

Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 czerwca 2019 roku 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:			
<p>Uchwała numer 1</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie</p> <p>z dnia 28 czerwca 2019 roku</p> <p>w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>§ 1.</p> <p>Niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LK Designer Shops S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 czerwca 2019 roku *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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki: <p style="text-align: center;">Uchwała numer 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2019 roku</p> <p style="text-align: center;">w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p style="text-align: center;">§ 1.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LK Designer Shops S.A. postanawia niniejszym przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zawartym w treści ogłoszenia o zwołaniu tego zgromadzenia, tj. w następującym brzmieniu:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018.6. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, w tym sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny rocznego sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2018.7. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.8. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018.9. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, w tym sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny rocznego sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2018.	

10. Powzięcie uchwały w pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
11. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2018 roku.
12. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2018 roku.
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 czerwca 2019 roku 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

Uchwała numer 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018

§ 1.

Niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LK Designer Shops S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018 obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans Spółki na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 7.983.365,65 zł (słownie złotych: siedem milionów sto dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt pięć 65/100),
- c) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujący stratę netto w kwocie 2.049.268,01 zł (słownie złotych: dwa miliony czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt osiem 01/100),
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku,
- e) rachunek przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto do kwoty 456.150,98 zł (słownie złotych: czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy sto pięćdziesiąt 98/100), to jest o kwotę 171.382,23 zł (słownie złotych: sto siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt dwa 23/100)
- f) dodatkowe informacje i wyjaśnienia.

§ 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 czerwca 2019 roku 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:			
<p>Uchwała numer 4</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie</p> <p>z dnia 28 czerwca 2019 roku</p> <p>w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018</p> <p>§ 1.</p> <p>Niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LK Designer Shops S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018.</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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 czerwca 2019 roku 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:			
<p>Uchwała numer 5</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie</p> <p>z dnia 28 czerwca 2019 roku</p>			
<p>w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, w tym sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny rocznego sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018</p> <p>oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2018</p>			
<p>§ 1.</p> <p>Niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LK Designer Shops S.A. zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej, w tym sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny rocznego sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2018.</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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 czerwca 2019 roku 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:			
<p>Uchwała numer 6</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie</p> <p>z dnia 28 czerwca 2019 roku</p> <p>w sprawie: pokrycia straty za rok obrotowy 2018</p>			
§ 1.			
Niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LK Designer Shops S.A. postanawia pokryć stratę netto w wysokości 2.049.268,01 zł (słownie złotych: dwa miliony czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt osiem 01/100) zyskiem z lat następnych.			
§ 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 czerwca 2019 roku 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:			
<p>Uchwała numer 7</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie</p> <p>z dnia 28 czerwca 2019 roku</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Kalicie, obecnemu Prezesowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku</p> <p style="text-align: center;">§ 1.</p> <p>Niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LK Designer Shops S.A. udziela absolutorium Panu Andrzejowi Kalicie, obecnemu Prezesowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku.</p> <p style="text-align: center;">§ 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 czerwca 2019 roku 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:			
<p>Uchwała numer 8</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie</p> <p>z dnia 28 czerwca 2019 roku</p>			
<p>w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Lidii Kalicie, byłej Wiceprezes Zarządu Spółki, z wykonania przez nią obowiązków w 2018 roku</p>			
<p>§ 1.</p> <p>Niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LK Designer Shops S.A. udziela absolutorium Pani Lidii Kalicie, byłej Wiceprezes Zarządu Spółki, z wykonania przez nią obowiązków w 2018 roku.</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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 czerwca 2019 roku 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:			
<p>Uchwała numer 9</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie</p> <p>z dnia 28 czerwca 2019 roku</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Duszyńskiemu, byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku</p> <p style="text-align: center;">§ 1.</p> <p>Niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LK Designer Shops S.A. udziela absolutorium Panu Marcinowi Duszyńskiemu, byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku.</p> <p style="text-align: center;">§ 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 czerwca 2019 roku *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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:			
<p>Uchwała numer 10</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie</p> <p>z dnia 28 czerwca 2019 roku</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Magdalenie Filipczak – Fiuk, byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez nią obowiązków w 2018 roku</p> <p style="text-align: center;">§ 1.</p> <p>Niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LK Designer Shops S.A. udziela absolutorium Pani Magdalenie Filipczak – Fiuk, byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez nią obowiązków w 2018 roku.</p> <p style="text-align: center;">§ 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 czerwca 2019 roku 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:			
<p>Uchwała numer 11</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie</p> <p>z dnia 28 czerwca 2019 roku</p>			
<p>w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Lidii Kalicie, obecnemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez nią obowiązków w 2018 roku</p>			
<p>§ 1.</p> <p>Niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LK Designer Shops S.A. udziela absolutorium Pani Lidii Kalicie, obecnemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez nią obowiązków w 2018 roku.</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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 czerwca 2019 roku 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:			
<p>Uchwała numer 12</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie</p> <p>z dnia 28 czerwca 2019 roku</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Markowi Malinowskiemu, obecnemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku</p> <p style="text-align: center;">§ 1.</p> <p>Niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LK Designer Shops S.A. udziela absolutorium Panu Markowi Malinowskiemu, obecnemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku.</p> <p style="text-align: center;">§ 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 czerwca 2019 roku *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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:			
<p>Uchwała numer 13</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie</p> <p>z dnia 28 czerwca 2019 roku</p>			
<p>w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Urbańskiemu, obecnemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku</p>			
<p>§ 1.</p> <p>Niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LK Designer Shops S.A. udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Urbańskiemu, obecnemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku.</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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 czerwca 2019 roku *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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:			
<p>Uchwała numer 14</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie</p> <p>z dnia 28 czerwca 2019 roku</p>			
<p>w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Dawidowi Wilkowi, byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku</p>			
<p>§ 1.</p> <p>Niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LK Designer Shops S.A. udziela absolutorium Panu Dawidowi Wilkowi, byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku.</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