

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanego na dzień 28 czerwca 2018r. na godzinę 12:00 w Warszawie (Al.Jerozolimskie 133/43, 02-304 Warszawa) („ZWZ”), po dokonaniu zmiany porządku obrad ZWZ w trybie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w związku ze złożeniem przez jednego z akcjonariuszy żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia w trybie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych złożonego spółce dnia 6 czerwca 2018r.:

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 2017 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017.
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 2017 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017.
7. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.
8. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017.
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 2017 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017.
10. Powzięcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017.
11. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2017 roku.
12. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2017 roku.
13. Powzięcie uchwały w sprawie potwierdzenia zawarcia przez Spółkę z Panem Andrzejem Kalitą – Prezesem Zarządu Spółki, oraz z Panią Lidią Kalitą – Członkiem Rady Nadzorczej Spółki, porozumień w sprawie zmiany warunków emisji obligacji serii E zamiennych na akcje serii E

– sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej (punkt obrad ZWZ dodany w trybie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych).

14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.