

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki LK Designer Shops Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2020 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LK Designer Shops Spółka Akcyjna w restrukturyzacji postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Andrzeja Kalitę. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Wynik głosowania:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 864.800 - akcje te stanowią 74,52 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 864.800 w tym -----

864.800 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki LK Designer Shops Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2020 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LK Designer Shops Spółka Akcyjna w restrukturyzacji postanawia niniejszym przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego

Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zawartym w treści ogłoszenia o zwołaniu tego zgromadzenia, to jest w następującym brzmieniu: -----

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 2019 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019. -----
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 2019 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2019. -----
7. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019. -----
8. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019. -----
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 2019 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2019.
10. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2019.-----
11. Powzięcie uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki. -----
12. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2019 roku. -----
13. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2019 roku. -----
14. Powzięcie uchwały bądź uchwał w sprawie powołania nowego (nowych) członka (członków) Rady Nadzorczej Spółki. -----

15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Wynik głosowania:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 864.800 - akcje te stanowią 74,52 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 864.800 w tym -----

864.800 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący stwierdził w tym miejscu, że wobec faktu, iż od kilku miesięcy Rada Nadzorcza jest niekompletna nie zostały sporządzone sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, w związku z czym nie jest możliwe podjęcie uchwał przewidzianych w punktach 6 i 9 porządku obrad i Walne Zgromadzenie odstąpi od ich podjęcia. -----

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki LK Designer Shops Spółka Akcyjna w restrukturyzacji

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019

§ 1.

Niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LK Designer Shops Spółka Akcyjna w restrukturyzacji zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019 obejmujące: -----

a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----

- b) bilans Spółki na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 3.366.218,78 zł (słownie złotych: trzy miliony trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście osiemnaście 78/100), -----
- c) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujący stratę netto w kwocie 4.970.155,31 zł (słownie złotych: cztery miliony dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy sto pięćdziesiąt pięć 31/100),-----
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego pokrycia straty, w wysokości -5.069.088,02 (słownie złotych: minus pięć milionów sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemdziesiąt osiem 02/100), to jest spadek kapitału własnego o kwotę 4.984.655,29 zł (słownie złotych: cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt pięć 29/100), -----
- e) rachunek przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto do kwoty 365.365,63 zł (słownie złotych: trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt pięć 63/100), to jest o kwotę 275,55 zł (słownie złotych: dwieście siedemdziesiąt pięć 55/100), -----
- f) kalkulację podatku dochodowego za okres 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazującą brak obowiązku zapłaty podatku dochodowego,-----
- g) dodatkowe informacje i wyjaśnienia. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Wynik głosowania:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 864.800 - akcje te stanowią 74,52 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 864.800 w tym -----

864.800 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki LK Designer Shops Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2019

§ 1.

Niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LK Designer Shops Spółka Akcyjna w restrukturyzacji zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Wynik głosowania:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 864.800 - akcje te stanowią 74,52 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 864.800 w tym -----

864.800 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki LK Designer Shops Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2020 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2019

§ 1.

Niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LK Designer Shops Spółka Akcyjna w restrukturyzacji postanawia pokryć stratę netto w wysokości 4.970.155,31 zł (słownie złotych: cztery miliony dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy sto pięćdziesiąt pięć 31/100) zyskiem z lat następnych. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Wynik głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 864.800 - akcje te stanowią 74,52 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 864.800 w tym -----

864.800 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki LK Designer Shops Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2020 roku
w sprawie dalszego istnienia Spółki**

§ 1.

Niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LK Designer Shops Spółka Akcyjna w restrukturyzacji na podstawie art. 397 k.s.h. postanawia o dalszym istnieniu Spółki. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Wynik głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 864.800 - akcje te stanowią 74,52 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 864.800 w tym -----

864.800 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

**Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki LK Designer Shops Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Kalicie,
obecnemu Prezesowi Zarządu Spółki
z wykonania przez niego obowiązków w 2019 roku**

§ 1.

Niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LK Designer Shops Spółka Akcyjna w restrukturyzacji udziela absolutorium Panu Andrzejowi Kalicie, obecnemu Prezesowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w 2019 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Wynik głosowania:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 440.000 - akcje te stanowią 37,92 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 440.000 w tym -----

440.000 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.-----

Pełnomocnik Pani Lidii Kality, Pan Andrzej Kalita, brał udział w głosowaniu nad uchwałą na podstawie art. 413 § 2 Kodeksu spółek handlowych. -----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki LK Designer Shops Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Urbańskiemu,
byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiąz-
ków w 2019 roku

§ 1.

Niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LK Designer Shops Spółka Akcyjna w restrukturyzacji udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Urbańskiemu, byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w 2019 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Wynik głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 864.800 - akcje te stanowią 74,52 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 864.800 w tym -----

864.800 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki LK Designer Shops Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z siedzibą w Warszawie

**z dnia 30 czerwca 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Waldemarowi Skarżyńskiemu,
byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki,
z wykonania przez niego obowiązków w 2019 roku**

§ 1.

Niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LK Designer Shops Spółka Akcyjna w restrukturyzacji udziela absolutorium Panu Waldemarowi Skarżyńskiemu, byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w 2019 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Wynik głosowania:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 864.800 - akcje te stanowią 74,52 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 864.800 w tym -----

864.800 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

**Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki LK Designer Shops Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Lidii Kalicie, obecnemu Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki, z wykonania przez nią obowiązków w 2019 roku**

§ 1.

Niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LK Designer Shops Spółka Akcyjna w restrukturyzacji udziela absolutorium Pani Lidii Kalicie, obecnemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez nią obowiązków w 2019 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Wynik głosowania:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 424.800 - akcje te stanowią 36,61 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 424.800 w tym -----

424.800 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.-----

Pełnomocnik Pani Lidii Kalicy nie brał udziału w głosowaniu.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki LK Designer Shops Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Malinowskiemu,
obecnemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki,
z wykonania przez niego obowiązków w 2019 roku

§ 1.

Niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LK Designer Shops Spółka Akcyjna w restrukturyzacji udziela absolutorium Panu Markowi Malinowskiemu, obecnemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w 2019 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Wynik głosowania:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 864.800 - akcje te stanowią 74,52 % kapitału zakładowego.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 864.800 w tym -----

864.800 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki LK Designer Shops Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Burzykowskiemu,
obecnemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki,
z wykonania przez niego obowiązków w 2019 roku

§ 1.

Niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LK Designer Shops Spółka Akcyjna w restrukturyzacji udziela absolutorium Panu Michałowi Burzykowskiemu, obecnemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w 2019 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Wynik głosowania:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 864.800 - akcje te stanowią 74,52 % kapitału zakładowego.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 864.800 w tym -----

864.800 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki LK Designer Shops Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2020 roku
w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LK Designer Shops Spółka Akcyjna w restrukturyzacji powołuje Panią Lidię Kalita (PESEL 68032609361) do Rady Nadzorczej Spółki, na okres nowej, wspólnej pięcioletniej kadencji.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Wynik głosowania:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 864.800 - akcje te stanowią 74,52 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 864.800 w tym -----

864.800 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki LK Designer Shops Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2020 roku

w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej**§ 1.**

Niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LK Designer Shops Spółka Akcyjna w restrukturyzacji powołuje Pana Marka Malinowskiego (PESEL 62042301453) do Rady Nadzorczej Spółki, na okres nowej, wspólnej pięcioletniej kadencji. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Wynik głosowania:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 864.800 - akcje te stanowią 74,52 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 864.800 w tym -----

864.800 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----