

I. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki LK Designer Shops Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Zarząd spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000538597 (zwanej dalej „Spółką”), działając na mocy przepisu art. 398 w związku z przepisem art. 402¹ oraz przepisem art. 402² ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (zwanej dalej „Ksh”), zwołuje na dzień 28 lutego 2018 roku, na godz. 12:00 w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 133 lok. 43, 02-304 Warszawa, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad:

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 w 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 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.
9. Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

II. Proponowane zmiany Statutu Spółki.

W statucie Spółki proponuje się dokonanie następujących zmian:

1) skreślenie § 6¹ o następującej treści:

„§ 6¹.

Kapitał docelowy

- 1. Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą łącznie niż 75.000,00 PLN (siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C000001 do C750000.*
- 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 C o numerach od C000001 do C750000.*
- 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 C o numerach od C000001 do C750000 w całości lub w części.”.*

2) skreślenie § 6² o następującej treści:

„§ 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 obligacją serii D.

- 3. Prawo do objęcia akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego może być wykonane do dnia 31 grudnia 2017 roku.”.*

3) dodanie § 6³ oraz § 6⁴, po skreślonym § 6², o następującej treści:

„§ 6³.

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 obligacją serii E.*
- 3. Prawo do objęcia akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego może być wykonane do dnia 31 grudnia 2020 roku.*

§ 6⁴.

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 trzydzieści dwa) 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.”.

III. Precyzyjny opis procedur dotyczących uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 28 lutego 2018 roku i wykonywania prawa głosu.

1. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Zgodnie z treścią przepisu art. 401 § 1 Ksh, akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.

Wobec powyższego, żądanie wraz z uzasadnieniem lub projektem uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad, może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki przy ul. Krakowiaków 16, 02-255 Warszawa, albo dostarczone w postaci elektronicznej, w formacie PDF, na adres poczty elektronicznej: showroom@lidiakalita.pl nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia, tj. **nie później niż do dnia 7 lutego 2018 roku.**

Każdy akcjonariusz lub akcjonariusze zobowiązany jest dołączyć do przedmiotowego żądania dokumenty pozwalające na jego identyfikację oraz potwierdzające prawo do zgłoszenia rzeczowego żądania.

Dokumentem identyfikacyjnym może być w szczególności kopia dowodu osobistego albo paszportu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez podmiot uprawniony zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a w przypadku podmiotów wpisanych do odpowiedniego rejestru, aktualny odpis z właściwego rejestru.

Dokumentem potwierdzającym prawo do zgłoszenia może być w szczególności, w przypadku zdematerializowanych akcji na okaziciela, oryginał albo kopia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki albo oryginał albo kopia odpowiedniego imiennego świadectwa depozytowego (przy czym kopie powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez podmiot uprawniony zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa).

Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. **nie później niż 10 lutego 2018 roku,** ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy. Ogłoszenie nastąpi w sposób właściwy dla zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

2. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Zgodnie z przepisem art. 401 § 4 Ksh, akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.

Wobec powyższego projekty uchwał mogą zostać złożone, z uwagi na konieczność ogłoszenia ich na stronie internetowej przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, **najpóźniej do godz. 08:00 w dniu 28 lutego 2018 roku, na piśmie w siedzibie Spółki przy ul. Krakowiaków 16, 02-255 Warszawa albo dostarczone najpóźniej do godz. 08:00 w dniu 28 lutego 2018 roku**, w postaci elektronicznej, w formacie PDF, na adres poczty elektronicznej: showroom@lidiakalita.pl.

Każdy akcjonariusz (akcjonariusze) zobowiązany jest dołączyć do przedmiotowego żądania dokumenty pozwalające na jego identyfikację oraz potwierdzające prawo do zgłoszenia rzeczowego żądania.

Dokumentem identyfikacyjnym może być w szczególności kopia dowodu osobistego albo paszportu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez podmiot uprawniony zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a w przypadku podmiotów wpisanych do odpowiedniego rejestru, aktualny odpis z właściwego rejestru.

Dokumentem potwierdzającym prawo do zgłoszenia może być w szczególności, w przypadku zdematerializowanych akcji na okaziciela, oryginał albo kopia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki albo oryginał albo kopia odpowiedniego imiennego świadectwa depozytowego (przy czym kopie powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez podmiot uprawniony zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa).

3. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Zgodnie z przepisem art. 401 § 5 Ksh, każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Wobec powyższego każdy z akcjonariuszy Spółki może podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28 lutego 2018 roku, na godz. 12:00, zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

4. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, sposób zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika oraz informacja o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika.

Zgodnie z przepisem art. 412 Ksh akcjonariusze spółki mogą uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu na zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić

dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Zgodnie z przepisem art. 412¹ § 2 Ksh pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Zgodnie z przepisem art. 412¹ § 4 Ksh spółka publiczna wskazuje akcjonariuszom co najmniej jeden sposób zawiadamiania przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej.

Akcjonariusz jest zobowiązany zawiadomić Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej wyłącznie poprzez przesłanie informacji o pełnomocnictwie na adres poczty elektronicznej: showroom@lidiakalita.pl.

Zgodnie z przepisem art. 412¹ § 5 Ksh Spółka podejmie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej.

Spółka wyśle do mocodawcy i pełnomocnika za pomocą poczty elektronicznej prośbę o ponowne potwierdzenie udzielenia i otrzymania pełnomocnictw. Pełnomocnictwo będzie uznawane przez Spółkę za ważne po otrzymaniu ponownych potwierdzeń na adres poczty elektronicznej: showroom@lidiakalita.pl.

Ponadto w związku z koniecznością identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika wraz z informacją o udzieleniu pełnomocnictwa należy przesłać skany dokumentów potwierdzających uprawnienie danego akcjonariusza do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki. W przypadku gdy pełnomocnictwa udziela osoba fizyczna należy przesłać (w oryginale albo kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez podmiot uprawniony zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa) skan dowodu osobistego albo paszportu akcjonariusza, a w przypadku osoby prawnej skan odpisu z właściwe rejestru (np. KRS), celem wykazania prawidłowego umocowania osób reprezentujących akcjonariusza, podając jednocześnie adres poczty elektronicznej mocodawcy i pełnomocnika. Przedmiotowe dokumenty należy przesłać wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: showroom@lidiakalita.pl.

W przypadku gdy pełnomocnictwo jest sporządzone w języku obcym na wyżej opisany adres poczty elektronicznej należy przesłać również skan tłumaczenia przysięgłego pełnomocnictwa. Zgodnie z przepisem art. 412² § 3 Ksh, jeżeli pełnomocnikiem na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 28 lutego 2018 roku będzie członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej Spółki, pracownik Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na tym zgromadzeniu. Pełnomocnik taki ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik ten głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

Zgodnie z przepisem art. 402³ § 1 pkt 5 Ksh, na stronie internetowej Spółki, pod adresem: www.relacje.lidiakalita.pl dostępne są formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika. Formularze te dostępne są również w siedzibie Spółki, przy ul. Krakowiaków 16, 02-255 Warszawa.

W przypadku głosowania jawnego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki wypełniony przez uprawnionego, a opisany powyżej formularz może stanowić kartę do głosowania jeżeli uprawniony udzieli pełnomocnikowi takiej instrukcji. Formularz wykorzystany w głosowaniu dołączany jest do księgi protokołów.

W przypadku głosowania tajnego wypełniony przez uprawnionego formularz może być traktowany wyłącznie jako instrukcja głosowania dla pełnomocnika.

W przypadku gdy liczenie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki odbywać się będzie za pomocą elektronicznego systemu do liczenia głosów formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika nie będzie miał zastosowania.

Wszystkie zeskanowane dokumenty akcjonariusz przesyła do Spółki w formie dokumentu PDF. Przesłanie wyżej wymienionych dokumentów do Spółki nie stanowi zwolnienia pełnomocnika z obowiązku przedstawienia dokumentów służących jego identyfikacji przy sporządzaniu listy obecności uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

5. Możliwości i sposób uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Zgodnie z przepisem art. 406⁵ Ksh statut może dopuszczać udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Statut Spółki nie dopuszcza udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej, dlatego też nie jest możliwe, w szczególności:

- a) uczestniczenie w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 28 lutego 2018 roku przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
- b) wypowiedanie się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28 lutego 2018 roku przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
- c) wykonywanie prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 28 lutego 2018 roku przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

6. Sposób wykonywania prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki drogą korespondencyjną.

Zważywszy, że Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje oddawania głosu przez akcjonariusza drogą korespondencyjną na walnym zgromadzeniu Spółki, akcjonariusz nie może oddać głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 28 lutego 2018 roku drogą korespondencyjną.

7. Obowiązki legitymacyjne uczestników po przybyciu na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Akcjonariusze ewentualnie inni uprawnieni oraz ich pełnomocnicy, pod rygorem niedopuszczenia do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, winni okazać po przybyciu na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokument tożsamości pozwalający na ich identyfikację. Ponadto pełnomocnicy, którym udzielono pełnomocnictwa w formie pisemnej, winni złożyć pod tym samym rygorem, oryginał pełnomocnictwa albo pełnomocnictw w przypadku tzw. ciągu pełnomocnictw oraz, w przypadku mocodawców nie będących osobami fizycznymi, okazać w oryginale, ewentualnie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez podmiot uprawniony zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, dokumenty wykazujące umocowanie osób podpisujących pełnomocnictwo albo pełnomocnictwa.

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości dokumentów, o których mowa powyżej, Zarząd Spółki zastrzega, że może żądać przed rozpoczęciem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia okazania oryginałów przedmiotowych dokumentów lub ich odpisów potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez podmiot uprawniony zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. W razie ich nieprzedstawienia pełnomocnik akcjonariusza może nie zostać dopuszczony do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

IV. Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz informacja o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Zgodnie z przepisem art. 406¹ Ksh, prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia. Jest to tzw. dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 28 lutego 2018 roku wypada w dniu **12 lutego 2018 roku**.

Zgodnie zaś z przepisem art. 406² Ksh uprawnieni z akcji imiennych Spółki oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w opisanym powyżej dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

W świetle przepisu art. 406³ § 1 Ksh, akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż we wskazanym wyżej dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Ponadto, zgodnie z przepisem art. 406³ § 2 Ksh, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela winien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, przy czym data ogłoszenia przypada w dniu 2 lutego 2018 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. nie później niż w dniu 13 lutego 2018 roku, od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, wystawienia imiennego

zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki. Zaświadczenie powinno zawierać następujące dane:

1. firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
2. liczbę akcji,
3. rodzaj i kod akcji,
4. firmę (nazwę), siedzibę i adres Spółki,
5. wartość nominalną akcji,
6. imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
7. siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
8. cel wystawienia zaświadczenia,
9. datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
10. podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

Na żądanie akcjonariusza uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.

Zgodnie z treścią przepisu art. 407 Ksh, lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, będzie wyłożona w lokalu Zarządu Spółki, przy ul. Krakowiaków 16, 02-255 Warszawa, przez trzy dni powszednie przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Akcjonariusz Spółki może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu Zarządu Spółki oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Akcjonariusz może również żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisów wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed walnym zgromadzeniem.

V. Wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki, oraz projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi zarządu lub rady nadzorczej spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia.

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki w tym projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi zarządu lub rady nadzorczej spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia, są udostępnione od dnia ogłoszenia o zwołaniu tego zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.relacje.lidiakalita.pl

Dokumenty te będą podlegały aktualizacji w przypadku wprowadzenia ewentualnych zmian zgodnie z przepisami Ksh.

VI. Wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28 lutego 2018 roku będą udostępniane na stronie internetowej spółki pod adresem: www.relacje.lidiakalita.pl.

VII. Ryzyka związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji.

Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji, w szczególności przesyłanie żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zgłoszenie projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku przed terminem tego zgromadzenia oraz zawiadomienie Spółki o ustanowieniu pełnomocnika na adres poczty elektronicznej wskazany w niniejszym ogłoszeniu, leży po stronie akcjonariusza.

VIII. Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na dzień ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LK Designer Shops S.A. wyznaczonego na dzień 28 lutego 2018 r., tj. na dzień 2 lutego 2018 r., ogólna liczba akcji w Spółce wynosi 1.160.429 (jeden milion sto sześćdziesiąt tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć). Powyższe akcje uprawniają do wykonania na Walnym Zgromadzeniu 1.160.429 (jednego miliona stu sześćdziesięciu tysięcy czterystu dwudziestu dziewięciu) głosów.

Zarząd Spółki:

Andrzej Kalita
Prezes Zarządu

Lidia Kalita
Wiceprezes Zarządu