

**Treść uchwał podjętych na
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 grudnia 2017r.**

**Uchwała numer 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 grudnia 2017r.**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Niniejszym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LK Designer Shops S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Łukasza Wojtkowiaka.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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”.

**Uchwała numer 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 grudnia 2017r.**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LK Designer Shops S.A. postanawia niniejszym przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zawartym w treści ogłoszenia o zwołaniu tego zgromadzenia, tj. 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 uchwał w sprawie potwierdzenia z mocą wsteczną umów pożyczek z dnia 2 listopada 2017r. zawartych przez Spółkę z członkami zarządu Spółki.
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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”.

Uchwała numer 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 19 grudnia 2017r.

w sprawie: potwierdzenia z mocą wsteczną umowy pożyczki z dnia 2 listopada 2017r. zawartą przez Spółkę z Prezesem Zarządu Spółki – Panem Andrzejem Kalitą.

§ 1.

Niniejszym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LK Designer Shops S.A potwierdza z mocą wsteczną umowę pożyczki z dnia 2 listopada 2017r. zawartą przez Spółkę z Prezesem Zarządu, Panem Andrzejem Kalitą, na mocy której Pan Andrzej Kalita udzielił pożyczki w wysokości 200.000,00 zł (słownie złotych: dwieście tysięcy) oraz 35.250,00 EUR (słownie euro: trzydzieści pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) Spółce LK Designer Shops S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z tym że potwierdzenie ma moc wsteczną od chwili zawarcia umowy pożyczki, o której mowa w ust. 1.

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”.

Uchwała numer 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 grudnia 2017r.

w sprawie: potwierdzenia z mocą wsteczną umowy pożyczki z dnia 2 listopada 2017r. zawartą przez Spółkę z Wiceprezesem Zarządu – Panią Lidią Iwoną Kalitą

§ 1.

Niniejszym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LK Designer Shops S.A. potwierdza z mocą wsteczną umowę pożyczki z dnia 2 listopada 2017r. zawartą przez Spółkę z Wiceprezesem Zarządu, Panią Lidią Iwoną Kalitą, na mocy której Pani Lidia Iwona Kalita udzieliła pożyczki w wysokości 200.000,00 zł (słownie złotych: dwieście tysięcy) oraz 35.250,00 EUR (słownie euro: trzydzieści pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) Spółce LK Designer Shops S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z tym że potwierdzenie ma moc wsteczną od chwili zawarcia umowy pożyczki, o której mowa w ust. 1.

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”.