

**Projekty uchwał na  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie  
zwołane na dzień 28 czerwca 2019 roku**

**Uchwała numer 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2019 roku**

**w sprawie:** wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**§ 1.**

Niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LK Designer Shops S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią [...].

**§ 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 28 czerwca 2019 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 2018 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018.
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 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
7. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.
8. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018.
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 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
10. Powzięcie uchwały w pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
11. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2018 roku.
12. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2018 roku.
13. 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 28 czerwca 2019 roku**

**w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018

## § 1.

Niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LK Designer Shops S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018 obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans Spółki na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 7.983.365,65 zł (słownie złotych: siedem milionów sto dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt pięć 65/100),
- c) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujący stratę netto w kwocie 2.049.268,01 zł (słownie złotych: dwa miliony czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt osiem 01/100),
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku,
- e) rachunek przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto do kwoty 456.150,98 zł (słownie złotych: czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy sto pięćdziesiąt 98/100), to jest o kwotę 171.382,23 zł (słownie złotych: sto siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt dwa 23/100).
- f) 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 28 czerwca 2019 roku**

**w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki  
za rok obrotowy 2018

## § 1.

Niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LK Designer Shops S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018.

## § 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 28 czerwca 2019 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 2018  
oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2018

**§ 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 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2018.

**§ 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 28 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie:** pokrycia straty za rok obrotowy 2018

**§ 1.**

Niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LK Designer Shops S.A. postanawia pokryć stratę netto w wysokości 2.049.268,01 zł (słownie złotych: dwa miliony czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt osiem 01/100) zyskiem z lat 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 28 czerwca 2019 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Kalicie, obecnemu Prezesowi Zarządu Spółki,  
z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku

**§ 1.**

Niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LK Designer Shops S.A. udziela absolutorium Panu Andrzejowi Kalicie, obecnemu Prezesowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w 2018 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 28 czerwca 2019 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium Pani Lidii Kalicie, byłej Wiceprezes Zarządu Spółki,  
z wykonania przez nią obowiązków w 2018 roku

**§ 1.**

Niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LK Designer Shops S.A. udziela absolutorium Pani Lidii Kalicie, byłej Wiceprezes Zarządu Spółki, z wykonania przez nią obowiązków w 2018 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 28 czerwca 2019 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Duszyńskiemu, byłemu Członkowi Rady  
Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku

**§ 1.**

Niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LK Designer Shops S.A. udziela absolutorium Panu Marcinowi Duszyńskiemu, byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w 2018 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 28 czerwca 2019 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium Pani Magdalenie Filipczak – Fiuk, byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez nią obowiązków w 2018 roku

**§ 1.**

Niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LK Designer Shops S.A. udziela absolutorium Pani Magdalenie Filipczak – Fiuk, byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez nią obowiązków w 2018 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 28 czerwca 2019 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium Pani Lidii Kalicie, obecnemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez nią obowiązków w 2018 roku

**§ 1.**

Niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LK Designer Shops S.A. udziela absolutorium Pani Lidii Kalicie, obecnemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez nią obowiązków w 2018 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 28 czerwca 2019 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium Panu Markowi Malinowskiemu, obecnemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku

**§ 1.**

Niniejszym 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 2018 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 28 czerwca 2019 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Urbańskiemu, obecnemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku

**§ 1.**

Niniejszym 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 2018 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała numer 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium Panu Dawidowi Wilkowi, byłemu Członkowi Rady Nadzorczej  
Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku

**§ 1.**

Niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LK Designer Shops S.A. udziela absolutorium Panu Dawidowi Wilkowi, byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia