

**Projekty uchwał na  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie  
zwołane na dzień 28 czerwca 2018 roku**

**Uchwała numer 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2018 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 2018 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 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. 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 2018 roku**

**w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017

## § 1.

Niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LK Designer Shops S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017 obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans Spółki na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 9.228.158,16 zł (słownie złotych: dziewięć milionów dwieście dwadzieścia osiem tysięcy sto pięćdziesiąt osiem 16/100),
- c) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujący zysk netto w kwocie 47.240,76 zł (słownie złotych: czterdzieści siedem tysięcy dwieście czterdzieści 76/100),
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego do kwoty 2.040.720,95 zł (słownie złotych: dwa miliony czterdzieści tysięcy siedemset dwadzieścia 95/100), to jest o kwotę 23.159,24 zł (słownie złotych: dwadzieścia trzy tysiące sto pięćdziesiąt dziewięć 24/100),
- e) rachunek przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto do kwoty 284.768,75 zł (słownie złotych: dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset sześćdziesiąt osiem 75/100), to jest o kwotę 233.368,06 zł (słownie złotych: dwieście trzydzieści trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt osiem 06/100),
- 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 2018 roku**

**w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki  
za rok obrotowy 2017

## § 1.

Niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LK Designer Shops S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017.

## § 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 2018 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 2017  
oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017

**§ 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 2017 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017.

**§ 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 2018 roku**

**w sprawie:** podziału zysku za rok obrotowy 2017

**§ 1.**

Niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LK Designer Shops S.A. postanawia przeznaczyć zysk netto w wysokości 47.240,76 zł (słownie złotych: czterdzieści siedem tysięcy dwieście czterdzieści 76/100) na pokrycie strat z lat ubiegłych.

**§ 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 2018 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Kalicie, obecnemu Prezesowi Zarządu Spółki,  
z wykonania przez niego obowiązków w 2017 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 2017 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 2018 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium Pani Lidii Kalicie, byłej Wiceprezes Zarządu Spółki,  
z wykonania przez nią obowiązków w 2017 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 2017 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 2018 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Duszyńskiemu, obecnemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w 2017 roku

**§ 1.**

Niniejszym 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 2017 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 2018 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium Panu Dawidowi Wilkowi, obecnemu Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w 2017 roku

**§ 1.**

Niniejszym 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 2017 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 2018 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium Pani Magdalenie Filipczak – Fiuk, byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez nią obowiązków w 2017 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 2017 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 2018 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium Panu Markowi Malinowskiemu, obecnemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w 2017 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 2017 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 2018 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Urbańskiemu, obecnemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w 2017 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 2017 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.