

Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 26 czerwca 2015 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 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.			
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 26 czerwca 2015 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 26 czerwca 2015 roku</p> <p style="text-align: center;">w sprawie: przyjęcia porządku obrad 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 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.

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania w odniesieniu do uchwały:

GŁOSOWANIE:

ZA* <input type="checkbox"/>	PRZECIW* <input type="checkbox"/>	WSTRZYMUJĘ SIĘ* <input type="checkbox"/>
Liczba akcji: <hr/>	Liczba akcji: <hr/>	Liczba akcji: <hr/>

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 26 czerwca 2015 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 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia dzień 26 czerwca 2015 roku </p> <p style="text-align: center;"> w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 </p> <p style="text-align: center;"> § 1. </p> <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> 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. <p style="text-align: center;"> § 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 26 czerwca 2015 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 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.		
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 26 czerwca 2015 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 5</p> <p style="text-align: center;">Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p style="text-align: center;">Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie</p> <p style="text-align: center;">z dnia dzień 26 czerwca 2015 roku</p> <p>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</p> <p style="text-align: center;">§ 1.</p> <p>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.</p> <p style="text-align: center;">§ 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 26 czerwca 2015 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 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.			
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 26 czerwca 2015 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 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.			
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 26 czerwca 2015 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 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.			
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 26 czerwca 2015 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 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.			
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