

Uchwała numer 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2018 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 Panią Magdalenę Piotrowiak.

§ 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”.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała numer 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2018 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 2017 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017.
6. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, w tym sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny rocznego sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017.
7. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.
8. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017.
9. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, w tym sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny rocznego sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017.
10. Powzięcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017.
11. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2017 roku.
12. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2017 roku.
13. Powzięcie uchwały w sprawie potwierdzenia zawarcia przez Spółkę z Panem Andrzejem Kalitą – Prezesem Zarządu Spółki, oraz z Panią Lidią Kalitą – Członkiem Rady Nadzorczej Spółki, porozumień w sprawie zmiany warunków

emisji obligacji serii E zamiennych na akcje serii E – sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej.

14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.

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

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017

§ 1.

Niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LK Designer Shops S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017 obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans Spółki na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 9.228.158,16 zł (słownie złotych: dziewięć milionów dwieście dwadzieścia osiem tysięcy sto pięćdziesiąt osiem 16/100),
- c) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujący zysk netto w kwocie 47.240,76 zł (słownie złotych: czterdzieści siedem tysięcy dwieście czterdzieści 76/100),

- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego do kwoty 2.040.720,95 zł (słownie złotych: dwa miliony czterdzieści tysięcy siedemset dwadzieścia 95/100), to jest o kwotę 23.159,24 zł (słownie złotych: dwadzieścia trzy tysiące sto pięćdziesiąt dziewięć 24/100),
- e) rachunek przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto do kwoty 284.768,75 zł (słownie złotych: dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset sześćdziesiąt osiem 75/100), to jest o kwotę 233.368,06 zł (słownie złotych: dwieście trzydzieści trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt osiem 06/100),
- f) dodatkowe informacje i wyjaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.

Uchwała numer 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2017

§ 1.

Niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LK Designer Shops S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017.

§ 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”.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.

Uchwała numer 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2018 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 2017 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017

§ 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 2017 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017.

§ 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”.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.

Uchwała numer 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie: przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017

§ 1.

Niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LK Designer Shops S.A. postanawia przeznaczyć zysk netto w wysokości 47.240,76 zł (słownie złotych: czterdzieści siedem tysięcy dwieście czterdzieści 76/100) na pokrycie strat z lat ubiegłych.

§ 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”.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.

Uchwała numer 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2018 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Kalicie, obecnemu Prezesowi Zarządu Spółki,
z wykonania przez niego obowiązków w 2017 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 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wynik głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 440.000 - akcje te stanowią 37,92 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 440.000 w tym

440.000 głosów „za”,

0 głosów „przeciw” oraz

0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Pełnomocnik Pana Andrzeja Kality nie brał udziału w głosowaniu.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.

**Uchwała numer 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2018 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Lidii Kalicie, byłej Wiceprezes Zarządu Spółki, z wykonania przez nią obowiązków w 2017 roku

§ 1.

Niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LK Designer Shops S.A. udziela absolutorium Pani Lidii Kalicie, byłej Wiceprezes Zarządu Spółki, z wykonania przez nią obowiązków w 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wynik głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 424.800 - akcje te stanowią 36,61 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 424.800 w tym

424.800 głosów „za”,

0 głosów „przeciw” oraz

0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Pełnomocnik Pani Lidii Kality nie brał udziału w głosowaniu.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.

Uchwała numer 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Duszyńskiemu, obecnemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w 2017 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 2017 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”,

0 głosów „przeciw” oraz

0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.

Uchwała numer 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Dawidowi Wilkowi, obecnemu Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w 2017 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 2017 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”,

0 głosów „przeciw” oraz

0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.

Uchwała numer 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Magdalenie Filipczak – Fiuk, byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez nią obowiązków w 2017 roku

§ 1.

Niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LK Designer Shops S.A. udziela absolutorium Pani Magdalenie Filipczak – Fiuk, byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez nią obowiązków w 2017 roku.

§ 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”.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.

**Uchwała numer 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2018 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Markowi Malinowskiemu, obecnemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w 2017 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 2017 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”,

0 głosów „przeciw” oraz

0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.

Uchwała numer 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Urbańskiemu, obecnemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w 2017 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 2017 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”,

0 głosów „przeciw” oraz

0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.

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

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

§ 1.

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

§ 2.

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

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.