

Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 czerwca 2018 roku Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa.

Dane Mocodawcy: Imię i nazwisko/firma: _____ _____ Adres zamieszkania/siedziba: _____ _____ PESEL/REGON: _____ Nr dow. osobistego/Nr KRS: _____	Dane Pełnomocnika: Imię i nazwisko/firma: _____ _____ Adres zamieszkania/siedziba: _____ _____ PESEL/REGON: _____ Nr dow. osobistego/Nr KRS: _____	
Proponowana treść uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki: 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.		
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania w odniesieniu do uchwały: _____ _____ _____		
GŁOSOWANIE:		
ZA* <input type="checkbox"/>	PRZECIW* <input type="checkbox"/>	WSTRZYMUJĘ SIĘ* <input type="checkbox"/>
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:		
TAK* <input type="checkbox"/>	NIE* <input type="checkbox"/>	

* zaznaczyć właściwe pole krzyżykiem

Podpis Mocodawcy

Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 czerwca 2018 roku *Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa.*

Dane Mocodawcy: Imię i nazwisko/firma: _____ _____ Adres zamieszkania/siedziba: _____ _____ PESEL/REGON: _____ Nr dow. osobistego/Nr KRS: _____	Dane Pełnomocnika: Imię i nazwisko/firma: _____ _____ Adres zamieszkania/siedziba: _____ _____ PESEL/REGON: _____ Nr dow. osobistego/Nr KRS: _____
Proponowana treść uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki: <p style="text-align: center;">Uchwała numer 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2018 roku</p> <p style="text-align: center;">w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p style="text-align: center;">§ 1.</p> <p>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:</p> <ol style="list-style-type: none">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.

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania w odniesieniu do uchwały:

GŁOSOWANIE:

ZA* <input type="checkbox"/>	PRZECIW* <input type="checkbox"/>	WSTRZYMUJĘ SIĘ* <input type="checkbox"/>
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:		
TAK* <input type="checkbox"/>	NIE* <input type="checkbox"/>	

** zaznaczyć właściwe pole krzyżykiem*

Podpis Mocodawcy

Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 czerwca 2018 roku Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa.

Dane Mocodawcy: Imię i nazwisko/firma: _____ _____ Adres zamieszkania/siedziba: _____ _____ PESEL/REGON: _____ Nr dow. osobistego/Nr KRS: _____	Dane Pełnomocnika: Imię i nazwisko/firma: _____ _____ Adres zamieszkania/siedziba: _____ _____ PESEL/REGON: _____ Nr dow. osobistego/Nr KRS: _____
--	---

Proponowana treść uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

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.

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania w odniesieniu do uchwały:

GŁOSOWANIE:

ZA* <input type="checkbox"/>	PRZECIW* <input type="checkbox"/>	WSTRZYMUJĘ SIĘ* <input type="checkbox"/>
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:		
TAK* <input type="checkbox"/>	NIE* <input type="checkbox"/>	

** zaznaczyć właściwe pole krzyżykiem*

Podpis Mocodawcy

Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 czerwca 2018 roku Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa.

Dane Mocodawcy: Imię i nazwisko/firma: _____ _____ Adres zamieszkania/siedziba: _____ _____ PESEL/REGON: _____ Nr dow. osobistego/Nr KRS: _____		Dane Pełnomocnika: Imię i nazwisko/firma: _____ _____ Adres zamieszkania/siedziba: _____ _____ PESEL/REGON: _____ Nr dow. osobistego/Nr KRS: _____	
Proponowana treść uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:			
<p>Uchwała numer 4</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie</p> <p>z dnia 28 czerwca 2018 roku</p> <p>w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017</p> <p>§ 1.</p> <p>Niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LK Designer Shops S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017.</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>			
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania w odniesieniu do uchwały:			

GŁOSOWANIE:			
ZA* <input type="checkbox"/>	PRZECIW* <input type="checkbox"/>	WSTRZYMUJĘ SIĘ* <input type="checkbox"/>	
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	
W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:			
TAK* <input type="checkbox"/>		NIE* <input type="checkbox"/>	

* zaznaczyć właściwe pole krzyżykiem

Podpis Mocodawcy

Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 czerwca 2018 roku Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa.

Dane Mocodawcy: Imię i nazwisko/firma: _____ _____ Adres zamieszkania/siedziba: _____ _____ PESEL/REGON: _____ Nr dow. osobistego/Nr KRS: _____		Dane Pełnomocnika: Imię i nazwisko/firma: _____ _____ Adres zamieszkania/siedziba: _____ _____ PESEL/REGON: _____ Nr dow. osobistego/Nr KRS: _____	
Proponowana treść uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:			
<p>Uchwała numer 5</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie</p> <p>z dnia 28 czerwca 2018 roku</p>			
<p>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</p> <p>oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017</p>			
<p>§ 1.</p> <p>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.</p>			
<p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>			
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania w odniesieniu do uchwały:			

GŁOSOWANIE:			
ZA* <input type="checkbox"/>	PRZECIW* <input type="checkbox"/>	WSTRZYMUJĘ SIĘ* <input type="checkbox"/>	
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	
W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:			
TAK* <input type="checkbox"/>		NIE* <input type="checkbox"/>	

* zaznaczyć właściwe pole krzyżykiem

Podpis Mocodawcy

Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 czerwca 2018 roku Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa.

Dane Mocodawcy: Imię i nazwisko/firma: _____ _____ Adres zamieszkania/siedziba: _____ _____ PESEL/REGON: _____ Nr dow. osobistego/Nr KRS: _____		Dane Pełnomocnika: Imię i nazwisko/firma: _____ _____ Adres zamieszkania/siedziba: _____ _____ PESEL/REGON: _____ Nr dow. osobistego/Nr KRS: _____	
Proponowana treść uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:			
<p>Uchwała numer 6</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie</p> <p>z dnia 28 czerwca 2018 roku</p> <p>w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2017</p>			
<p>§ 1.</p> <p>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.</p>			
<p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>			
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania w odniesieniu do uchwały:			

GŁOSOWANIE:			
ZA* <input type="checkbox"/>	PRZECIW* <input type="checkbox"/>	WSTRZYMUJĘ SIĘ* <input type="checkbox"/>	
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	
W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:			
TAK* <input type="checkbox"/>		NIE* <input type="checkbox"/>	

* zaznaczyć właściwe pole krzyżykiem

Podpis Mocodawcy

Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 czerwca 2018 roku Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa.

Dane Mocodawcy: Imię i nazwisko/firma: _____ _____ Adres zamieszkania/siedziba: _____ _____ PESEL/REGON: _____ Nr dow. osobistego/Nr KRS: _____		Dane Pełnomocnika: Imię i nazwisko/firma: _____ _____ Adres zamieszkania/siedziba: _____ _____ PESEL/REGON: _____ Nr dow. osobistego/Nr KRS: _____	
Proponowana treść uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:			
<p>Uchwała numer 7</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie</p> <p>z dnia 28 czerwca 2018 roku</p>			
<p>w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Kalicie, obecnemu Prezesowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w 2017 roku</p>			
<p>§ 1.</p> <p>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.</p>			
<p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>			
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania w odniesieniu do uchwały:			

GŁOSOWANIE:			
ZA* <input type="checkbox"/>	PRZECIW* <input type="checkbox"/>	WSTRZYMUJĘ SIĘ* <input type="checkbox"/>	
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	
W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:			
TAK* <input type="checkbox"/>		NIE* <input type="checkbox"/>	

* *zaznaczyć właściwe pole krzyżykiem*

Podpis Mocodawcy

Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 czerwca 2018 roku Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa.

Dane Mocodawcy: Imię i nazwisko/firma: _____ _____ Adres zamieszkania/siedziba: _____ _____ PESEL/REGON: _____ Nr dow. osobistego/Nr KRS: _____		Dane Pełnomocnika: Imię i nazwisko/firma: _____ _____ Adres zamieszkania/siedziba: _____ _____ PESEL/REGON: _____ Nr dow. osobistego/Nr KRS: _____	
Proponowana treść uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:			
<p>Uchwała numer 8</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie</p> <p>z dnia 28 czerwca 2018 roku</p>			
<p>w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Lidii Kalicie, byłej Wiceprezes Zarządu Spółki, z wykonania przez nią obowiązków w 2017 roku</p>			
<p>§ 1.</p> <p>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.</p>			
<p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>			
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania w odniesieniu do uchwały:			

GŁOSOWANIE:			
ZA* <input type="checkbox"/>	PRZECIW* <input type="checkbox"/>	WSTRZYMUJĘ SIĘ* <input type="checkbox"/>	
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	
W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:			
TAK* <input type="checkbox"/>		NIE* <input type="checkbox"/>	

* zaznaczyć właściwe pole krzyżykiem

Podpis Mocodawcy

Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 czerwca 2018 roku Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa.

Dane Mocodawcy: Imię i nazwisko/firma: _____ _____ Adres zamieszkania/siedziba: _____ _____ PESEL/REGON: _____ Nr dow. osobistego/Nr KRS: _____		Dane Pełnomocnika: Imię i nazwisko/firma: _____ _____ Adres zamieszkania/siedziba: _____ _____ PESEL/REGON: _____ Nr dow. osobistego/Nr KRS: _____	
Proponowana treść uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:			
<p>Uchwała numer 9</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie</p> <p>z dnia 28 czerwca 2018 roku</p>			
<p>w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Duszyńskiemu, obecnemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w 2017 roku</p>			
<p>§ 1.</p> <p>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.</p>			
<p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>			
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania w odniesieniu do uchwały:			

GŁOSOWANIE:			
ZA* <input type="checkbox"/>	PRZECIW* <input type="checkbox"/>	WSTRZYMUJĘ SIĘ* <input type="checkbox"/>	
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	
W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:			
TAK* <input type="checkbox"/>		NIE* <input type="checkbox"/>	

* *zaznaczyć właściwe pole krzyżykiem*

Podpis Mocodawcy

Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 czerwca 2018 roku *Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa.*

Dane Mocodawcy: Imię i nazwisko/firma: _____ _____ Adres zamieszkania/siedziba: _____ _____ PESEL/REGON: _____ Nr dow. osobistego/Nr KRS: _____		Dane Pełnomocnika: Imię i nazwisko/firma: _____ _____ Adres zamieszkania/siedziba: _____ _____ PESEL/REGON: _____ Nr dow. osobistego/Nr KRS: _____	
Proponowana treść uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:			
<p>Uchwała numer 10</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie</p> <p>z dnia 28 czerwca 2018 roku</p>			
<p>w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Dawidowi Wilkowi, obecnemu Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w 2017 roku</p>			
<p>§ 1.</p> <p>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.</p>			
<p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>			
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania w odniesieniu do uchwały:			

GŁOSOWANIE:			
<p>ZA*</p> <p><input type="checkbox"/></p>	<p>PRZECIW*</p> <p><input type="checkbox"/></p>	<p>WSTRZYMUJĘ SIĘ*</p> <p><input type="checkbox"/></p>	
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	
W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:			
<p>TAK*</p> <p><input type="checkbox"/></p>		<p>NIE*</p> <p><input type="checkbox"/></p>	

* *zaznaczyć właściwe pole krzyżykiem*

Podpis Mocodawcy

Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 czerwca 2018 roku Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa.

Dane Mocodawcy: Imię i nazwisko/firma: _____ _____ Adres zamieszkania/siedziba: _____ _____ PESEL/REGON: _____ Nr dow. osobistego/Nr KRS: _____		Dane Pełnomocnika: Imię i nazwisko/firma: _____ _____ Adres zamieszkania/siedziba: _____ _____ PESEL/REGON: _____ Nr dow. osobistego/Nr KRS: _____	
Proponowana treść uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:			
<p>Uchwała numer 11</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie</p> <p>z dnia 28 czerwca 2018 roku</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Magdalenie Filipczak – Fiuk, byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez nią obowiązków w 2017 roku</p> <p style="text-align: center;">§ 1.</p> <p>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.</p> <p style="text-align: center;">§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>			
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania w odniesieniu do uchwały: _____ _____			
GŁOSOWANIE:			
ZA* <input type="checkbox"/>	PRZECIW* <input type="checkbox"/>	WSTRZYMUJĘ SIĘ* <input type="checkbox"/>	
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	
W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:			
TAK* <input type="checkbox"/>		NIE* <input type="checkbox"/>	

* *zaznaczyć właściwe pole krzyżykiem*

Podpis Mocodawcy

Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 czerwca 2018 roku Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa.

Dane Mocodawcy: Imię i nazwisko/firma: _____ _____ Adres zamieszkania/siedziba: _____ _____ PESEL/REGON: _____ Nr dow. osobistego/Nr KRS: _____		Dane Pełnomocnika: Imię i nazwisko/firma: _____ _____ Adres zamieszkania/siedziba: _____ _____ PESEL/REGON: _____ Nr dow. osobistego/Nr KRS: _____	
Proponowana treść uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:			
<p>Uchwała numer 12</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie</p> <p>z dnia 28 czerwca 2018 roku</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Markowi Malinowskiemu, obecnemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w 2017 roku</p> <p style="text-align: center;">§ 1.</p> <p>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.</p> <p style="text-align: center;">§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>			
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania w odniesieniu do uchwały: _____ _____			
GŁOSOWANIE:			
ZA* <input type="checkbox"/>	PRZECIW* <input type="checkbox"/>	WSTRZYMUJĘ SIĘ* <input type="checkbox"/>	
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	
W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:			
TAK* <input type="checkbox"/>		NIE* <input type="checkbox"/>	

* *zaznaczyć właściwe pole krzyżykiem*

Podpis Mocodawcy

Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 czerwca 2018 roku *Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa.*

Dane Mocodawcy: Imię i nazwisko/firma: _____ _____ Adres zamieszkania/siedziba: _____ _____ PESEL/REGON: _____ Nr dow. osobistego/Nr KRS: _____	Dane Pełnomocnika: Imię i nazwisko/firma: _____ _____ Adres zamieszkania/siedziba: _____ _____ PESEL/REGON: _____ Nr dow. osobistego/Nr KRS: _____	
Proponowana treść uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki: <p style="text-align: center;">Uchwała numer 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2018 roku</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Urbańskiemu, obecnemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w 2017 roku</p> <p style="text-align: center;">§ 1.</p> <p>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.</p> <p style="text-align: center;">§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>		
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania w odniesieniu do uchwały: _____ _____ _____		
GŁOSOWANIE:		
ZA* <input type="checkbox"/>	PRZECIW* <input type="checkbox"/>	WSTRZYMUJĘ SIĘ* <input type="checkbox"/>
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:		
TAK* <input type="checkbox"/>	NIE* <input type="checkbox"/>	

* *zaznaczyć właściwe pole krzyżykiem*

Podpis Mocodawcy