

**Projekty uchwał na
Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie
zwołane na dzień 26 czerwca 2015 roku**

**Uchwała numer 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2015 roku**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

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 [____].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała numer 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2015 roku**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad 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 2014 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny rocznego sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok 2014 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2014.
7. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.
8. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014.
9. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny rocznego sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok 2014 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2014.
10. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty.
11. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Kalita obecnemu Prezesowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w 2014 roku.
12. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Lidii Kalita obecnej Wiceprezes Zarządu Spółki, z wykonania przez nią obowiązków w 2014 roku.
13. Powzięcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała numer 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia dzień 26 czerwca 2015 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014

§ 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 2014 obejmujące:

- a) bilans Spółki na dzień 31 grudnia 2014 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 6.393.009,25 zł (słownie złotych: sześć milionów trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięć 25/100),
- b) rachunek zysków i strat za okres od 12 czerwca 2014 r. do 31 grudnia 2014 roku wykazujący stratę netto w kwocie 349.324,35 zł (słownie złotych: trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia cztery 35/100),
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 12 czerwca do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.294.733,36 zł (słownie złotych: jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset trzydzieści trzy 36/100),
- d) rachunek przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 12 czerwca do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 219.971,71 zł (słownie złotych: dwieście dziewięćnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden 71/100),
- e) informację dodatkową.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała numer 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia dzień 26 czerwca 2015 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2014

§ 1.

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 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała numer 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia dzień 26 czerwca 2015 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny rocznego sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok 2014 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2014

§ 1.

Niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LK Designer Shops S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny rocznego sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok 2014 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała numer 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia dzień 26 czerwca 2015 roku

w sprawie: pokrycia straty za rok obrotowy 2014

§ 1.

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 349.324,35 zł (słownie złotych: trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia cztery 35/100) z zysku osiągniętego w latach następnych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała numer 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia dzień 26 czerwca 2015 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Kalita obecnemu Prezesowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w 2014 roku

§ 1.

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 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała numer 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia dzień 26 czerwca 2015 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Lidii Kalita obecnej Wiceprezes Zarządu Spółki, z wykonania przez nią obowiązków w 2014 roku

§ 1.

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 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała numer 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie**

z dnia dzień 26 czerwca 2015 roku

w sprawie: uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 1.

Niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LK Designer Shops S.A. uchwała Regulamin Walnego Zgromadzenia w brzmieniu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.