

KANCELARIA NOTARIALNA

Tomasz Cygan - notariusz

Ewa Mroczek - notariusz

Magdalena Nowak - notariusz

Spółka cywilna

02-304 Warszawa, Al. Jerozolimskie 133/43

tel./fax (22) 822-05-84; tel. (22) 822-05-94

NIP: 526-24-61-124

WYPIS

Repertorium A nr 10420 /2015

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego szóstego czerwca -----
roku dwa tysiące piętnastego (26.06.2015) -----
w obecności notariusza **Tomasza Cygana**, mającego siedzibę w Warszawie, prowa-
dzącego Kancelarię przy Alejach Jerozolimskich 133/43, przybyłego do budynku przy
Alejach Ujazdowskich 41 w Warszawie, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą: **LK Designer Shops spółka akcyjna** z siedzibą w Warszawie, wpi-
sanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000538597
(„Spółka”). -----

PROTOKÓŁ

§ 1. Zgromadzenie otworzył Wiceprzewodniczący
Rady Nadzorczej Pan Dawid Wilk, który oświadczył, że na dzień dzisiejszy na godzi-
nę 12⁰⁰ zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie. -----

§ 2. Pan Dawid Wilk zarządził głosowanie uchwały w
sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę: -----

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 han-
dlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LK Designer Shops S.A. postanawia

wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Dawida Wilka. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Wynik głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.000.000 - akcje te stanowią 86,18 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 1.000.000 w tym -----

1.000.000 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. -----

§ 3. Pan Przewodniczący wybór przyjął, zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją oraz oświadczył, że na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych jest 1.000.000 głosów i tyle samo akcji, stanowiących 86,18 % kapitału zakładowego. -----

Pan Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo zgodnie z art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, to jest poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych m. in. w drodze raportów bieżących nr 5/2015 z dnia 29 maja 2015 roku. -----

Pan Przewodniczący stwierdził, że w Walnym Zgromadzeniu uczestniczą akcjonariusze, uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki, którzy byli akcjonariuszami Spółki według stanu na koniec dnia rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Okoliczności te zostały wykazane wobec Spółki w sposób przewidziany we właściwych przepisach Kodeksu spółek handlowych. -----

Następnie Walne Zgromadzenie podjęło kolejną uchwałę: -----



Zwyk
szym
niu z
brzm

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

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. -----

Wynik głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.000.000 - akcje te stanowią 86,18 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 1.000.000 w tym -----

1.000.000 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. -----

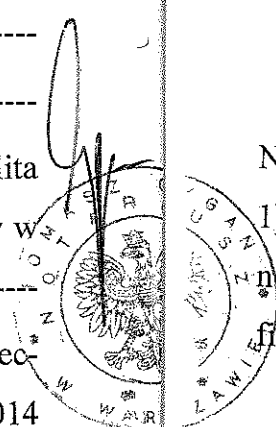
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

§ 4. W ramach rozpatrywania kolejnych punktów porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło następujące uchwały: -----

Uchwała numer 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie



Ud
Wy
Lic
kap
Łac
1.0
0 g

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. -----

Wynik głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.000.000 - akcje te stanowią 86,18 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 1.000.000 w tym -----

1.000.000 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

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.

Wynik głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.000.000 - akcje te stanowią 86,18 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 1.000.000 w tym

1.000.000 głosów „za”,

0 głosów „przeciw” oraz

0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

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. -----

Wynik głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.000.000 - akcje te stanowią 86,18 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 1.000.000 w tym -----

1.000.000 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

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. -----

Wynik głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.000.000 - akcje te stanowią 86,18 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 1.000.000 w tym -----

1.000.000 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

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.

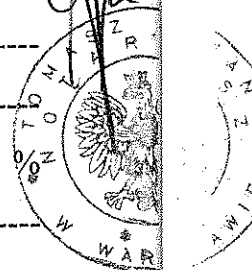
Niniejszym, działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 3) Ustawy Kodeks spółek handlowych oraz § 16 ust. 3 pkt 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LK Designer Shops S.A. udziela absolutorium Panu Andrzejowi Kalita obecnemu Prezesowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Wynik głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 500.000 - akcje te stanowią 43,09 % kapitału zakładowego. -----



[Handwritten signatures]

Łączna liczba ważnych głosów: 500.000 w tym -----

500.000 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. -----

Pełnomocnik Pana Andrzeja Kality nie brał udziału w głosowaniu. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

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. -----

Wynik głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 500.000 - akcje te stanowią 43,09 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 500.000 w tym -----

500.000 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. -----

Pełnomocnik Pani Lidii Kality nie brał udziału w głosowaniu. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

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.-----

Wynik głosowania:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.000.000 - akcje te stanowią 86,18 % kapitału zakładowego.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 1.000.000 w tym-----

1.000.000 głosów „za”,-----

0 głosów „przeciw” oraz-----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

§ 5. Wobec wyczerpania porządku obrad Pan Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie.-----

§ 6. Do aktu niniejszego załączono listę obecności.---

§ 7. Koszty tego aktu ponosi Spółka.-----

§ 8. Wypisy niniejszego aktu należy wydawać Spółce.

§ 9. Należne opłaty wynoszą:-----




Na
TO
EW
MA
WY
Poh
nr
41
Wp
Dni

- a) z tytułu taksy notarialnej /§9 ust.1 pkt 2 i §17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku Dz.U nr 148 poz. 1564/ kwota 1.150,- złotych, -----
- b) z tytułu podatku od towarów i usług 23% / art.41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług Dz.U. nr 54 poz. 535 / kwota 264,50 złotych. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pan Dawid Wilk jest notariuszowi osobiście znany. -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale właściwe podpisy stron i notariusza.

TOMASZ CYGAN notariusz w Warszawie.

EWA MROCZEK notariusz w Warszawie.

MAGDALENA NOWAK notariusz w Warszawie.

WYPIS niniejszy został wydany *spółka*

Pobrano z tytułu taksy notarialnej /§12 rozporządzenia z dnia 28 czerwca 2004 roku Dz.U.

nr 148 poz. 1564/ złotych *1*, z tytułu podatku od towarów i usług 23 % /art.

41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku Dz.U. nr 54 poz. 535/ złotych *0,23*

Wpisano pod Rep. A nr *10423*/2015

Dnia *26 czerwca* 2015 roku.

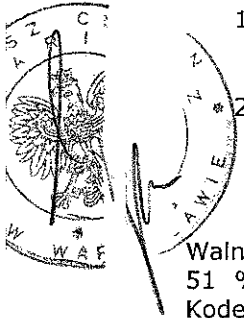


Tomasz Cygan
NOTARIUSZ

[Handwritten mark]

**Załącznik nr 1
do Uchwały nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
z dnia 26 czerwca 2015 roku**

**Regulamin Walnego Zgromadzenia
Spółki LK Designer Shops S.A.**



§ 1.

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „**Regulaminem**”, określa zasady organizacji i sposób wykonywania czynności przez Walne Zgromadzenie Spółki LK Designer Shops spółka akcyjna, zwanej dalej „**Spółką**”.
2. Walne Zgromadzenie Spółki odbywają się zgodnie z przepisami prawa, w szczególności przepisami Ustawy Kodeks spółek handlowych, Statutem Spółki, innymi regulacjami obowiązującymi Spółkę oraz Regulaminem.

§ 2.

Walne Zgromadzenie jest ważne jeżeli są na nim reprezentowane akcje stanowiące co najmniej 51 % (słownie: pięćdziesiąt jeden procent) kapitału zakładowego Spółki, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych stanowią surowsze wymagania.

§ 3.

1. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej.
3. Akcjonariusz jest zobowiązany zawiadomić Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej wyłącznie poprzez przesłanie informacji o pełnomocnictwie na adres e-mailowy: showroom@lidiakalita.pl. Zgodnie z przepisem art. 412¹ § 5 Ksh Spółka podejmuje działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Spółka wysła do mocodawcy i pełnomocnika e – mailem prośbę o ponowne potwierdzenie udzielenia i otrzymania pełnomocnictw. Pełnomocnictwo będzie uznawane przez Spółkę za ważne po otrzymaniu ponownych potwierdzeń na adres – e mailowy: showroom@lidiakalita.pl. Zarząd może określić inny sposób zawiadamiania. Sposób zawiadomienia jest każdorazowo wskazywany w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

§ 4.

1. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia Spółki w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.
2. Obok osób uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu w Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział także inne osoby jeżeli Przewodniczący Walnego Zgromadzenia wyraził zgodę na ich obecność. Dotyczy to w szczególności doradców Spółki lub doradców Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, jak również osób przybranych do pomocy dla organizacji Walnego Zgromadzenia. Od decyzji Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia przysługuje prawo odwołania do Walnego Zgromadzenia.
3. Do pomocy w organizacji Walnego Zgromadzenia Zarząd może przybrać podmiot profesjonalnie zajmujący się przygotowaniem lub przeprowadzaniem Walnych Zgromadzeń.
4. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej, a także ewentualnie inne osoby, w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Walne Zgromadzenie, powinni udzielać uczestnikom Walnego Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki.

§ 5.

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego Zastępca. W razie nieobecności tych osób walne zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.
2. Otwierający Walne Zgromadzenie powinien doprowadzić do niezwłocznego wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia spośród uczestników Walnego Zgromadzenia.

§ 6.