

Repertorium A nr 1680 /2018

## AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego ósmego lutego -----  
roku dwa tysiące osiemnastego (28.02.2018) -----  
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 Pan Jan Kukulski - Pełnomocnik Akcjonariuszy, która oświadczył, że na dzień dzisiejszy na godzinę 12<sup>00</sup> 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 28 lutego 2018 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: 864.800 - akcje te stanowią 74,52 % kapitału zakładowego. -----

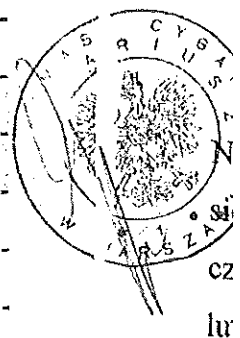
Łączna liczba ważnych głosów: 864.800 w tym -----

864.800 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwałą podjęto w głosowaniu tajnym. -----



CZ  
lu

§ 3. Pan Przewodniczący wybór przyjął, zarządził

sporządzenie listy obecności, podpisał ją oraz oświadczył, że na dzisiejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych jest 864.800 głosów i tyle samo akcji, stanowiących 74,52 % kapitału zakładowego. -----

Pan Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo zgodnie z art. 402<sup>1</sup> 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 3/2018 z dnia 3 lutego 2018 roku. -----

Pan Przewodniczący stwierdził, że w Walnym Zgromadzeniu uczestniczą akcjonariusze, uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela, którzy byli akcjonariuszami Spółki wedle oświadczenia Zarządu Spółki według stanu na koniec dnia rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. -----

Wobec powyższego Pan Przewodniczący stwierdził, że dzisiejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia uchwał. -----

Następnie Walne Zgromadzenie podjęło kolejną uchwałą:-----

**Uchwała numer 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 lutego 2018 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 28 lutego 2018 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 statutu Spółki. -----
6. Powzięcie uchwały w sprawie emisji przez Spółkę obligacji imiennych serii E zamiennych na akcje Spółki serii E oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru obligacji serii E oraz wyrażenia zgody na zawarcie umów objęcia obligacji serii E z członkami Zarządu. -----
7. Powzięcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii E, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru akcji serii E, wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie i wprowadzenie praw do akcji oraz akcji serii E do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu, na rynku NewConnect, dematerializację praw do akcji oraz akcji serii E, a także upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w sprawie rejestracji praw do akcji oraz akcji serii E oraz do podjęcia wszelkich stosownych działań w celu wprowadzenia praw do akcji oraz akcji serii E do

obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu oraz związanej z tym zmiany statutu Spółki.-----

8. Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, upoważnienia Zarządu Spółki do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub części, za zgodą Rady Nadzorczej, prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego oraz wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie wprowadzenie praw do akcji oraz akcji serii F do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu, na rynku NewConnect, dematerializację praw do akcji oraz akcji serii F, a także upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w sprawie rejestracji praw do akcji oraz akcji serii F oraz do podjęcia wszelkich stosownych działań w celu wprowadzenia praw do akcji oraz akcji serii F do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu oraz związanej z tym zmiany statutu Spółki.-----
9. Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Wynik głosowania:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 864.800 - akcje te stanowią 74,52 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 864.800 w tym -----

864.800 głosów „za”, -----

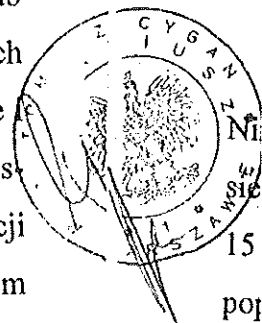
0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwałą podjęto w głosowaniu jawnym. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

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



15

Nir

ny

Sąd

Lic

pita

Łąc

864

0 gł

0 gł

Uch

**Uchwała numer 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 lutego 2018 roku**

w sprawie: zmiany statutu Spółki

**§ 1.**

Niniejszym, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie, zwanej dalej „Spółką”, na podstawie art. 430 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych, postanawia zmienić statut Spółki poprzez skreślenie § 6<sup>1</sup> oraz § 6<sup>2</sup> statutu Spółki. -----

**§ 2.**

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

Wynik głosowania:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 864.800 - akcje te stanowią 74,52 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 864.800 w tym -----

864.800 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

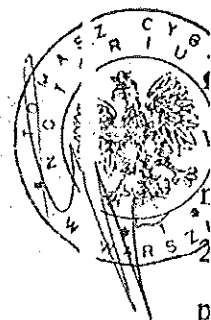
**Uchwała numer 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 lutego 2018 roku**

w sprawie: emisji przez Spółkę obligacji imiennych serii E zamiennych na akcje Spółki serii E oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru obligacji serii E oraz wyrażenia zgody na zawarcie umów objęcia obligacji serii E z członkami Zarządu

Niniejszym, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie, zwanej dalej „Spółką”, postanawia, co następuje: -----

§ 1.

1. Spółka wyemituje nie więcej niż 110.000 (słownie: sto tysięcy) imiennych, niezabezpieczonych, obligacji serii E o numerach od E000001 do E110000, o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda, zwanych dalej „Obligacjami”, o cenie emisyjnej równej 10,00 PLN (słownie: dziesięć złotych 00/100) za jedną Obligację, zamiennych na akcje Spółki na okaziciela serii E o numerach od E000001 do E110000, o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda, zwanych dalej w ramach niniejszej Uchwały „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 2020 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 11.000,00 PLN (słownie: jedenaście tysięcy złotych 00/100). -----
7. Obligacje nie będą wydawane przed pełną wpłatą. -----



*[Handwritten signatures]*

p  
n  
ł  
n  
3.  
z  
1.  
us  
za  
pr:  
(sł  
2.  
ust  
zav  
prz  
(sł  
Nir  
do  
słor

## § 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, 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.

1. Niniejszym, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 15 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych, wyraża zgodę na zawarcie z Prezesem Zarządu Spółki, Panem Andrzejem Kalitą, umowy (lub umów), przedmiotem której (których) będzie objęcie przez Pana Andrzeja Kalitę do 110.000 (słownie: sto dziesięć tysięcy) sztuk Obligacji. -----

2. Niniejszym, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 15 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych, wyraża zgodę na zawarcie z Wiceprezesem Zarządu Spółki, Panią Lidią Kalitą, umowy (lub umów), przedmiotem której (których) będzie objęcie przez Panią Lidię Kalitę do 110.000 (słownie: sto dziesięć tysięcy) sztuk Obligacji. -----

## § 5.

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



Z  
--  
h,  
0,  
lej  
ch  
E  
ie-  
---  
io-  
---  
izie  
kcji  
---  
ęcia  
---  
sem-  
para-  
---  
e za-  
otych  
-----  
-----

## § 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Wynik głosowania:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 864.800 - akcje te stanowią 74,52 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 864.800 w tym -----

864.800 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

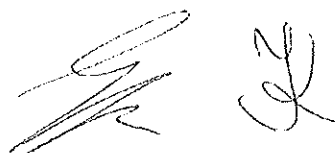
**Uchwała numer 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 lutego 2018 roku**

**w sprawie:** warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii E, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru akcji serii E, wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie i wprowadzenie praw do akcji oraz akcji serii E do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu, na rynku NewConnect, dematerializację praw do akcji oraz akcji serii E, a także upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w sprawie rejestracji praw do akcji oraz akcji serii E oraz do podjęcia wszelkich stosownych działań w celu wprowadzenia praw do akcji oraz akcji serii E do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu oraz związanej z tym zmiany statutu

Spółki

§ 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 11.000,00 PLN (słownie: jedenaście tysięcy-





cy 00/100) w drodze emisji nie więcej niż 110.000 (słownie: sto dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od E000001 do E110000, o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda, zwanych dalej w ramach niniejszej Uchwały „Akcjami”.

2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki jest przyznanie prawa do objęcia Akcji obligatariuszom obligacji imiennych serii E o numerach od E000001 do E110000, o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć) każda, zamienionych na Akcje, które to obligacje zostaną wyemitowane przez Spółkę na podstawie Uchwały numer 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 lutego 2018 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 Obligacją.

4. Prawo do objęcia Akcji, przysługujące obligatariuszom Obligacji, będzie mogło być wykonane w terminie do dnia 31 grudnia 2020 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 3 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.-----

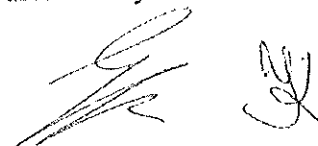
#### § 4.

Niniejszym, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 445 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku 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 co umożliwi dalszy rozwój Spółki. Takie działania umożliwią Spółce zwiększenie konkurencyjności na rynku. -----

#### § 5.

1. Niniejszym, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę i postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E 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 E 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 E 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 E oraz upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do dematerializacji praw do akcji i akcji Spółki serii E, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie



umowy dotyczącej rejestracji praw do akcji i akcji serii E, o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.-----

### § 6.

Niniejszym, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki postanawia zmienić statut Spółki w ten sposób, że po skreślonym § 6<sup>2</sup> statutu Spółki dodaje się § 6<sup>3</sup> w następującym brzmieniu:-----

### „§ 6<sup>3</sup>.

#### **Kapitał warunkowy**

1. *Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi 11.000,00 PLN (jedenaście tysięcy złotych i zero groszy) i dzieli się na 110.000 (sto dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od E000001 do E110000, o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda. -----*
2. *Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia 110.000 (sto dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od E000001 do E110000, o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda, obligatariuszom imiennych, niezabezpieczonych obligacji serii E o numerach od E000001 do E110000, o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda, emitowanych na podstawie uchwały numer 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 lutego 2018 roku, zamiennych na akcje Spółki serii E, przy czym na jedną obligację serii E przypadać będzie jedna akcja serii E, tj. obligatariusz obligacji serii E uprawniony będzie do objęcia jednej akcji serii E za jedną obligację serii E. -----*
3. *Prawo do objęcia akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego może być wykonane do dnia 31 grudnia 2020 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.-----

Wynik głosowania:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 864.800 - akcje te stanowią 74,52 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 864.800 w tym -----

864.800 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

**Uchwała numer 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 lutego 2018 roku**

w sprawie: upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, upoważnienia Zarządu Spółki do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub części, za zgodą Rady Nadzorczej, prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego oraz wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie i wprowadzenie praw do akcji oraz akcji serii F do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu, na rynku NewConnect, dematerializację praw do akcji oraz akcji serii F, a także upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w sprawie rejestracji praw do akcji oraz akcji serii F oraz do podjęcia wszelkich stosownych działań w celu wprowadzenia praw do akcji oraz akcji serii F do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu oraz związanej z tym zmiany statutu Spółki. -----

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie, zwanej dalej „Spółką”, na podstawie art. 444 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych, niniejszym dokonuje zmiany statutu Spółki poprzez upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego

Sp  
só  
  
1.  
lu  
sie  
(os  
la  
2.  
neg  
cel  
3.  
nie  
okr  
4.  
za  
5.  
na  
6.  
w n  
wyż  
7.  
z  
z za  
8.  
9.  
doty  
num

Spółki w granicach kapitału docelowego i postanawia zmienić statut Spółki w ten sposób, że po § 6<sup>3</sup> dodaje się § 6<sup>4</sup> o następującym brzemieniu:-----

**„§ 6<sup>4</sup>.**

**Kapitał docelowy**

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą łącznie niż 87.032,10 PLN (osiemdziesiąt siedem tysięcy trzydzieści dwa złote 10/100) poprzez emisję nie więcej niż 870.321 (osiemset siedemdziesiąt tysięcy trzysta dwadzieścia jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od F000001 do F870321.-----
2. Zarząd Spółki może wykonywać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego. -----
3. Upoważnienie określone w niniejszym paragrafie zostało udzielone na okres nie dłuższy niż 3 (trzy) lata licząc od dnia wpisu do rejestru zmiany Statutu w zakresie określonym w niniejszym paragrafie.-----
4. Akcje wydane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne. -----
5. Zarząd Spółki jest upoważniony do ustalenia ceny emisyjnej akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od F000001 do F870321. -----
6. Uchwała Zarządu Spółki podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego. -----
7. Zarząd Spółki samodzielnie decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego paragrafu.-----
8. Zarząd Spółki jest upoważniony do wydania akcji w zamian za wkład niepieniężny.
9. Zarząd Spółki jest upoważniony, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od F000001 do F870321 w całości lub w części.”.-----

## § 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, zgodnie z § 1 niniejszej uchwały, upoważnia Zarząd Spółki do ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, tj. akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od F000001 do F870321. -----

## § 3.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu realizacji niniejszej Uchwały, a w szczególności do podjęcia wszelkich czynności związanych z emisją i dokonaniem przydziału akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego. -----

## § 4.

1. Zarząd Spółki przedstawił Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki piśmenną opinię uzasadniającą upoważnienie Zarządu Spółki do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej, w całości lub w części prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, stanowiącą **Załącznik numer 4** do niniejszej Uchwały. -----

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podzieliła powołaną w ust. 1 niniejszego paragrafu opinię Zarządu Spółki uzasadniającą pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, w całości lub w części prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego i działając w interesie Spółki, niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej, w całości lub w części prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego tj. akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od F000001 do F870321. -----

## § 5.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 445 § 1 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. Zapewni to, o ile zajdzie taka potrzeba, sprawne dokapitalizowanie Spółki. Przy czym wprowadza



dzony wymóg uzyskania zgody Rady Nadzorczej na pozbawienie prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego gwarantuje akcjonariuszom uzasadnioną ochronę ich praw. -----

#### § 6.

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

#### § 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. -----

Wynik głosowania:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 864.800 - akcje te stanowią 74,52 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 864.800 w tym -----

864.800 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

**Uchwała numer 7**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 lutego 2018 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 28 lutego 2018 roku. -----

**§ 2.**

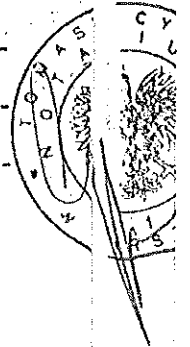
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Wynik głosowania:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 864.800 - akcje te stanowią 74,52 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 864.800 w tym -----

864.800 głosów „za”, -----



[Handwritten signatures]



0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

\*\*\*

§ 5. Wobec wyczerpania porządku obrad Pan

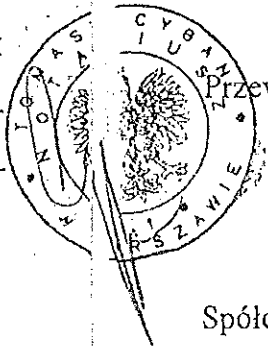
Przewodniczący zamknął Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. -----

§ 6. Do aktu niniejszego załączono listę obecności.

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

§ 8. Wypisy niniejszego aktu należy wydawać

Spółce. -----



Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginalne właściwe podpisy.

TOMASZ CYGAN notariusz w Warszawie.

EWA TROCZEK notariusz w Warszawie.

MACDALENA NOWAK notariusz w Warszawie.

WYPIS niniejszy został wydany -----

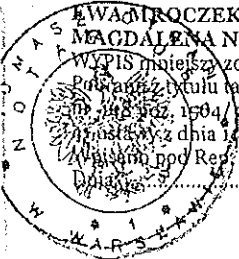
Podpisany z tytułu taksy notarialnej /§12 rozporządzenia z dnia 28 czerwca 2004 roku Dz.U.

nr 148 poz. 1504 / złotych -----, z tytułu podatku od towarów i usług 23 % /art.

z dnia 14 marca 2004 roku Dz.U. nr 54 poz. 535/ złotych -----

Wpisano pod Reg. A nr ----- /2018

Dnia ----- 2018 roku.

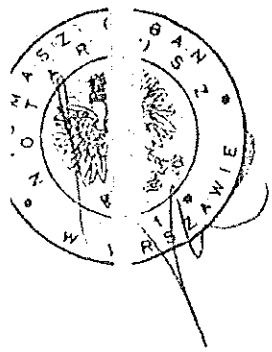


Tomasz Cygan  
NOTARIUSZ

% ka-



**Warunki emisji  
imiennych niezabezpieczonych obligacji serii E  
zamiennych na akcje serii E**

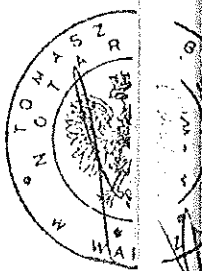


emitowanych przez

**Spółkę LK Designer Spółka Akcyjna**

Warszawa, luty 2018 roku

POSTA STARBA



## 1 EMITENT

- 1.1 Obligacje są emitowane przez Emitenta - spółkę LK Designer Shops spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Krakowiaków 16, 02-255 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego (Sąd Rejestrowy) pod numerem KRS 0000538597.
- 1.2 Adres strony internetowej Emitenta do publikowania dokumentów, komunikatów i informacji to: <http://www.relacje.lidiakalita.pl/>.

## PRZEDMIOT EMISJI OBLIGACJI

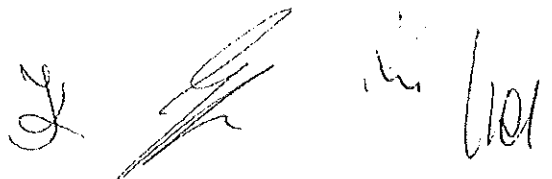
- 2.1 Przedmiotem emisji jest nie więcej niż 110.000 (słownie:sto dziesięć tysięcy) imiennych niezabezpieczonych obligacji serii E o numerach od E000001 do E110000 o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda, zwanych dalej „Obligacjami”, o cenie emisyjnej równej 10,00 PLN (słownie: dziesięć złotych 00/100) za jedną Obligację, zamiennych na akcje Spółki na okaziciela serii E o numerach od E000001 do E110000 o wartości nominalnej 0,10 PLN zł (słownie: dziesięć groszy) każda, zwanych dalej „Akcjami”.
- 2.2 Obligacje emitowane są na podstawie decyzji Walnego Zgromadzenia Emitenta wyrażonej w uchwale numer 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie emisji przez Spółkę obligacji imiennych serii E zamiennych na akcje Spółki serii E oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru obligacji serii E, zwanej dalej „Uchwałą”.

## 3 RODZAJ OBLIGACJI. OGRANICZENIE ZBYWANIA OBLIGACJI

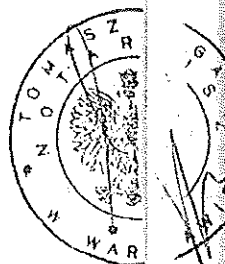
- 3.1 Obligacje emitowane są jako imienne, niezabezpieczone obligacje serii E zamienne na Akcje i będą posiadały formę dokumentu, przy czym mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.
- 3.2 Odcinki zbiorowe Obligacji zostaną wydane Obligatariuszom w terminie 5 dni roboczych od dnia przydziału Obligacji.
- 3.3 Obligacje nie będą wydawane przed pełną wpłatą.
- 3.4 Zbycie Obligacji wymaga uprzedniej, pisemnej pod rygorem nieważności, zgody Rady Nadzorczej Emitenta.

## 4 STATUS OBLIGACJI

- 4.1 Obligacje są emitowane jako Obligacje niezabezpieczone.
- 4.2 Obligacje zawierają bezwarunkowe, bezpośrednie i, z zastrzeżeniem dalszych postanowień niniejszego punktu, niepodporządkowane zobowiązanie Emitenta do świadczeń określonych w niniejszych warunkach emisji. Obligacje będą jednocześnie i w takim samym stopniu spłacane oraz mają równe pierwszeństwo z innymi bieżącymi i przyszłymi zobowiązaniami Emitenta wynikającymi z niepodporządkowanych zobowiązań Emitenta, z zastrzeżeniem, iż nie dotyczy to innych zobowiązań, które z mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa podlegają wcześniejszemu zaspokojeniu.



NUOVA STRADA

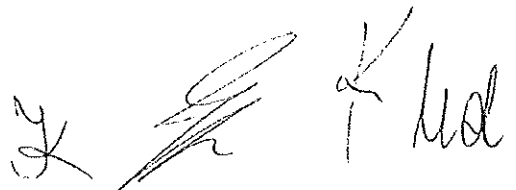


## 5 ZOBOWIĄZANIA EMITENTA

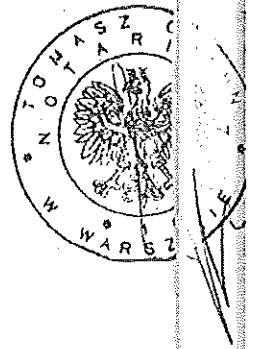
- 5.1 Emitent zobowiązany jest do wykupu Obligacji w terminie wykupu albo wcześniejszego wykupu (wskazanych w punkcie 7 lub 9 poniżej).
- 5.2 Emitent jest zobowiązany do wypłaty odsetek w wysokości i w terminach określonych w punkcie 6.
- 5.3 Emitent zobowiązany jest do wydania Obligacji Obligatariuszom zgodnie z punktem 3.2.
- 5.4 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 Obligacją. Termin, do jakiego Obligatariusze będą mogli realizować prawo objęcia Akcji ustala się na dzień 31 grudnia 2020r. Oświadczenie Obligatariusza o zamianie Obligacji na Akcje wymaga formy pisemnej i powinno zostać złożone Spółce w terminie określonym w zdaniu poprzednim.
- 5.5 W przypadku, gdy dojdzie do zmiany wartości nominalnej akcji Emitenta przed upływem terminu określonego w punkcie 5.4, Obligatariuszowi będzie przysługiwało prawo do objęcia takiej ilości Akcji, jaka będzie wynikała z podziału wartości nominalnej jednej Obligacji przez wartość nominalną jednej Akcji.
- 5.6 W przypadku przekształcenia, podziału lub połączenia Emitenta przed dniem określonym w punkcie 5.4, uprawnienie Obligatariusza do objęcia Akcji przysługuje mu w niezmienionej postaci, jeżeli podmiot, który wstąpił w obowiązki Emitenta z tytułu Obligacji posiada uprawnienia do ich emitowania i jest możliwość zamiany Obligacji na Akcje. Jeżeli natomiast podmiot ten nie posiada uprawnień do emitowania Obligacji lub nie ma możliwości zamiany Obligacji na Akcje, zastosowanie znajdzie punkt 9.1 lit. f.
- 5.7 Płatności wszystkich świadczeń pieniężnych z Obligacji, dokonywane będą w terminach określonych w niniejszych warunkach emisji przelewem na rachunek bankowy Obligatariusza wskazany w formie pisemnego oświadczenia wobec Emitenta. Obligatariusz jest zobowiązany pisemnie poinformować Emitenta o rachunku bankowym właściwym do spełnienia świadczenia z Obligacji. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku, Emitent nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w spełnieniu świadczenia z Obligacji. W przypadku zmiany rachunku bankowego przez Obligatariusza, po doręczeniu Emitentowi oświadczenia, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu oraz braku poinformowania Emitenta o zmianie, spełnienie świadczenia pieniężnego wynikającego z Obligacji na stary rachunek bankowy Obligatariusza będzie w stosunku do niego skuteczne.
- 5.8 Wartość świadczenia niepieniężnego wynikającego z Obligacji, to jest możliwości żądania zamiany Obligacji na Akcje, określa się jako kwotę wykupu Obligacji wraz z odsetkami.

## 6 OPROCENTOWANIE

- 6.1 Oprocentowanie Obligacji będzie stałe i będzie wynosić 6 % w skali roku, liczone od wartości nominalnej Obligacji począwszy od daty przydziału. Dla potrzeb obliczeń przyjmuje się, iż rok ma 365 dni.
- 6.2 Odsetki będą wypłacane w dniu wykupu albo wcześniejszego wykupu, w miejscu i w sposób określony w punkcie 5.7.



POSTA STALKA





- 6.3 W przypadku niewykupienia przez Spółkę Obligacji w dniu wykupu, wskazanym w punkcie 7 (Dzień Wykupu) albo w dniu wcześniejszego wykupu, wskazanym w punkcie 7 lub 9, oprocentowanie Obligacji począwszy od dnia następnego po tym dniu będzie równe ustawowym odsetkom maksymalnym za opóźnienie (Oprocentowanie podwyższone). Oprocentowanie podwyższone będzie naliczane do dnia faktycznego wykupu Obligacji.

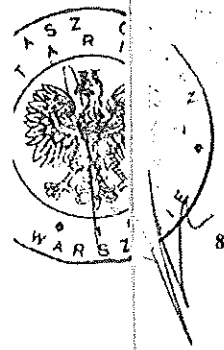
## 7 WYKUP OBLIGACJI I ZAMIANA OBLIGACJI NA AKCJE

- 7.1 Dzień Wykupu ustala się na dzień 31 grudnia 2020r. Wykup Obligacji nastąpi poprzez zapłatę kwoty równej ich cenie emisyjnej, równocześnie zapłacone zostaną odsetki zgodnie z punktem 6.
- 7.2 Obligatariusz ma prawo żądania zamiany Obligacji na Akcje w terminie do dnia 31 grudnia 2020r. Emitent jest zobowiązany zrealizować żądanie Obligatariusza w terminie 7 dni od dnia otrzymania żądania, nie później niż w terminie do dnia 31 grudnia 2020r.
- 7.3 W przypadku dokonania zamiany Obligacji na Akcje, prawo do wykupu Obligacji wygasa.

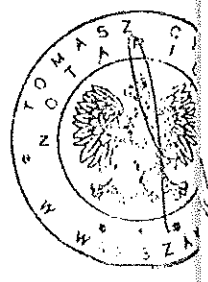
## ZASADY NABYWANIA OBLIGACJI

- 8.1 Obligacje będą oferowane w trybie wskazanym w art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015r. o obligacjach, to jest do grupy nie większej niż 149 osób poprzez skierowanie przez Emitenta indywidualnej propozycji nabycia do potencjalnego Obligatariusza (Inwestor) oraz jej przyjęcia przez Inwestora. Propozycje nabycia mogą być kierowane do członków Zarządu Spółki.
- 8.2 Inwestor zamierzający nabyć Obligacje przyjmuje na piśmie propozycję nabycia Obligacji oraz dokonuje wpłaty kwoty jaka wynika z przemnożenia ceny emisyjnej jednej Obligacji i liczby Obligacji jaką Inwestor zamierza nabyć na rachunek bankowy 11 1950 0001 2006 7837 5682 0002. Emitent może dokonać umownego potrącenia wierzytelności o zapłatę ceny emisyjnej za Obligacje z wierzytelnościami przysługującymi Inwestorowi wobec Emitenta.
- 8.3 Ustala się następujące terminy związane z ofertą:
- Termin dystrybucji propozycji nabycia Obligacji – 3 tygodnie od dnia wpisu wzmianki o Uchwale do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Emitenta,
  - Termin zakończenia przyjmowania oświadczeń o przyjęciu propozycji nabycia Obligacji oraz opłacenia Obligacji - 6 tygodni od dnia wpisu wzmianki o Uchwale do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Emitenta, to jest 3 tygodnie od zakończenia dystrybucji propozycji nabycia Obligacji,
  - Termin podjęcia przez Zarząd Emitenta uchwały o przydziale Obligacji – 7 tygodni od dnia wpisu wzmianki o Uchwale do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Emitenta, to jest 1 tydzień od zakończenia przyjmowania oświadczeń o przyjęciu propozycji nabycia Obligacji oraz opłacenia Obligacji, przy czym Emitent może podjąć uchwałę o przydziale Obligacji w terminie wcześniejszym, o ile otrzyma odpowiedź na wszystkie złożone propozycje nabycia Obligacji.

Dokładne terminy związane z ofertą zostaną ustalone przez Zarząd Emitenta po wpisie wzmianki o Uchwale do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Emitenta.



POSTA STOKA

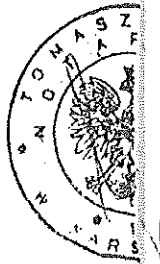


- 8.4 Przydział dokonany zostanie w oparciu o przyjęte i opłacone oświadczenia o objęciu Obligacji.
- 8.5 Przydział Obligacji nie może zostać dokonany przed dniem wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Emitenta wzmianki o Uchwale.
- 8.6 Na Obligatariuszu ciąży obowiązek zgłoszenia Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz innym właściwym organom zamiaru nabycia Akcji w drodze zamiany Obligacji na Akcje, jeżeli wystąpią przesłanki do powstania takiego obowiązku.
- 8.7 Dokumenty, informacje i komunikaty publikowane na stronie internetowej Emitenta w wykonaniu przepisów ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, Emitent będzie przekazywał, w postaci drukowanej, do notariusza Tomasza Cygana z Kancelarii Notarialnej Tomasz Cygan, Ewa Mroczek, Magdalena Nowak s.c. (adres: Al. Jerozolimskie 133 lok.43, 02-304 Warszawa).

#### 9 WZESNIEJSZY WYKUP OBLIGACJI W WYNIKU NARUSZENIA KOWENANTÓW

- 9.1 Każdy z Obligatariuszy może doręczyć Emitentowi pisemne zawiadomienie, że Obligacje stają się wymagalne i płatne w dniu wskazanym w punkcie 9.2, a Emitent zobowiązany jest do natychmiastowego wykupu Obligacji, w przypadku zajścia jednego z wymienionych poniżej zdarzeń:
- a) zostanie wydane przez właściwy sąd orzeczenie lub zapadnie uchwała właściwego organu Emitenta w sprawie likwidacji lub rozwiązania Emitenta;
  - b) jakakolwiek osoba, która posiada w stosunku do Emitenta wymagalną wierzytelność na kwotę nie niższą niż równowartość 200.000,00 (słownie: dwieście tysięcy) złotych złoży wniosek o ogłoszenie upadłości obejmujący likwidację majątku Emitenta, w wyniku którego sąd upadłościowy wyda prawomocne postanowienie w przedmiocie ogłoszenia upadłości likwidacyjnej Emitenta;
  - c) Emitent złoży oświadczenie o wszczęciu w stosunku do niego postępowania restrukturyzacyjnego;
  - d) osoby uprawnione do reprezentowania Emitenta złożą wniosek o ogłoszenie upadłości Emitenta;
  - e) Emitent zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej lub właściwy organ Emitenta podejmie uchwałę o istotnej zmianie przedmiotu działalności Emitenta w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych;
  - f) dojdzie do połączenia Emitenta z innymi podmiotem, podziału Emitenta lub jego przekształcenia, a podmiot, który wstąpił w obowiązki Emitenta z tytułu Obligacji nie będzie posiadał uprawnień do ich emitowania;
  - g) Emitent uzna na piśmie swoją niewypłacalność;
  - h) Emitent naruszy termin wskazany w punkcie 3.2;
  - i) Emitent naruszy zobowiązanie wskazane w punkcie 5.4.
- 9.2 W zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 1, Obligatariusz winien wskazać podstawę żądania wcześniejszego wykupu. W powyższym przypadku kwota wcześniejszego wykupu winna być

POSTA CYPRINA



zapłacona w terminie 14 dni od daty wystania takiego zawiadomienia. Wcześniejszy wykup Obligacji nastąpi poprzez zapłatę kwoty równej ich wartości nominalnej, przy czym równocześnie zapłacone zostaną odsetki zgodnie z punktem 6.

- 9.3 Obligacje podlegają natychmiastowemu wykupowi z dniem otwarcia likwidacji, chociażby termin ich wykupu jeszcze nie nastąpił.

## 10 PRZEDAWNNIENIE

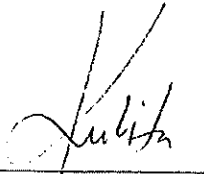
Roszczenia wynikające z Obligacji przedawniają się z upływem dziesięciu lat.

## ZAWIADOMIENIA

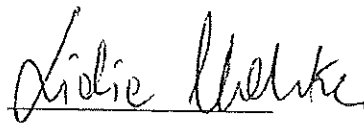
Wszelkie zawiadomienia do Obligatariuszy będą kierowane listami poleconymi na adres wskazany w oświadczeniu o objęciu Obligacji. Zmiana tego adresu jest możliwa w drodze uprzedniego, pisemnego powiadomienia Emitenta.

## 12 PRAWO WŁAŚCIWE I JURYSDYKCJA

- 12.1 Obligacje są emitowane zgodnie z prawem polskim i temu prawu będą podlegać.
- 12.2 Wszelkie związane z emisją Obligacji spory będą rozstrzygane wyłącznie w postępowaniu przed polskim sądem powszechnym właściwym dla siedziby Emitenta.

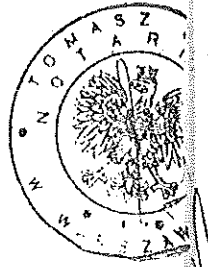


Andrzej Kalita  
Prezes Zarządu



Lidia Kalita  
Wiceprezes Zarządu

POSTA STAMPA



Załącznik numer 2 do protokołu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 lutego 2018 roku

### Opinia

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

z dnia 2 lutego 2018 roku

przedstawiana Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu

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

zwołanemu na dzień 28 lutego 2018 roku

zawierająca

uzasadnienie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy

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

w całości prawa poboru emitowanych obligacji zamiennych serii E

oraz ceny emisyjnej obligacji zamiennych serii E

Niniejsza opinia Zarządu Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) została przyjęta przez Zarząd w dniu 2 lutego 2018 roku, w związku z zawarciem w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28 lutego 2018 roku uchwały w sprawie emisji przez Spółkę obligacji imiennych serii E zamiennych na akcje Spółki serii E oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru obligacji serii E.

Niniejsza opinia Zarządu została przyjęta na podstawie przepisu art. 433 § 2 i § 6 Ustawy Kodeks spółek handlowych.

Celem emisji obligacji serii E zamiennych na akcje serii E („Obligacje”) jest pozyskanie środków przez Spółkę co umożliwi jej dalszy rozwój i nastąpi z pożytkiem dla obecnych akcjonariuszy, bowiem doprowadzi w rezultacie do zwiększenia wartości Spółki.

Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Obligacji umożliwi pozyskanie inwestorów, w tym stabilnych inwestorów finansowych, przez szybszą akumulację środków w Spółce dzięki przeprowadzeniu oferty niepublicznej niewymagającej takich nakładów i formalności, jak w przypadku emisji obligacji z prawem poboru. Podkreślić należy, że wyłączenie prawa poboru nie pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, zainteresowanych objęciem Obligacji, możliwości ich objęcia.

Proponowana cena emisyjna jednej Obligacji, mając na względzie uwarunkowania rynkowe, a przed wszystkim interes Spółki i konieczność optymalizacji emisji, wynosi 10,00 PLN (słownie: dziesięć złotych).

Mając na uwadze powyższe, podjęcie uchwały o emisji Obligacji z wyłączeniem prawa poboru Obligacji oraz proponowana cena emisyjna, są w pełni uzasadnione i leżą w najlepszym interesie Spółki oraz jej akcjonariuszy.

Tym samym Zarząd opiniuje ją pozytywnie i rekomenduje akcjonariuszom jej przyjęcie.

Zarząd Spółki:

Andrzej Kalita

Prezes Zarządu

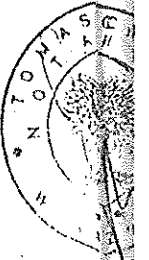


Lidia Kalita

Wiceprezes Zarządu



PIRELLA GÖTTSCHE

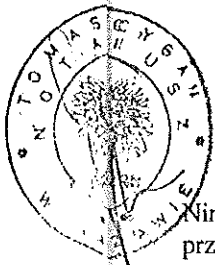




Załącznik numer 3 do protokołu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 lutego 2018 roku

**Opinia**  
**Zarządu Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 2 lutego 2018 roku**  
**przedstawiana Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu**  
**Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**zwołanemu na dzień 28 lutego 2018 roku**

zawierająca  
uzasadnienie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy  
Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie  
w całości prawa poboru akcji serii E



Niniejsza opinia Zarządu Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) została przyjęta przez Zarząd w dniu 2 lutego 2018 roku, w związku z zawarciem w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28 lutego 2018 roku uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji na okaziciela serii E („Akcje”).

Niniejsza opinia Zarządu została przyjęta na podstawie przepisu art. 433 § 2 Ustawy Kodeks spółek handlowych.

Wskazać należy, że akcje serii E emitowane będą w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, celem przyznania prawa do objęcia tych akcji obligatariuszom obligacji serii E zamiennych na akcje serii E („Obligacje”). Celem emisji obligacji jest natomiast pozyskanie środków przez Spółkę co umożliwi jej dalszy rozwój i nastąpi z pożytkiem dla obecnych akcjonariuszy, bowiem doprowadzi w rezultacie do zwiększenia wartości Spółki.

Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji umożliwi emisję Obligacji i pozyskanie inwestorów, w tym stabilnych inwestorów finansowych, przez szybszą akumulację środków w Spółce dzięki przeprowadzeniu oferty niepublicznej niewymagającej takich nakładów i formalności, jak w przypadku emisji akcji z prawem poboru. Podkreślić należy, że wyłączenie prawa poboru nie pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, zainteresowanych objęciem Akcji, możliwości ich objęcia poprzez objęcie Obligacji.

Mając na uwadze powyższe, wyłączenie prawa poboru Akcji jest w pełni uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki oraz jej akcjonariuszy.

Tym samym Zarząd opiniuje pozytywnie i rekomenduje akcjonariuszom wyłączenie w całości prawa poboru Akcji.

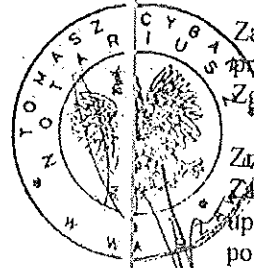
Zarząd Spółki:

Andrzej Kaliża

Prezes Zarządu

Lidia Kalita

Wiceprezes Zarządu



WYKAZ PRACOWNI  
WYKAZ PRACOWNI

Za  
Za  
Za  
Za  
po  
Za  
do  
ry  
nie  
Prz  
do  
rów  
pyt  
emi  
zgo  
i jej  
Wy  
Spó  
uzas  
do p  
Pozc  
dla ś  
Z pr  
doty  
oraz  
inter  
w op

Załącznik numer 4 do protokołu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 lutego 2018 roku

### Opinia

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

z dnia 2 lutego 2018 roku

przedstawiana Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu

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

zwołanemu na dzień 28 lutego 2018 roku



Zarząd Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie, zwanej dalej „Spółką”, na podstawie przepisu art. 433 § 2 Ustawy Kodeks spółek handlowych, przedstawia Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki odbywanemu w dniu 28 lutego 2018 roku niniejszą opinię.

Zmiana Statutu Spółki poprzez dodanie § 6<sup>4</sup>, polegająca na wprowadzeniu do Statutu upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego ma na celu uproszczenie i ograniczenie w czasie procedury podwyższania kapitału, a tym samym ułatwienie pozyskania środków finansowych na dalszy rozwój Spółki w najbardziej optymalny sposób.

Zarząd Spółki, korzystając z upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, będzie mógł dostosować wielkość, a także momencie dokonania emisji do warunków rynkowych i bieżących potrzeb Spółki. Przedmiotowe usprawnienie wpłynie na skrócenie czasu niezbędnego do pozyskania kolejnej transzy kapitału.

Przyznanie Zarządowi prawa pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do akcji serii F, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, jest uzasadnione tym, że akcje serii F, mogą być również oferowane osobom spoza aktualnego kręgu akcjonariuszy. Konieczność każdorazowego pytania Walnego Zgromadzenia Spółki o zgodę na wyłączenie prawa poboru przedłużałoby procedurę emisyjną i pociągałoby za sobą dodatkowe, zbędne koszty. Podkreślić należy, że wymóg uzyskania zgody Rady Nadzorczej Spółki na pozbawienie prawa poboru należyście zabezpiecza interesy Spółki i jej akcjonariuszy.

Wysokość ceny emisyjnej akcji zostanie ustalona przez Zarząd Spółki o upoważnienie do czego Zarząd Spółki wnosi. Przyznanie Zarządowi Spółki uprawnienia do ustalenia ceny emisyjnej akcji znajduje uzasadnienie albowiem, aby skutecznie przeprowadzić emisję należy dostosować cenę emisyjną do popytu na akcje Spółki, mając przy tym na uwadze maksymalizację wpływów z emisji dla Spółki. Pozostawienie Zarządowi Spółki swobody w ustaleniu ceny emisyjnej umożliwi prawidłowe i korzystne dla Spółki określenie ceny w danych warunkach makro i mikroekonomicznych.

Z przedstawionych powyżej względów upoważnienie Zarządu Spółki do pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do akcji serii F, za zgodą Rady Nadzorczej, oraz przyznanie Zarządowi Spółki uprawnienia do ustalenia ceny emisyjnej akcji są uzasadnione interesem Spółki, a to z uwagi na fakt, że stanowią one narzędzie umożliwiające pozyskanie w optymalny sposób kapitału dla Spółki.

Andrzej Kalita – Prezes Zarządu

Lidia Kalita – Wiceprezes Zarządu

