

**Projekty uchwał na  
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  
Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie  
zwołane na dzień 6 grudnia 2016 roku**

**Uchwała numer 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 6 grudnia 2016 roku**

**w sprawie:** wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

**§ 1.**

Niniejszym, działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie, zwanej dalej „Spółką”, postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią [ ]

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała numer 2  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 6 grudnia 2016 roku**

**w sprawie:** przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

**§ 1.**

Niniejszym, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie, zwanej dalej „Spółką”, przyjmuje porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego przez Zarząd Spółki na dzień 6 grudnia 2016 roku, 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 uchwały w sprawie zmiany uchwały numer 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 września 2015r.
6. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany uchwały numer 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 września 2015r.
7. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

8. Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała numer 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 6 grudnia 2016 roku**

**w sprawie:** zmiany uchwały numer 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 września 2015r.

W związku z zawarciem dnia 27 października 2016r. porozumień między Spółką LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie, zwaną dalej „Spółką”, jako emitentem obligacji serii D, a obligatariuszami obligacji serii D, w sprawie zmiany warunków emisji imiennych, niezabezpieczonych obligacji serii D zamiennych na akcje serii D w kapitale zakładowym Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, co następuje:

## § 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje zmiany uchwały numer 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 września 2015r. w ten sposób, że § 1 ust. 4 zmienianej uchwały otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

*„4. Termin, do jakiego obligatariusze Obligacji będą mogli realizować prawo objęcia Akcji w zamian za Obligacje ustala się na dzień 31 grudnia 2017 roku.”.*

## § 2.

W związku z powyższą zmianą, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala tekst jednolity uchwały numer 4 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 8 września 2015r. w następującym brzmieniu:

### *„§ 1.*

- 1. Spółka wyemituje nie więcej niż 260.000 (słownie: dwieście sześćdziesiąt tysięcy) imiennych, niezabezpieczonych, obligacji serii D o numerach od D000001 do D260000, o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda, zwanych dalej „Obligacjami”, o cenie emisyjnej równej 10,00 PLN (słownie złotych: dziesięć 00/100) za jedną Obligację, zamiennych na akcje Spółki na okaziciela serii D o numerach od D000001 do D260000, o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda, zwanych dalej „Akcjami”.*
- 2. Obligacje będą miały postać dokumentu i mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.*
- 3. Obligacje będą zamienne na Akcje, przy czym na jedną Obligację przypadać będzie jedna Akcja, tj. obligatariusz Obligacji uprawniony będzie do objęcia jednej Akcji za jedną Obligację.*
- 4. Termin, do jakiego obligatariusze Obligacji będą mogli realizować prawo objęcia Akcji w zamian za Obligacje ustala się na dzień 31 grudnia 2017 roku.*
- 5. Oświadczenie obligatariusza o zamianie Obligacji na Akcje wymaga formy pisemnej i powinno zostać złożone Spółce w terminie określonym w ust. 4 niniejszego paragrafu.*
- 6. Maksymalna wysokość podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze zamiany Obligacji na Akcji wynosi 26.000,00 PLN (słownie złotych: dwadzieścia sześć tysięcy 00/100).*
- 7. Obligacje nie będą wydawane przed pełną wpłatą.*

§ 2.

Warunki emisji Obligacji, regulujące m. in. oprocentowanie Obligacji, warunki wykupu Obligacji, stanowią **Załącznik numer 1** do niniejszej Uchwały.

§ 3.

1. Zarząd Spółki przedstawił Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Obligacji oraz cenę emisyjną Obligacji, stanowiącą **Załącznik numer 2** do niniejszej Uchwały.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podziela powołaną w ust. 1 niniejszego paragrafu opinię Zarządu Spółki uzasadniającą pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Obligacji oraz cenę emisyjną Obligacji i działając w interesie Spółki, uchwala niniejszym, iż pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Obligacji.
3. Emisja Obligacji nastąpi w sposób przewidziany przepisem art. 33 pkt 2) Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach.

§ 4.

Niniejszym, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z emisją Obligacji na warunkach określonych w niniejszej Uchwale.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała numer 4**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 6 grudnia 2016 roku**

**w sprawie:** zmiany uchwały numer 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 września 2015r.

W związku z zawarciem dnia 27 października 2016r. porozumień między Spółką LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie, zwaną dalej „Spółką”, jako emitentem obligacji serii D, a obligatariuszami obligacji serii D w sprawie zmiany warunków emisji imiennych, niezabezpieczonych obligacji serii D zamiennych na akcje serii D w kapitale zakładowym Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, co następuje:

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje zmiany uchwały numer 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 września 2015r. w ten sposób, że:

A) § 1 ustęp 2 zmienianej uchwały otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki jest przyznanie prawa do objęcia Akcji obligatariuszom obligacji imiennych serii D o numerach od D000001 do D260000, o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie groszy: dziesięć) każda, zamiennych na Akcje, które to obligacje zostaną wyemitowane przez Spółkę

na podstawie Uchwały numer 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 września 2015 roku, zmienionej uchwałą numer 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 grudnia 2016 roku.”,

B) § 1 ustęp 4 zmienianej uchwały otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„4. Prawo do objęcia Akcji, przysługujące obligatariuszom Obligacji, będzie mogło być wykonane w terminie do dnia 31 grudnia 2017 roku.”.

## § 2.

W związku z powyższymi zmianami, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala tekst jednolity uchwały numer 5 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 8 września 2015r. w następującym brzmieniu:

### „§ 1.

1. Niniejszym, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie, zwanej dalej „**Spółką**”, uchwała warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 26.000,00 PLN (słownie złotych: dwadzieścia sześć tysięcy 00/100) w drodze emisji nie więcej niż 260.000 (słownie: dwieście sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od D000001 do D260000, o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda, zwanych dalej „**Akcjami**”.
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki jest przyznanie prawa do objęcia Akcji obligatariuszom obligacji imiennych serii D o numerach od D000001 do D260000, o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie groszy: dziesięć) każda, zamiennych na Akcje, które to obligacje zostaną wyemitowane przez Spółkę na podstawie Uchwały numer 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 września 2015 roku, zmienionej uchwałą numer 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 grudnia 2016 roku.
3. Uprawnionymi do objęcia Akcji są obligatariusze Obligacji, przy czym na jedną Obligację przypadać będzie jedna Akcja, tj. obligatariusz Obligacji uprawniony będzie do objęcia jednej Akcji za jedną Obligację.
4. Prawo do objęcia Akcji, przysługujące obligatariuszom Obligacji, będzie mogło być wykonane w terminie do dnia 31 grudnia 2017 roku.

### § 2.

1. Akcjom nie będą przyznane szczególne uprawnienia.
2. Akcje będą uczestniczyły w dywidendzie według następujących zasad. W stosunku do Akcji, które zostaną wydane najpóźniej w dniu ustalenia prawa do dywidendy, będzie przysługiwała dywidenda za rok obrotowy poprzedzający wydanie Akcji. Natomiast akcje wydane po dniu ustalenia prawa do dywidendy będą uczestniczyły w dywidendzie za rok obrotowy, w którym zostały wydane.

### § 3.

1. Zarząd Spółki przedstawił Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki pisemną opinię uzasadniającą pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji, stanowiącą **Załącznik numer 1** do niniejszej Uchwały.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podziela powołaną w ust. 1 niniejszego paragrafu opinię Zarządu Spółki uzasadniającą pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji i działając w interesie Spółki, uchwała niniejszym, iż pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji.

### § 4.

1. Niniejszym, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę i postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii D do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i na wprowadzenie praw do akcji oraz akcji Spółki serii D do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku

*NewConnect oraz upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wprowadzenia praw do akcji i akcji Spółki serii D do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w szczególności upoważnia Zarząd Spółki do ustalenia ostatecznej liczby praw do akcji i akcji Spółki podlegających wprowadzeniu, do zawarcia odpowiednich umów z Autoryzowanym Doradcą, do złożenia wszelkich wniosków, zawiadomień i dokumentów do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w związku z wprowadzeniem praw do akcji oraz akcji do Alternatywnego Systemu Obrotu.*

- 2. Niniejszym, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dematerializację praw do akcji oraz akcji Spółki serii D oraz upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do dematerializacji praw do akcji i akcji Spółki serii D, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie umowy dotyczącej rejestracji praw do akcji i akcji serii D, o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.*

#### *§ 5.*

*Niniejszym, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 445 ustawy Kodeks spółek handlowych wskazuje, iż podjęcie niniejszej uchwały umotywowane jest koniecznością umożliwienia Spółce skrócenia procesu związanego z podwyższaniem kapitału zakładowego i pozyskiwania przez Spółkę kapitału, co jest niezbędne w jej sytuacji. Zapewni to sprawne dokapitalizowania Spółki co umożliwi dalszy rozwój Spółki i podjęcie nowych inwestycji. Takie działania umożliwią Spółce zwiększenie konkurencyjności na rynku.*

#### *§ 6.*

*Niniejszym, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić statut Spółki w ten sposób, że po § 6<sup>1</sup> Statutu Spółki dodaje się § 6<sup>2</sup> w następującym brzmieniu:*

#### *„§ 6<sup>2</sup>*

##### *Kapitał warunkowy*

- 1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi 26.000,00 PLN (dwadzieścia sześć tysięcy złotych i zero groszy) i dzieli się na 260.000 (dwieście sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od D000001 do D260000, o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda.*
- 2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia 260.000 (dwieście sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od D000001 do D260000, o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda, obligatariuszom imiennych, niezabezpieczonych obligacji serii D o numerach od D000001 do 260000, o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda, emitowanych na podstawie uchwały numer 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 września 2015 roku, zmienionej uchwałą numer [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 grudnia 2016 roku, zamiennych na akcje Spółki serii D, przy czym na jedną obligację serii D przypadać będzie jedna akcja serii D, tj. obligatariusz obligacji serii D uprawniony będzie do objęcia jednej akcji serii D za jedną obligację serii D.*
- 3. Prawo do objęcia akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego może być wykonane do dnia 31 grudnia 2017 roku.”.*

#### *§ 7.*

*Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, z zastrzeżeniem, że do zmiany statutu Spółki konieczny jest wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”.*

#### **§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała numer 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 6 grudnia 2016 roku**

**w sprawie:** zmiany Statutu Spółki

**§ 1.**

Niniejszym, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:

- 1) w § 4 ust. 1, po punkcie 18) dodaje się punkty 19) - 21) o następującym brzmieniu:  
*„19) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,*  
*20) 73.11.Z Działalność agencji reklamowych,*  
*21) 82.20.Z Działalność centrów telefonicznych (call center).”*,
  
- 2) § 6 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:  
*„Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia 260.000 (dwieście sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od D000001 do D260000, o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda, obligatariuszom imiennych, niezabezpieczonych obligacji serii D o numerach od D000001 do 260000, o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda, emitowanych na podstawie uchwały numer 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 września 2015 roku, zmienionej uchwałą numer [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 grudnia 2016 roku, zamiennych na akcje Spółki serii D, przy czym na jedną obligację serii D przypadać będzie jedna akcja serii D, tj. obligatariusz obligacji serii D uprawniony będzie do objęcia jednej akcji serii D za jedną obligacją serii D.”*,
  
- 3) § 6 ust. 3 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:  
*„Prawo do objęcia akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego może być wykonane do dnia 31 grudnia 2017 roku.”*.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia z tym, że zmiana Statutu dokonana niniejszą uchwałą następuje z chwilą zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

**Uchwała numer 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 6 grudnia 2016 roku**

**w sprawie:** upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

W związku z dokonaniem zmiany Statutu Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie, zwanej dalej „Spółką”, niniejszym postanawia się, jak poniżej:

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany Statutu Spółki dokonane uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 grudnia 2016 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.