

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego trzeciego czerwca-----
roku dwa tysiące siedemnastego (23.06.2017) -----
w obecności notariusza **Tomasza Cygana**, mającego siedzibę w Warszawie, w jego kancelarii przy Alejach Jerozolimskich 133/43, odbyło się Zwyczajne 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 14⁰⁰ zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie. -----

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę: -----

Uchwała numer 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 23 czerwca 2017 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LK Designer Shops S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana 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 Zwyczajnym 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 4/2017 z dnia 26 maja 2017 roku. -----

Pan Przewodniczący stwierdził, że w Walnym Zgromadzeniu uczestniczą akcjonariusze, uprawnieni z akcji na okaziciela 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. -----

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

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

Uchwała numer 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2017 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

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: -----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016.-----
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 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016. -----
7. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016. -----
8. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016. -----
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 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016. -----
10. Powzięcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016. -----

11. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Kalita, obecnemu Prezesowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w 2016 roku. -----
12. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Lidii Kalita, obecnej Wiceprezes Zarządu Spółki, z wykonania przez nią obowiązków w 2016 roku. -----
13. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Duszyńskiemu, obecnemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w 2016 roku. -----
14. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dawidowi Wilkowi, obecnemu Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w 2016 roku. -----
15. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Magdalenie Filipczak – Fiuk, obecnemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez nią obowiązków w 2016 roku. -----
16. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Malinowskiemu, obecnemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w 2016 roku. -----
17. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Urbańskiemu, obecnemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w 2016 roku. -----
18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego 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. -----

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

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

Uchwała numer 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2017 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016

§ 1.

Niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LK Designer Shops S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016 obejmujące: -----

- a) bilans Spółki na dzień 31 grudnia 2016 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 9.148.737,87 zł (słownie złotych: dziewięć milionów sto czterdzieści osiem tysięcy siedemset trzydzieści siedem 87/100), -----
- b) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujący zysk netto w kwocie 100.638,75 zł (słownie złotych: sto tysięcy sześćset trzydzieści osiem 75/100), -----
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego do kwoty 2.063.880,19 zł (słownie złotych: dwa miliony sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt 19/100), to jest o kwotę 34.871,25 zł (słownie złotych: trzydzieści cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt jeden 25/100), -----
- d) rachunek przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto do kwoty 51.400,69 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta 69/100), to jest o kwotę 70.778,31 zł (słownie złotych: siedemdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt osiem 31/100),-----
- e) dodatkowe informacje i wyjaśnienia. -----

§ 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. -----

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

Uchwała numer 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 23 czerwca 2017 roku

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2016**

§ 1.

Niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LK Designer Shops S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016.-----

§ 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. -----

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

Uchwała numer 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2017 roku

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 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016

§ 1.

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 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016.-----

§ 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.-----

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

Uchwała numer 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2017 roku
w sprawie: przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016

§ 1.

Niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LK Designer Shops S.A. postanawia przeznaczyć zysk netto w wysokości 100.638,75 zł (słownie złotych: sto tysięcy sześćset trzydzieści osiem 75/100) na pokrycie strat z lat ubiegłych. -----

§ 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. -----

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

**Uchwała numer 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2017 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Kalicie, obecnemu Prezesowi Zarządu Spółki,
z wykonania przez niego obowiązków w 2016 roku

§ 1.

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 2016 roku. -----

§ 2.

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

Wynik głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 500.000 - akcje te stanowią 43,09 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 500.000 w tym -----
 500.000 głosów „za”, -----
 0 głosów „przeciw” oraz -----
 0 głosów „wstrzymujących się”. -----
 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. -----
 Pełnomocnik Pana Andrzeja Kality nie brał udziału w głosowaniu. -----
 Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała numer 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Lidii Kalicie, obecnej Wiceprezes Zarządu Spółki, z wykonania przez nią obowiązków w 2016 roku

§ 1.

Niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LK Designer Shops S.A. udziela absolutorium Pani Lidii Kalicie, obecnej Wiceprezes Zarządu Spółki, z wykonania przez nią obowiązków w 2016 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----
 Wynik głosowania: -----
 Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 500.000 - akcje te stanowią 43,09 % kapitału zakładowego. -----
 Łączna liczba ważnych głosów: 500.000 w tym -----
 500.000 głosów „za”, -----
 0 głosów „przeciw” oraz -----
 0 głosów „wstrzymujących się”. -----
 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. -----
 Pełnomocnik Pani Lidii Kality nie brał udziału w głosowaniu. -----
 Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała numer 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Duszyńskiemu, obecnemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w 2016 roku

§ 1.

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 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 tajnym. -----

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

Uchwała numer 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Dawidowi Wilkowi, obecnemu Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w 2016 roku

§ 1.

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 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 tajnym. -----

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

**Uchwała numer 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2017 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Magdalenie Filipczak – Fiuk, obecnemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez nią obowiązków w 2016 roku

§ 1.

Niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LK Designer Shops S.A. udziela absolutorium Pani Magdalenie Filipczak – Fiuk, obecnemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez nią obowiązków w 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 tajnym. -----

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

Uchwała numer 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Markowi Malinowskiemu, obecnemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w 2016 roku

§ 1.

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 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 tajnym. -----

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

Uchwała numer 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Urbańskiemu, obecnemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w 2016 roku

§ 1.

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 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 tajnym. -----

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

§ 5. Wobec wyczerpania porządku obrad Pan Przewodniczący zamknął Zwyczajne 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: -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.