

Uchwała numer 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki LK Designer Shops Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 lipca 2021 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LK Designer Shops Spółka Akcyjna 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 jawnym.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta

Uchwała numer 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki LK Designer Shops Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 lipca 2021 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LK Designer Shops Spółka Akcyjna 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 2020 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020.
6. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
7. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020.
8. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2020.

9. Powzięcie uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki.
10. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2020 roku.
11. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2020 roku.
12. 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

Uchwała numer 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki LK Designer Shops Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 9 lipca 2021 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020

§ 1.

Niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LK Designer Shops Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020 obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans Spółki na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 1.537.052,77 zł (słownie złotych: milion pięćset trzydzieści siedem tysięcy pięćdziesiąt dwa 77/100),
- c) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujący stratę netto w kwocie 2.042.003,85 zł (słownie złotych: dwa miliony czterdzieści dwa tysiące trzy 85/100),
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego pokrycia straty, w wysokości -7.482.825,79 (słownie złotych: siedem milionów czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset dwadzieścia pięć 79/100), to jest spadek kapitału własnego o kwotę 2.413.737,77 zł (słownie złotych: dwa miliony czterysta trzynaście tysięcy siedemset trzydzieści siedem 77/100),
- e) rachunek przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto do kwoty 24.356,16 zł (słownie złotych: dwadzieścia cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt sześć 16/100), to jest o kwotę 341.009,47 zł (słownie złotych: trzysta czterdzieści jeden tysięcy dziewięć 47/100),

- f) kalkulację podatku dochodowego za okres 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 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 numer 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki LK Designer Shops Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 9 lipca 2021 roku

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2020**

§ 1.

Niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LK Designer Shops Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020.

§ 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 numer 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki LK Designer Shops Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 9 lipca 2021 roku

w sprawie: pokrycia straty za rok obrotowy 2020

§ 1.

Niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LK Designer Shops Spółka Akcyjna postanawia pokryć stratę netto w wysokości 2.042.003,85 zł (słownie złotych: dwa miliony czterdzieści dwa tysiące trzy 85/100) 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 numer 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki LK Designer Shops Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 9 lipca 2021 roku

w sprawie: dalszego istnienia Spółki

§ 1.

Niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LK Designer Shops Spółka Akcyjna 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 numer 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki LK Designer Shops Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 9 lipca 2021 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Kalicie, obecnemu Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2020 roku

§ 1.

Niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LK Designer Shops Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Andrzejowi Kalicie, obecnemu Prezesowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w 2020 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.

Pan Andrzej Kalita nie brał udziału w głosowaniu nad uchwałą na podstawie art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Pełnomocnik Pani Lidii Kalicy, Pan Andrzej Kalita, brał udział w głosowaniu nad uchwałą na podstawie art. 413 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta

Uchwała numer 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki LK Designer Shops Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 9 lipca 2021 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Lidii Kalicie, byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez nią obowiązków w 2020 roku

§ 1.

Niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LK Designer Shops Spółka Akcyjna udziela absolutorium Pani Lidii Kalicie, byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez nią obowiązków w 2020 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 Kality, Pan Andrzej Kalita, nie brał udziału w głosowaniu nad uchwałą na podstawie art. 413 § Kodeksu spółek handlowych.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta

Uchwała numer 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki LK Designer Shops Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 lipca 2021 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Michałowi Burzykowskiemu, byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w 2020 roku

§ 1.

Niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LK Designer Shops Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Michałowi Burzykowskiemu, byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w 2020 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 numer 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki LK Designer Shops Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 lipca 2021 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Karolinie Kuberze, byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez nią obowiązków w 2020 roku

§ 1.

Niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LK Designer Shops Spółka Akcyjna udziela absolutorium Pani Karolinie Kuberze, byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez nią obowiązków w 2020 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 numer 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki LK Designer Shops Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 lipca 2021 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Magdalenie Lewandowskiej, byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez nią obowiązków w 2020 roku

§ 1.

Niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LK Designer Shops Spółka Akcyjna udziela absolutorium Pani Magdalenie Lewandowskiej, byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez nią obowiązków w 2020 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 numer 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki LK Designer Shops Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 lipca 2021 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Markowi Malinowskiemu, byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w 2020 roku

§ 1.

Niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LK Designer Shops Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Markowi Malinowskiemu, byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w 2020 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 numer 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki LK Designer Shops Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 lipca 2021 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Urbańskiemu, byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w 2020 roku

§ 1.

Niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LK Designer Shops Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Urbańskiemu, byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w 2020 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