

Repertorium A nr 14252/2016

AKT NOTARIALNY

Dnia szóstego grudnia -----
roku dwa tysiące szesnastego (06.12.2016) -----
w obecności notariusza **Tomasza Cygana**, mającego siedzibę w Warszawie, w jego
Kancelarii przy Alejach Jerozolimskich 133/43, odbyło się Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie spółki pod firmą: **LK Designer Shops spółka akcyjna** z siedzibą w
Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod
nr 0000538597 („Spółka”). -----

PROTOKÓŁ

§ 1. Zgromadzenie otworzył pełnomocnik akcjonariuszy Pan Jan Kukulski, który oświadczył, że na dzień dzisiejszy na godzinę 12⁰⁰ zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. -----

§ 2. Pan Jan Kukulski zarządził głosowanie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę: -----

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 Jana Kukulskiego. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Wynik głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.000.000 - akcje te stanowią 86,18% kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 1.000.000 w tym -----

1.000.000 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. -----

§ 3. Pan Przewodniczący wybór przyjął, zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją oraz oświadczył, że na dzisiejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych jest 1.000.000 głosów i tyle samo akcji, stanowiących 86,18 % kapitału zakładowego. -----

Pan Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo zgodnie z art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, to jest poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych m. in. w drodze raportu bieżącego nr 13/2016 z dnia 10 listopada 2016 roku. -----

Pan Przewodniczący stwierdził, że w Walnym Zgromadzeniu uczestniczą akcjonariusze, uprawnieni z akcji na okaziciela Spółki prawidłowo złożonych w Spółce, którzy byli akcjonariuszami Spółki według stanu na koniec dnia rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Okoliczności te zostały wykazane wobec Spółki w sposób przewidziany we właściwych przepisach Kodeksu spółek handlowych. -----

Następnie Walne Zgromadzenie podjęło kolejną uchwałę:-----

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 2015 r. -----
6. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany uchwały numer 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 września 2015 r. -----
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. -----

Wynik głosowania:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.000.000 - akcje te stanowią 86,18% kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 1.000.000 w tym -----

1.000.000 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz-----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. -----

§ 4. W ramach rozpatrywania kolejnych punktów porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło następujące uchwały:

**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 emi-

syjną Obligacji i działając w interesie Spółki, uchwała 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, upowaznia 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.-----

Wynik głosowania:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.000.000 - akcje te stanowią 86,18% kapitału zakładowego.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 1.000.000 w tym-----

1.000.000 głosów „za”,-----

0 głosów „przeciw” oraz-----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.-----

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”, uchwala 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 gro-
szy: dziesięć) każda, zamiennych na Akcje, które to obligacje zostaną wyemito-
wane 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 sto-
sunku 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 pi-
semną opinię uzasadniającą pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spół-
ki w całości prawa poboru Akcji, stanowiącą **Załącznik numer 1** do niniejszej
Uchwały. -----*
2. *Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podziela powołaną w ust. 1 niniej-
szego paragrafu opinię Zarządu Spółki uzasadniającą pozbawienie dotycheza-
sowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji i działając w intere-
sie 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 Zgromadzenia Spółki postanawia zmienić statut Spółki w ten sposób, że po § 6¹ Statutu Spółki dodaje się § 6² w następującym brzmieniu: -----

„§ 6²

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 3 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. -----

Wynik głosowania:-----
 Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.000.000 - akcje te stanowią 86,18%
 kapitału zakładowego. -----
 Łączna liczba ważnych głosów: 1.000.000 w tym -----
 1.000.000 głosów „za”, -----
 0 głosów „przeciw” oraz -----
 0 głosów „wstrzymujących się”. -----
 Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. -----

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 (callcenter).”, -----
- 2) § 6² 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 3 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) § 6² 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. -----

Wynik głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.000.000 - akcje te stanowią 86,18% kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 1.000.000 w tym -----

1.000.000 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

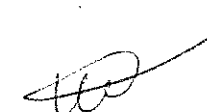
0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. -----

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. -----

Wynik głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.000.000 - akcje te stanowią 86,18% kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 1.000.000 w tym -----

1.000.000 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. -----

§ 5. Wobec wyczerpania porządku obrad Pan Przewodniczący zamknął Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. -----

§ 6. Do aktu niniejszego załączono listę obecności.

§ 7. Koszty tego aktu ponosi Spółka. -----

§ 8. Wypisy niniejszego aktu należy wydawać Spółce. -----

§ 9. Należne opłaty wynoszą: -----

a) z tytułu taksy notarialnej /§9 ust. 1 pkt 1) rozporządzenia z dnia 28 czerwca 2004 roku Dz.U. nr 148 poz.1564/ kwota 950,- złotych, -----

b) z tytułu podatku od towarów i usług 23 % /art.41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług /Dz.U. nr 54 poz. 535/ kwota 218,50 złotych. -----

Tożsamość Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Jana Jakuba Kukulskiego, zamieszkałego pod adresem: 62-700 Turek, ulica Zdrojki Prawe 21, notariusz ustalił na podstawie dowodu osobistego AZA 128659. -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale właściwe podpisy stron i notariusza.

TOMASZ CYGAN notariusz w Warszawie.

EWA MROCZEK notariusz w Warszawie.

MAGDALENA NOWAK notariusz w Warszawie.

WYPIS niniejszy został wydany*Spółka*.....

Pobrano z tytułu taksy notarialnej /§12 rozporządzenia z dnia 28 czerwca 2004 roku Dz.U.

nr 148 poz. 1564/ złotych*z tytułu podatku od towarów i usług 23% /art.*

41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku Dz.U. nr 54 poz. 535/ złotych*z tytułu*

Wpisano pod Rep. A nr*14229*...../2016

Dnia*6 grudnia*.....2016 roku.

Tomasz Cygan
NOTARIUSZ

