

**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.

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| <b>Dane Mocodawcy:</b><br>Imię i nazwisko/firma: _____<br>_____<br>Adres zamieszkania/siedziba: _____<br>_____<br>PESEL/REGON: _____<br>Nr dow. osobistego/Nr KRS: _____  |   | <b>Dane Pełnomocnika:</b><br>Imię i nazwisko/firma: _____<br>_____<br>Adres zamieszkania/siedziba: _____<br>_____<br>PESEL/REGON: _____<br>Nr dow. osobistego/Nr KRS: _____ |  |
| Proponowana treść uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:  |   |   |  |
| <p><b>Uchwała numer 1</b></p> <p><b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b></p> <p><b>Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie</b></p> <p><b>z dnia 28 czerwca 2018 roku</b></p> <p><b>w sprawie:</b> wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p><b>§ 1.</b></p> <p>Niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LK Designer Shops S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią [_____].</p> <p><b>§ 2.</b></p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> |   |   |  |
| Instrukcje dotyczące sposobu głosowania w odniesieniu do uchwały:   |   |   |  |
| _____   |   |   |  |
| _____   |   |   |  |
| <b>GŁOSOWANIE:</b>  |   |   |  |
| <b>ZA*</b><br><input type="checkbox"/>  | <b>PRZECIW*</b><br><input type="checkbox"/> | <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ*</b><br><input type="checkbox"/>  |  |
| Liczba akcji: _____   | Liczba akcji: _____                         | Liczba akcji: _____   |  |
| <b>W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:</b>   |   |   |  |
| <b>TAK*</b><br><input type="checkbox"/>   |   | <b>NIE*</b><br><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.*

|   |   |
|---|---|
| <b>Dane Mocodawcy:</b><br>Imię i nazwisko/firma: _____<br>_____<br>Adres zamieszkania/siedziba: _____<br>_____<br>PESEL/REGON: _____<br>Nr dow. osobistego/Nr KRS: _____  | <b>Dane Pełnomocnika:</b><br>Imię i nazwisko/firma: _____<br>_____<br>Adres zamieszkania/siedziba: _____<br>_____<br>PESEL/REGON: _____<br>Nr dow. osobistego/Nr KRS: _____ |
| Proponowana treść uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:<br><br><p style="text-align: center;"><b>Uchwała numer 2</b><br/><b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b><br/><b>Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie</b><br/><b>z dnia 28 czerwca 2018 roku</b></p> <p style="text-align: center;"><b>w sprawie:</b> przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p style="text-align: center;"><b>§ 1.</b></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"><li>1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</li><li>2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</li><li>3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.</li><li>4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</li><li>5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017.</li><li>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.</li><li>7. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.</li><li>8. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017.</li><li>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.</li></ol> |   |

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. Powzięcie uchwały w sprawie potwierdzenia zawarcia przez Spółkę z Panem Andrzejem Kalitą – Prezesem Zarządu Spółki, oraz z Panią Lidią Kalitą – Członkiem Rady Nadzorczej Spółki, porozumień w sprawie zmiany warunków emisji obligacji serii E zamiennych na akcje serii E – sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej.
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania w odniesieniu do uchwały:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**GŁOSOWANIE:**

| <b>ZA*</b><br><input type="checkbox"/> | <b>PRZECIW*</b><br><input type="checkbox"/> | <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ*</b><br><input type="checkbox"/> |
|--|---|--|
| Liczba akcji: _____                    | Liczba akcji: _____                         | Liczba akcji: _____                                |

**W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:**

|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| TAK*<br><input type="checkbox"/> | NIE*<br><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.*

|  |   |
|--|---|
| <b>Dane Mocodawcy:</b><br>Imię i nazwisko/firma: _____<br>_____<br>Adres zamieszkania/siedziba: _____<br>_____<br>PESEL/REGON: _____<br>Nr dow. osobistego/Nr KRS: _____ | <b>Dane Pełnomocnika:</b><br>Imię i nazwisko/firma: _____<br>_____<br>Adres zamieszkania/siedziba: _____<br>_____<br>PESEL/REGON: _____<br>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:**

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

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| <b>Dane Mocodawcy:</b><br>Imię i nazwisko/firma: _____<br>_____<br>Adres zamieszkania/siedziba: _____<br>_____<br>PESEL/REGON: _____<br>Nr dow. osobistego/Nr KRS: _____  |   | <b>Dane Pełnomocnika:</b><br>Imię i nazwisko/firma: _____<br>_____<br>Adres zamieszkania/siedziba: _____<br>_____<br>PESEL/REGON: _____<br>Nr dow. osobistego/Nr KRS: _____ |  |
| Proponowana treść uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:  |   |   |  |
| <p><b>Uchwała numer 4</b></p> <p><b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b></p> <p><b>Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie</b></p> <p><b>z dnia 28 czerwca 2018 roku</b></p> <p><b>w sprawie:</b> zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki<br/>za rok obrotowy 2017</p> <p><b>§ 1.</b></p> <p>Niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LK Designer Shops S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017.</p> <p><b>§ 2.</b></p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> |   |   |  |
| Instrukcje dotyczące sposobu głosowania w odniesieniu do uchwały:   |   |   |  |
| _____   |   |   |  |
| _____   |   |   |  |
| <b>GŁOSOWANIE:</b>  |   |   |  |
| <b>ZA*</b><br><input type="checkbox"/>  | <b>PRZECIW*</b><br><input type="checkbox"/> | <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ*</b><br><input type="checkbox"/>  |  |
| Liczba akcji: _____   | Liczba akcji: _____                         | Liczba akcji: _____   |  |
| <b>W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:</b>   |   |   |  |
| <b>TAK*</b><br><input type="checkbox"/>   |   | <b>NIE*</b><br><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.

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| <b>Dane Mocodawcy:</b><br>Imię i nazwisko/firma: _____<br>_____<br>Adres zamieszkania/siedziba: _____<br>_____<br>PESEL/REGON: _____<br>Nr dow. osobistego/Nr KRS: _____  |   | <b>Dane Pełnomocnika:</b><br>Imię i nazwisko/firma: _____<br>_____<br>Adres zamieszkania/siedziba: _____<br>_____<br>PESEL/REGON: _____<br>Nr dow. osobistego/Nr KRS: _____ |  |
| Proponowana treść uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:  |   |   |  |
| <p><b>Uchwała numer 5</b></p> <p><b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b></p> <p><b>Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie</b></p> <p><b>z dnia 28 czerwca 2018 roku</b></p>   |   |   |  |
| <p><b>w sprawie:</b> 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><b>§ 1.</b></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><b>§ 2.</b></p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>  |   |   |  |
| Instrukcje dotyczące sposobu głosowania w odniesieniu do uchwały:   |   |   |  |
| _____   |   |   |  |
| _____   |   |   |  |
| <b>GŁOSOWANIE:</b>  |   |   |  |
| <b>ZA*</b><br><input type="checkbox"/>  | <b>PRZECIW*</b><br><input type="checkbox"/> | <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ*</b><br><input type="checkbox"/>  |  |
| Liczba akcji: _____   | Liczba akcji: _____                         | Liczba akcji: _____   |  |
| <b>W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:</b>   |   |   |  |
| <b>TAK*</b><br><input type="checkbox"/>   |   | <b>NIE*</b><br><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.

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| <b>Dane Mocodawcy:</b><br>Imię i nazwisko/firma: _____<br>_____<br>Adres zamieszkania/siedziba: _____<br>_____<br>PESEL/REGON: _____<br>Nr dow. osobistego/Nr KRS: _____  |   | <b>Dane Pełnomocnika:</b><br>Imię i nazwisko/firma: _____<br>_____<br>Adres zamieszkania/siedziba: _____<br>_____<br>PESEL/REGON: _____<br>Nr dow. osobistego/Nr KRS: _____ |  |
| Proponowana treść uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:  |   |   |  |
| <p><b>Uchwała numer 6</b></p> <p><b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b></p> <p><b>Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie</b></p> <p><b>z dnia 28 czerwca 2018 roku</b></p> <p><b>w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2017</b></p>                    |   |   |  |
| <p><b>§ 1.</b></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><b>§ 2.</b></p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>  |   |   |  |
| Instrukcje dotyczące sposobu głosowania w odniesieniu do uchwały:   |   |   |  |
| _____   |   |   |  |
| _____   |   |   |  |
| <b>GŁOSOWANIE:</b>  |   |   |  |
| <b>ZA*</b><br><input type="checkbox"/>  | <b>PRZECIW*</b><br><input type="checkbox"/> | <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ*</b><br><input type="checkbox"/>  |  |
| Liczba akcji: _____   | Liczba akcji: _____                         | Liczba akcji: _____   |  |
| <b>W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:</b>   |   |   |  |
| <b>TAK*</b><br><input type="checkbox"/>   |   | <b>NIE*</b><br><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.

|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
| <b>Dane Mocodawcy:</b><br>Imię i nazwisko/firma: _____<br>_____<br>Adres zamieszkania/siedziba: _____<br>_____<br>PESEL/REGON: _____<br>Nr dow. osobistego/Nr KRS: _____   |   | <b>Dane Pełnomocnika:</b><br>Imię i nazwisko/firma: _____<br>_____<br>Adres zamieszkania/siedziba: _____<br>_____<br>PESEL/REGON: _____<br>Nr dow. osobistego/Nr KRS: _____ |  |
| Proponowana treść uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:   |   |   |  |
| <p><b>Uchwała numer 7</b></p> <p><b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b></p> <p><b>Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie</b></p> <p><b>z dnia 28 czerwca 2018 roku</b></p>  |   |   |  |
| <p><b>w sprawie:</b> udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Kalicie, obecnemu Prezesowi Zarządu Spółki,<br/>z wykonania przez niego obowiązków w 2017 roku</p>  |   |   |  |
| <p><b>§ 1.</b></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><b>§ 2.</b></p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>   |   |   |  |
| Instrukcje dotyczące sposobu głosowania w odniesieniu do uchwały:<br>_____<br>_____  |   |   |  |
| <b>GŁOSOWANIE:</b>   |   |   |  |
| <b>ZA*</b><br><input type="checkbox"/>   | <b>PRZECIW*</b><br><input type="checkbox"/> | <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ*</b><br><input type="checkbox"/>  |  |
| Liczba akcji: _____  | Liczba akcji: _____                         | Liczba akcji: _____   |  |
| <b>W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:</b>  |   |   |  |
| <b>TAK*</b><br><input type="checkbox"/>  |   | <b>NIE*</b><br><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.

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| <b>Dane Mocodawcy:</b><br>Imię i nazwisko/firma: _____<br>_____<br>Adres zamieszkania/siedziba: _____<br>_____<br>PESEL/REGON: _____<br>Nr dow. osobistego/Nr KRS: _____  |   | <b>Dane Pełnomocnika:</b><br>Imię i nazwisko/firma: _____<br>_____<br>Adres zamieszkania/siedziba: _____<br>_____<br>PESEL/REGON: _____<br>Nr dow. osobistego/Nr KRS: _____ |  |
| Proponowana treść uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:  |   |   |  |
| <p><b>Uchwała numer 8</b></p> <p><b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b></p> <p><b>Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie</b></p> <p><b>z dnia 28 czerwca 2018 roku</b></p>                               |   |   |  |
| <p><b>w sprawie:</b> udzielenia absolutorium Pani Lidii Kalicie, byłej Wiceprezes Zarządu Spółki, z wykonania przez nią obowiązków w 2017 roku</p>  |   |   |  |
| <p><b>§ 1.</b></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><b>§ 2.</b></p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>  |   |   |  |
| Instrukcje dotyczące sposobu głosowania w odniesieniu do uchwały:   |   |   |  |
| _____   |   |   |  |
| _____   |   |   |  |
| <b>GŁOSOWANIE:</b>  |   |   |  |
| <b>ZA*</b><br><input type="checkbox"/>  | <b>PRZECIW*</b><br><input type="checkbox"/> | <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ*</b><br><input type="checkbox"/>  |  |
| Liczba akcji: _____   | Liczba akcji: _____                         | Liczba akcji: _____   |  |
| <b>W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:</b>   |   |   |  |
| <b>TAK*</b><br><input type="checkbox"/>   |   | <b>NIE*</b><br><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.

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| <b>Dane Mocodawcy:</b><br>Imię i nazwisko/firma: _____<br>_____<br>Adres zamieszkania/siedziba: _____<br>_____<br>PESEL/REGON: _____<br>Nr dow. osobistego/Nr KRS: _____  |   | <b>Dane Pełnomocnika:</b><br>Imię i nazwisko/firma: _____<br>_____<br>Adres zamieszkania/siedziba: _____<br>_____<br>PESEL/REGON: _____<br>Nr dow. osobistego/Nr KRS: _____ |  |
| Proponowana treść uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:  |   |   |  |
| <p><b>Uchwała numer 9</b></p> <p><b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b></p> <p><b>Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie</b></p> <p><b>z dnia 28 czerwca 2018 roku</b></p>   |   |   |  |
| <p><b>w sprawie:</b> udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Duszyńskiemu, obecnemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w 2017 roku</p>  |   |   |  |
| <p><b>§ 1.</b></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><b>§ 2.</b></p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>  |   |   |  |
| Instrukcje dotyczące sposobu głosowania w odniesieniu do uchwały:   |   |   |  |
| _____   |   |   |  |
| _____   |   |   |  |
| <b>GŁOSOWANIE:</b>  |   |   |  |
| <b>ZA*</b><br><input type="checkbox"/>  | <b>PRZECIW*</b><br><input type="checkbox"/> | <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ*</b><br><input type="checkbox"/>  |  |
| Liczba akcji: _____   | Liczba akcji: _____                         | Liczba akcji: _____   |  |
| <b>W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:</b>   |   |   |  |
| <b>TAK*</b><br><input type="checkbox"/>   |   | <b>NIE*</b><br><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.

|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
| <b>Dane Mocodawcy:</b><br>Imię i nazwisko/firma: _____<br>_____<br>Adres zamieszkania/siedziba: _____<br>_____<br>PESEL/REGON: _____<br>Nr dow. osobistego/Nr KRS: _____   |   | <b>Dane Pełnomocnika:</b><br>Imię i nazwisko/firma: _____<br>_____<br>Adres zamieszkania/siedziba: _____<br>_____<br>PESEL/REGON: _____<br>Nr dow. osobistego/Nr KRS: _____ |  |
| Proponowana treść uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:   |   |   |  |
| <p><b>Uchwała numer 10</b></p> <p><b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b></p> <p><b>Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie</b></p> <p><b>z dnia 28 czerwca 2018 roku</b></p>   |   |   |  |
| <p><b>w sprawie:</b> udzielenia absolutorium Panu Dawidowi Wilkowi, obecnemu Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w 2017 roku</p>  |   |   |  |
| <p><b>§ 1.</b></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><b>§ 2.</b></p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>   |   |   |  |
| Instrukcje dotyczące sposobu głosowania w odniesieniu do uchwały:  |   |   |  |
| _____  |   |   |  |
| _____  |   |   |  |
| <b>GŁOSOWANIE:</b>   |   |   |  |
| <b>ZA*</b><br><input type="checkbox"/>   | <b>PRZECIW*</b><br><input type="checkbox"/> | <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ*</b><br><input type="checkbox"/>  |  |
| Liczba akcji: _____  | Liczba akcji: _____                         | Liczba akcji: _____   |  |
| <b>W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:</b>  |   |   |  |
| <b>TAK*</b><br><input type="checkbox"/>  |   | <b>NIE*</b><br><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.

|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
| <b>Dane Mocodawcy:</b><br>Imię i nazwisko/firma: _____<br>_____<br>Adres zamieszkania/siedziba: _____<br>_____<br>PESEL/REGON: _____<br>Nr dow. osobistego/Nr KRS: _____   |   | <b>Dane Pełnomocnika:</b><br>Imię i nazwisko/firma: _____<br>_____<br>Adres zamieszkania/siedziba: _____<br>_____<br>PESEL/REGON: _____<br>Nr dow. osobistego/Nr KRS: _____ |  |
| Proponowana treść uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:   |   |   |  |
| <p><b>Uchwała numer 11</b></p> <p><b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b></p> <p><b>Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie</b></p> <p><b>z dnia 28 czerwca 2018 roku</b></p> <p><b>w sprawie:</b> 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;"><b>§ 1.</b></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;"><b>§ 2.</b></p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> |   |   |  |
| Instrukcje dotyczące sposobu głosowania w odniesieniu do uchwały:<br>_____<br>_____  |   |   |  |
| <b>GŁOSOWANIE:</b>   |   |   |  |
| <b>ZA*</b><br><input type="checkbox"/>   | <b>PRZECIW*</b><br><input type="checkbox"/> | <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ*</b><br><input type="checkbox"/>  |  |
| Liczba akcji: _____  | Liczba akcji: _____                         | Liczba akcji: _____   |  |
| <b>W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:</b>  |   |   |  |
| <b>TAK*</b><br><input type="checkbox"/>  |   | <b>NIE*</b><br><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.

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

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

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

Proponowana treść uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

**Uchwała numer 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2018 roku**

**w sprawie:** potwierdzenia zawarcia przez Spółkę z Panem Andrzejem Kalitą – Prezesem Zarządu Spółki, oraz z Panią Lidią Kalitą – Członkiem Rady Nadzorczej Spółki, porozumień w sprawie zmiany warunków emisji obligacji serii E zamiennych na akcje serii E – sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej

**§ 1.**

Niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LK Designer Shops S.A., potwierdza z mocą wsteczną porozumienie z dnia 6 czerwca 2018 roku zawarte przez Spółkę z Prezesem Zarządu Spółki, Panem Andrzejem Kalitą, w sprawie zmiany warunków emisji obligacji serii E zamiennych na akcje serii E – sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej.

**§ 2.**

Niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LK Designer Shops S.A., potwierdza z mocą wsteczną porozumienie z dnia 6 czerwca 2018 roku zawarte przez Spółkę z Członkiem Rady Nadzorczej Spółki, Panią Lidią Kalitą, w sprawie zmiany warunków emisji obligacji serii E zamiennych na akcje serii E – sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania w odniesieniu do uchwały:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**GŁOSOWANIE:**

|  |   |  |
|--|---|--|
| <b>ZA*</b><br><input type="checkbox"/> | <b>PRZECIW*</b><br><input type="checkbox"/> | <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ*</b><br><input type="checkbox"/> |
| Liczba akcji: _____                    | Liczba akcji: _____                         | Liczba akcji: _____                                |

**W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:**



|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| TAK*<br><input type="checkbox"/> | NIE*<br><input type="checkbox"/> |
|----------------------------------|----------------------------------|

*\* zaznaczyć właściwe pole krzyżykiem*

---

**Podpis Mocodawcy**