

**Projekty uchwał na
Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie
zwołane na dzień 29 czerwca 2016 roku**

**Uchwała numer 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2016 roku**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Niniejszym, działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 Ustawy Kodeks spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LK Designer Shops S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią [redacted].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała numer 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2016 roku**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

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:

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 2015 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.
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 2015 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
7. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
8. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.
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 2015 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
10. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
11. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Kalita obecnemu Prezesowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku.
12. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Lidii Kalita obecnej Wiceprezes Zarządu Spółki, z wykonania przez nią obowiązków w 2015 roku.
13. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Duszyńskiemu obecnemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku.
14. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dawidowi Wilkowi obecnemu Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku.
15. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Magdalenie Filipeczak - Fiuk obecnemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez nią obowiązków w 2015 roku.
16. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Malinowskiemu obecnemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku.

17. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Urbańskiemu obecnemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku.

18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała numer 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015

§ 1.

Niniejszym, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1), przepisu art. 395 § 2 pkt 1) Ustawy Kodeks spółek handlowych oraz § 16 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LK Designer Shops S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015 obejmujące:

- a) bilans Spółki na dzień 31 grudnia 2015 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 8.227.469,95 zł (słownie złotych: osiem milionów dwieście dwadzieścia siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dziewięć 95/100),
- b) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazujący stratę netto w kwocie 158.974,14 zł (słownie złotych: sto pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt cztery 14/100),
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego do kwoty 2.098.751,44 zł (słownie złotych: dwa miliony dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden 44/100), to jest o kwotę 804.018,08 zł (słownie złotych: osiemset cztery tysiące osiemnaście 08/100),
- d) rachunek przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto do kwoty 122.179,00 zł (słownie złotych: sto dwadzieścia dwa tysiące sto siedemdziesiąt dziewięć 00/100), to jest o kwotę 97.792,71 zł (słownie złotych: dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dwa 71/100),
- e) dodatkowe informacje i wyjaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała numer 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2016 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2015

§ 1.

Niniejszym, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1), przepisu art. 395 § 2 pkt 1) Ustawy Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 3 pkt. 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LK Designer Shops S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała numer 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2016 roku**

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 2015 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2015

§ 1.

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 2015 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała numer 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie: pokrycia straty za rok obrotowy 2015

§ 1.

Niniejszym, działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2 Ustawy Kodeks spółek handlowych oraz § 16 ust 3 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LK Designer Shops S.A. postanawia pokryć stratę netto w wysokości 158.974,14 zł (słownie złotych: sto pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt cztery 14/100) z zysku osiągniętego w latach następnych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała numer 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Kalita obecnemu Prezesowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku

§ 1.

Niniejszym, działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 3) Ustawy Kodeks spółek handlowych oraz § 16 ust. 3 pkt 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LK Designer Shops S.A. udziela absolutorium Panu Andrzejowi Kalita obecnemu Prezesowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała numer 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Lidii Kalita obecnej Wiceprezes Zarządu Spółki, z wykonania przez nią obowiązków w 2015 roku

§ 1.

Niniejszym, działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 3) Ustawy Kodeks spółek handlowych oraz § 16 ust. 3 pkt 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LK Designer Shops S.A. udziela absolutorium Pani Lidii Kalita obecnej Wiceprezes Zarządu Spółki, z wykonania przez nią obowiązków w 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała numer 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Duszyńskiemu obecnemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku

§ 1.

Niniejszym, działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 3) Ustawy Kodeks spółek handlowych oraz § 16 ust. 3 pkt 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LK Designer Shops S.A. udziela absolutorium Panu Marcinowi Duszyńskiemu obecnemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała numer 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Dawidowi Wilkowi obecnemu Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku

§ 1.

Niniejszym, działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 3) Ustawy Kodeks spółek handlowych oraz § 16 ust. 3 pkt 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LK Designer Shops S.A. udziela absolutorium Panu Dawidowi Wilkowi obecnemu Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała numer 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Magdalenie Filipczak - Fiuk obecnemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez nią obowiązków w 2015 roku

§ 1.

Niniejszym, działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 3) Ustawy Kodeks spółek handlowych oraz § 16 ust. 3 pkt 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LK Designer Shops S.A. udziela absolutorium Pani Magdalenie Filipczak - Fiuk obecnemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez nią obowiązków w 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała numer 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Markowi Malinowskiemu obecnemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku

§ 1.

Niniejszym, działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 3) Ustawy Kodeks spółek handlowych oraz § 16 ust. 3 pkt 3) Statutu Spółki 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 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała numer 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Urbańskiemu obecnemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku

§ 1.

Niniejszym, działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 3) Ustawy Kodeks spółek handlowych oraz § 16 ust. 3 pkt 3) Statutu Spółki 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 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.