych dalej w ramach niniejszej Uchwały „**Akcjami**”.
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki jest przyznanie prawa do objęcia Akcji obligatariuszom obligacji imiennych serii E o numerach od E000001 do E110000, o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć) każda, zamiennych na Akcje, które to obligacje zostaną wyemitowane przez Spółkę na podstawie Uchwały numer [●] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 lutego 2018 roku.
3. Uprawnionymi do objęcia Akcji są obligatariusze Obligacji, przy czym na jedną Obligację przypadać będzie jedna Akcja, tj. obligatariusz Obligacji uprawniony będzie do objęcia jednej Akcji za jedną Obligację.
4. Prawo do objęcia Akcji, przysługujące obligatariuszom Obligacji, będzie mogło być wykonane w terminie do dnia 31 grudnia 2020 roku.

**§ 2.**

1. Akcjom nie będą przyznane szczególne uprawnienia.
2. Akcje będą uczestniczyły w dywidendzie według następujących zasad. W stosunku do Akcji, które zostaną wydane najpóźniej w dniu ustalenia prawa do dywidendy, będzie przysługiwała dywidenda za rok obrotowy poprzedzający wydanie Akcji.

Natomiast akcje wydane po dniu ustalenia prawa do dywidendy będą uczestniczyły w dywidendzie za rok obrotowy, w którym zostały wydane.

### § 3.

1. Zarząd Spółki przedstawił Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki pisemną opinię uzasadniającą pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji, stanowiącą **Załącznik numer 3** do niniejszej Uchwały.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podziela powołaną w ust. 1 niniejszego paragrafu opinię Zarządu Spółki uzasadniającą pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji i działając w interesie Spółki, uchwała niniejszym, iż pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji.

### § 4.

Niniejszym, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 445 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych wskazuje, iż podjęcie niniejszej uchwały umotywowane jest koniecznością umożliwienia Spółce skrócenia procesu związanego z podwyższaniem kapitału zakładowego i pozyskiwania przez Spółkę kapitału, co jest niezbędne w jej sytuacji. Zapewni to sprawne dokapitalizowania co umożliwi dalszy rozwój Spółki. Takie działania umożliwią Spółce zwiększenie konkurencyjności na rynku.

### § 5.

1. Niniejszym, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę i postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i na wprowadzenie praw do akcji oraz akcji Spółki serii E do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect oraz upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wprowadzenia praw do akcji i akcji Spółki serii E do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w szczególności upoważnia Zarząd Spółki do ustalenia ostatecznej liczby praw do akcji i akcji Spółki podlegających wprowadzeniu, do zawarcia odpowiednich umów z Autoryzowanym Doradcą, do złożenia wszelkich wniosków, zawiadomień i dokumentów do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w związku z wprowadzeniem praw do akcji oraz akcji do Alternatywnego Systemu Obrotu.
2. Niniejszym, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dematerializację praw do akcji oraz akcji Spółki serii E oraz upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do dematerializacji praw do akcji i akcji Spółki serii E, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie umowy dotyczącej rejestracji praw do akcji i akcji serii E, o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

## § 6.

Niniejszym, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki postanawia zmienić statut Spółki w ten sposób, że po skreślonym § 6<sup>2</sup> statutu Spółki dodaje się § 6<sup>3</sup> w następującym brzmieniu:

### „§ 6<sup>3</sup>.

#### **Kapitał warunkowy**

1. *Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi 11.000,00 PLN (jedenaście tysięcy złotych i zero groszy) i dzieli się na 110.000 (sto dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od E000001 do E110000, o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda.*
2. *Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia 110.000 (sto dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od E000001 do E110000, o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda, obligatariuszom imiennych, niezabezpieczonych obligacji serii E o numerach od E000001 do E110000, o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda, emitowanych na podstawie uchwały numer [•] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 lutego 2018 roku, zamiennych na akcje Spółki serii E, przy czym na jedną obligację serii E przypadać będzie jedna akcja serii E, tj. obligatariusz obligacji serii E uprawniony będzie do objęcia jednej akcji serii E za jedną obligację serii E.*
3. *Prawo do objęcia akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego może być wykonane do dnia 31 grudnia 2020 roku.”.*

## § 7.

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, z zastrzeżeniem, że do zmiany statutu Spółki konieczny jest wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

### **Uchwała numer 6**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 28 lutego 2018 roku**

**w sprawie:** upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, upoważnienia Zarządu Spółki do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub części, za zgodą Rady Nadzorczej, prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego oraz wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie i wprowadzenie praw do akcji oraz akcji serii F do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu, na rynku NewConnect, dematerializację praw do akcji oraz akcji serii F, a także upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w sprawie rejestracji praw do akcji

oraz akcji serii F oraz do podjęcia wszelkich stosownych działań w celu wprowadzenia praw do akcji oraz akcji serii F do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu oraz związanej z tym zmiany statutu Spółki

## **§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie, zwanej dalej „**Spółką**”, na podstawie art. 444 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych, niniejszym dokonuje zmiany statutu Spółki poprzez upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego i postanawia zmienić statut Spółki w ten sposób, że po § 6<sup>3</sup> dodaje się § 6<sup>4</sup> o następującym brzemieniu:

### **„§ 6<sup>4</sup>.**

#### **Kapitał docelowy**

- 1. Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą łącznie niż 87.032,10 PLN (osiemdziesiąt siedem tysięcy trzydzieści dwa złote 10/100) poprzez emisję nie więcej niż 870.321 (osiemset siedemdziesiąt tysięcy trzysta dwadzieścia jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od F000001 do F870321.*
- 3. Zarząd Spółki może wykonywać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.*
- 4. Upoważnienie określone w niniejszym paragrafie zostało udzielone na okres nie dłuższy niż 3 (trzy) lata licząc od dnia wpisu do rejestru zmiany Statutu w zakresie określonym w niniejszym paragrafie.*
- 5. Akcje wydane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne.*
- 6. Zarząd Spółki jest upoważniony do ustalenia ceny emisyjnej akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od F000001 do F870321.*
- 7. Uchwała Zarządu Spółki podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego.*
- 8. Zarząd Spółki samodzielnie decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego paragrafu.*
- 9. Zarząd Spółki jest upoważniony do wydania akcji w zamian za wkład niepieniężny.*
- 10. Zarząd Spółki jest upoważniony, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od F000001 do F870321 w całości lub w części.”.*

## **§ 2.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, zgodnie z § 1 niniejszej uchwały, upoważnia Zarząd Spółki do ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, tj. akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od F000001 do F870321.

## **§ 3.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu realizacji niniejszej Uchwały, a w szczególności do podjęcia wszelkich czynności związanych z emisją i dokonaniem przydziału akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego.

#### **§ 4.**

1. Zarząd Spółki przedstawił Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki pisemną opinię uzasadniającą upoważnienie Zarządu Spółki do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej, w całości lub w części prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, stanowiącą **Załącznik numer 4** do niniejszej Uchwały.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podzieliła powołaną w ust. 1 niniejszego paragrafu opinię Zarządu Spółki uzasadniającą pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, w całości lub w części prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego i działając w interesie Spółki, niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej, w całości lub w części prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego tj. akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od F000001 do F870321.

#### **§ 5.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 445 § 1 Ustawy Kodeks spółek handlowych wskazuje, iż podjęcie niniejszej uchwały umotywowane jest koniecznością umożliwienia Spółce skrócenia procesu związanego z podwyższaniem kapitału zakładowego i pozyskiwania przez Spółkę kapitału. Zapewni to, o ile zajdzie taka potrzeba, sprawne dokapitalizowanie Spółki. Przy czym wprowadzony wymóg uzyskania zgody Rady Nadzorczej na pozbawienie prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego gwarantuje akcjonariuszom uzasadnioną ochronę ich praw.

#### **§ 6.**

1. Niniejszym, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę i postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii F do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i na wprowadzenie praw do akcji oraz akcji Spółki serii F do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect oraz upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wprowadzenia praw do akcji i akcji Spółki serii F do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w szczególności upoważnia Zarząd Spółki do ustalenia ostatecznej liczby praw do akcji i akcji Spółki podlegających wprowadzeniu, do zawarcia odpowiednich umów z Autoryzowanym Doradcą, do złożenia wszelkich wniosków, zawiadomień i dokumentów do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w związku z wprowadzeniem praw do akcji oraz akcji do Alternatywnego Systemu Obrotu.

2. Niniejszym, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dematerializację praw do akcji oraz akcji Spółki serii F oraz upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do dematerializacji praw do akcji i akcji Spółki serii F, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie umowy dotyczącej rejestracji praw do akcji i akcji serii F, o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

#### **§ 7.**

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, z zastrzeżeniem, że do zmiany statutu Spółki konieczny jest wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

**Uchwała numer 7  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 lutego 2018 roku**

**w sprawie:** upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

W związku z dokonaniem zmiany Statutu Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie, zwanej dalej „**Spółką**”, niniejszym postanawia się, jak poniżej:

#### **§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany Statutu Spółki dokonane uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 lutego 2018 roku.

#### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.