

Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 czerwca 2016 r. Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa.

Dane Mocodawcy: Imię i nazwisko/firma: _____ _____ Adres zamieszkania/siedziba: _____ _____ PESEL/REGON: _____ Nr dow. osobistego/Nr KRS: _____		Dane Pełnomocnika: Imię i nazwisko/firma: _____ _____ Adres zamieszkania/siedziba: _____ _____ PESEL/REGON: _____ Nr dow. osobistego/Nr KRS: _____	
Proponowana treść uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:			
<p>Uchwała numer 1</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie</p> <p>z dnia 29 czerwca 2016 roku</p> <p>w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>§ 1.</p> <p>Niniejszym, działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 Ustawy Kodeks spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LK Designer Shops S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią [____].</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>			
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania w odniesieniu do uchwały:			

GŁOSOWANIE:			
ZA* <input type="checkbox"/>	PRZECIW* <input type="checkbox"/>	WSTRZYMUJĘ SIĘ* <input type="checkbox"/>	
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	
W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:			
TAK* <input type="checkbox"/>		NIE* <input type="checkbox"/>	

* zaznaczyć właściwe pole krzyżykiem

Podpis Mocodawcy

Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 czerwca 2016 r. Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa.

Dane Mocodawcy: Imię i nazwisko/firma: _____ _____ Adres zamieszkania/siedziba: _____ _____ PESEL/REGON: _____ Nr dow. osobistego/Nr KRS: _____	Dane Pełnomocnika: Imię i nazwisko/firma: _____ _____ Adres zamieszkania/siedziba: _____ _____ PESEL/REGON: _____ Nr dow. osobistego/Nr KRS: _____
Proponowana treść uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki: <p style="text-align: center;">Uchwała numer 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2016 roku</p> <p style="text-align: center;">w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p style="text-align: center;">§ 1.</p> <p>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:</p> <ol style="list-style-type: none">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 2015 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.6. 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 2015 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2015.7. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.8. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.9. 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 2015 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2015.	

10. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
11. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Kalita obecnemu Prezesowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku.
12. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Lidii Kalita obecnej Wiceprezes Zarządu Spółki, z wykonania przez nią obowiązków w 2015 roku.
13. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Duszyńskiemu obecnemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku.
14. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dawidowi Wilkowi obecnemu Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku.
15. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Magdalenie Filipczak - Fiuk obecnemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez nią obowiązków w 2015 roku.
16. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Malinowskiemu obecnemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku.
17. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Urbańskiemu obecnemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku.
18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania w odniesieniu do uchwały:

GŁOSOWANIE:

ZA*	PRZECIW*	WSTRZYMUJĘ SIĘ*
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:		
TAK*	NIE*	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

** zaznaczyć właściwe pole krzyżykiem*

Podpis Mocodawcy

Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 czerwca 2016 r. Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa.

Dane Mocodawcy: Imię i nazwisko/firma: _____ _____ Adres zamieszkania/siedziba: _____ _____ PESEL/REGON: _____ Nr dow. osobistego/Nr KRS: _____	Dane Pełnomocnika: Imię i nazwisko/firma: _____ _____ Adres zamieszkania/siedziba: _____ _____ PESEL/REGON: _____ Nr dow. osobistego/Nr KRS: _____
--	---

Proponowana treść uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

Uchwała numer 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015

§ 1.

Niniejszym, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1), przepisu art. 395 § 2 pkt 1) Ustawy Kodeks spółek handlowych oraz § 16 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LK Designer Shops S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015 obejmujące:

- a) bilans Spółki na dzień 31 grudnia 2015 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 8.227.469,95 zł (słownie złotych: osiem milionów dwieście dwadzieścia siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dziewięć 95/100),
- b) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazujący stratę netto w kwocie 158.974,14 zł (słownie złotych: sto pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt cztery 14/100),
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego do kwoty 2.098.751,44 zł (słownie złotych: dwa miliony dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden 44/100), to jest o kwotę 804.018,08 zł (słownie złotych: osiemset cztery tysiące osiemnaście 08/100),
- d) rachunek przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto do kwoty 122.179,00 zł (słownie złotych: sto dwadzieścia dwa tysiące sto siedemdziesiąt dziewięć 00/100), to jest o kwotę 97.792,71 zł (słownie złotych: dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dwa 71/100),
- e) dodatkowe informacje i wyjaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania w odniesieniu do uchwały:

GŁOSOWANIE:

ZA* <input type="checkbox"/>	PRZECIW* <input type="checkbox"/>	WSTRZYMUJĘ SIĘ* <input type="checkbox"/>
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:		
TAK* <input type="checkbox"/>	NIE* <input type="checkbox"/>	

** zaznaczyć właściwe pole krzyżykiem*

Podpis Mocodawcy

Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 czerwca 2016 r. Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa.

Dane Mocodawcy: Imię i nazwisko/firma: _____ _____		Dane Pełnomocnika: Imię i nazwisko/firma: _____ _____	
Adres zamieszkania/siedziba: _____ _____		Adres zamieszkania/siedziba: _____ _____	
PESEL/REGON: _____		PESEL/REGON: _____	
Nr dow. osobistego/Nr KRS: _____		Nr dow. osobistego/Nr KRS: _____	
Proponowana treść uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:			
<p>Uchwała numer 4</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie</p> <p>z dnia 29 czerwca 2016 roku</p> <p>w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015</p> <p>§ 1.</p> <p>Niniejszym, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1), przepisu art. 395 § 2 pkt 1) Ustawy Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 3 pkt. 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LK Designer Shops S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>			
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania w odniesieniu do uchwały: _____ _____			
GŁOSOWANIE:			
ZA* <input type="checkbox"/>	PRZECIW* <input type="checkbox"/>	WSTRZYMUJĘ SIĘ* <input type="checkbox"/>	
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	
W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:			
TAK* <input type="checkbox"/>		NIE* <input type="checkbox"/>	

* *zaznaczyć właściwe pole krzyżykiem*

Podpis Mocodawcy

Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 czerwca 2016 r. Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa.

Dane Mocodawcy: Imię i nazwisko/firma: _____ _____ Adres zamieszkania/siedziba: _____ _____ PESEL/REGON: _____ Nr dow. osobistego/Nr KRS: _____		Dane Pełnomocnika: Imię i nazwisko/firma: _____ _____ Adres zamieszkania/siedziba: _____ _____ PESEL/REGON: _____ Nr dow. osobistego/Nr KRS: _____	
Proponowana treść uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:			
<p>Uchwała numer 5</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie</p> <p>z dnia 29 czerwca 2016 roku</p>			
<p>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 2015 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy</p> <p style="text-align: center;">2015</p>			
<p>§ 1.</p>			
<p>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 2015 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2015.</p>			
<p>§ 2.</p>			
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.			
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania w odniesieniu do uchwały:			

GŁOSOWANIE:			
<p>ZA*</p> <p><input type="checkbox"/></p>	<p>PRZECIW*</p> <p><input type="checkbox"/></p>	<p>WSTRZYMUJĘ SIĘ*</p> <p><input type="checkbox"/></p>	
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	
W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:			
<p>TAK*</p> <p><input type="checkbox"/></p>		<p>NIE*</p> <p><input type="checkbox"/></p>	

* zaznaczyć właściwe pole krzyżykiem

Podpis Mocodawcy

Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 czerwca 2016 r. Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa.

Dane Mocodawcy: Imię i nazwisko/firma: _____ _____ Adres zamieszkania/siedziba: _____ _____ PESEL/REGON: _____ Nr dow. osobistego/Nr KRS: _____		Dane Pełnomocnika: Imię i nazwisko/firma: _____ _____ Adres zamieszkania/siedziba: _____ _____ PESEL/REGON: _____ Nr dow. osobistego/Nr KRS: _____	
Proponowana treść uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:			
<p>Uchwała numer 6</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie</p> <p>z dnia 29 czerwca 2016 roku</p> <p>w sprawie: pokrycia straty za rok obrotowy 2015</p>			
<p>§ 1.</p> <p>Niniejszym, działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2 Ustawy Kodeks spółek handlowych oraz § 16 ust 3 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LK Designer Shops S.A. postanawia pokryć stratę netto w wysokości 158.974,14 zł (słownie złotych: sto pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt cztery 14/100) z zysku osiągniętego w latach następnych.</p>			
<p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>			
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania w odniesieniu do uchwały: _____ _____			
GŁOSOWANIE:			
ZA* <input type="checkbox"/>	PRZECIW* <input type="checkbox"/>	WSTRZYMUJĘ SIĘ* <input type="checkbox"/>	
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	
W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:			
TAK* <input type="checkbox"/>		NIE* <input type="checkbox"/>	

* zaznaczyć właściwe pole krzyżykiem

Podpis Mocodawcy

Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 czerwca 2016 r. Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa.

Dane Mocodawcy: Imię i nazwisko/firma: _____ _____ Adres zamieszkania/siedziba: _____ _____ PESEL/REGON: _____ Nr dow. osobistego/Nr KRS: _____		Dane Pełnomocnika: Imię i nazwisko/firma: _____ _____ Adres zamieszkania/siedziba: _____ _____ PESEL/REGON: _____ Nr dow. osobistego/Nr KRS: _____	
Proponowana treść uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:			
<p>Uchwała numer 7</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie</p> <p>z dnia 29 czerwca 2016 roku</p>			
<p>w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Kalita obecnemu Prezesowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku</p>			
<p>§ 1.</p> <p>Niniejszym, działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 3) Ustawy Kodeks spółek handlowych oraz § 16 ust. 3 pkt 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LK Designer Shops S.A. udziela absolutorium Panu Andrzejowi Kalita obecnemu Prezesowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku.</p>			
<p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>			
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania w odniesieniu do uchwały:			

GŁOSOWANIE:			
ZA* <input type="checkbox"/>	PRZECIW* <input type="checkbox"/>	WSTRZYMUJĘ SIĘ* <input type="checkbox"/>	
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	
W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:			
TAK* <input type="checkbox"/>		NIE* <input type="checkbox"/>	

* *zaznaczyć właściwe pole krzyżykiem*

Podpis Mocodawcy

Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 czerwca 2016 r. Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa.

Dane Mocodawcy: Imię i nazwisko/firma: _____ _____ Adres zamieszkania/siedziba: _____ _____ PESEL/REGON: _____ Nr dow. osobistego/Nr KRS: _____		Dane Pełnomocnika: Imię i nazwisko/firma: _____ _____ Adres zamieszkania/siedziba: _____ _____ PESEL/REGON: _____ Nr dow. osobistego/Nr KRS: _____	
Proponowana treść uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:			
<p>Uchwała numer 8</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie</p> <p>z dnia 29 czerwca 2016 roku</p>			
<p>w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Lidii Kalita obecnej Wiceprezes Zarządu Spółki, z wykonania przez nią obowiązków w 2015 roku</p>			
<p>§ 1.</p> <p>Niniejszym, działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 3) Ustawy Kodeks spółek handlowych oraz § 16 ust. 3 pkt 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LK Designer Shops S.A. udziela absolutorium Pani Lidii Kalita obecnej Wiceprezes Zarządu Spółki, z wykonania przez nią obowiązków w 2015 roku.</p>			
<p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>			
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania w odniesieniu do uchwały:			

GŁOSOWANIE:			
<p>ZA*</p> <p><input type="checkbox"/></p>	<p>PRZECIW*</p> <p><input type="checkbox"/></p>	<p>WSTRZYMUJĘ SIĘ*</p> <p><input type="checkbox"/></p>	
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	
W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:			
<p>TAK*</p> <p><input type="checkbox"/></p>		<p>NIE*</p> <p><input type="checkbox"/></p>	

* *zaznaczyć właściwe pole krzyżykiem*

Podpis Mocodawcy

Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 czerwca 2016 r. Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa.

Dane Mocodawcy: Imię i nazwisko/firma: _____ _____ Adres zamieszkania/siedziba: _____ _____ PESEL/REGON: _____ Nr dow. osobistego/Nr KRS: _____		Dane Pełnomocnika: Imię i nazwisko/firma: _____ _____ Adres zamieszkania/siedziba: _____ _____ PESEL/REGON: _____ Nr dow. osobistego/Nr KRS: _____	
Proponowana treść uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:			
<p>Uchwała numer 9</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie</p> <p>z dnia 29 czerwca 2016 roku</p>			
<p>w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Duszyńskiemu obecnemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku</p>			
<p>§ 1.</p> <p>Niniejszym, działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 3) Ustawy Kodeks spółek handlowych oraz § 16 ust. 3 pkt 3) Statutu Spółki 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 2015 roku.</p>			
<p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>			
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania w odniesieniu do uchwały:			

GŁOSOWANIE:			
ZA* <input type="checkbox"/>	PRZECIW* <input type="checkbox"/>	WSTRZYMUJĘ SIĘ* <input type="checkbox"/>	
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	
W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:			
TAK* <input type="checkbox"/>		NIE* <input type="checkbox"/>	

* zaznaczyć właściwe pole krzyżykiem

Podpis Mocodawcy

Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 czerwca 2016 r. Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa.

Dane Mocodawcy: Imię i nazwisko/firma: _____ _____ Adres zamieszkania/siedziba: _____ _____ PESEL/REGON: _____ Nr dow. osobistego/Nr KRS: _____		Dane Pełnomocnika: Imię i nazwisko/firma: _____ _____ Adres zamieszkania/siedziba: _____ _____ PESEL/REGON: _____ Nr dow. osobistego/Nr KRS: _____	
Proponowana treść uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:			
<p>Uchwała numer 10</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie</p> <p>z dnia 29 czerwca 2016 roku</p>			
<p>w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Dawidowi Wilkowi obecnemu Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku</p>			
<p>§ 1.</p>			
<p>Niniejszym, działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 3) Ustawy Kodeks spółek handlowych oraz § 16 ust. 3 pkt 3) Statutu Spółki 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 2015 roku.</p>			
<p>§ 2.</p>			
<p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>			
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania w odniesieniu do uchwały:			

GŁOSOWANIE:			
ZA* <input type="checkbox"/>	PRZECIW* <input type="checkbox"/>	WSTRZYMUJĘ SIĘ* <input type="checkbox"/>	
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	
W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:			
TAK* <input type="checkbox"/>		NIE* <input type="checkbox"/>	

* *zaznaczyć właściwe pole krzyżykiem*

Podpis Mocodawcy

Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 czerwca 2016 r. Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa.

Dane Mocodawcy: Imię i nazwisko/firma: _____ _____ Adres zamieszkania/siedziba: _____ _____ PESEL/REGON: _____ Nr dow. osobistego/Nr KRS: _____		Dane Pełnomocnika: Imię i nazwisko/firma: _____ _____ Adres zamieszkania/siedziba: _____ _____ PESEL/REGON: _____ Nr dow. osobistego/Nr KRS: _____	
Proponowana treść uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:			
<p>Uchwała numer 11</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie</p> <p>z dnia 29 czerwca 2016 roku</p>			
<p>w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Magdalenie Filipczak - Fiuk obecnemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez nią obowiązków w 2015 roku</p>			
<p>§ 1.</p> <p>Niniejszym, działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 3) Ustawy Kodeks spółek handlowych oraz § 16 ust. 3 pkt 3) Statutu Spółki 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 2015 roku.</p>			
<p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>			
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania w odniesieniu do uchwały:			

GŁOSOWANIE:			
ZA* <input type="checkbox"/>	PRZECIW* <input type="checkbox"/>	WSTRZYMUJĘ SIĘ* <input type="checkbox"/>	
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	
W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:			
TAK* <input type="checkbox"/>		NIE* <input type="checkbox"/>	

* zaznaczyć właściwe pole krzyżykiem

Podpis Mocodawcy

Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 czerwca 2016 r. Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa.

Dane Mocodawcy: Imię i nazwisko/firma: _____ _____ Adres zamieszkania/siedziba: _____ _____ PESEL/REGON: _____ Nr dow. osobistego/Nr KRS: _____		Dane Pełnomocnika: Imię i nazwisko/firma: _____ _____ Adres zamieszkania/siedziba: _____ _____ PESEL/REGON: _____ Nr dow. osobistego/Nr KRS: _____	
Proponowana treść uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:			
<p>Uchwała numer 12</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie</p> <p>z dnia 29 czerwca 2016 roku</p>			
<p>w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Markowi Malinowskiemu obecnemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku</p>			
<p>§ 1.</p> <p>Niniejszym, działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 3) Ustawy Kodeks spółek handlowych oraz § 16 ust. 3 pkt 3) Statutu Spółki 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 2015 roku.</p>			
<p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>			
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania w odniesieniu do uchwały:			

GŁOSOWANIE:			
ZA* <input type="checkbox"/>	PRZECIW* <input type="checkbox"/>	WSTRZYMUJĘ SIĘ* <input type="checkbox"/>	
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	
W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:			
TAK* <input type="checkbox"/>		NIE* <input type="checkbox"/>	

* zaznaczyć właściwe pole krzyżykiem

Podpis Mocodawcy

Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 czerwca 2016 r. Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa.

Dane Mocodawcy: Imię i nazwisko/firma: _____ _____ Adres zamieszkania/siedziba: _____ _____ PESEL/REGON: _____ Nr dow. osobistego/Nr KRS: _____		Dane Pełnomocnika: Imię i nazwisko/firma: _____ _____ Adres zamieszkania/siedziba: _____ _____ PESEL/REGON: _____ Nr dow. osobistego/Nr KRS: _____	
Proponowana treść uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:			
<p>Uchwała numer 13</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie</p> <p>z dnia 29 czerwca 2016 roku</p>			
<p>w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Urbańskiemu obecnemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku</p>			
<p>§ 1.</p> <p>Niniejszym, działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 3) Ustawy Kodeks spółek handlowych oraz § 16 ust. 3 pkt 3) Statutu Spółki 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 2015 roku.</p>			
<p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>			
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania w odniesieniu do uchwały:			

GŁOSOWANIE:			
ZA* <input type="checkbox"/>	PRZECIW* <input type="checkbox"/>	WSTRZYMUJĘ SIĘ* <input type="checkbox"/>	
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	
W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:			
TAK* <input type="checkbox"/>		NIE* <input type="checkbox"/>	

* *zaznaczyć właściwe pole krzyżykiem*

Podpis Mocodawcy