

**Projekty uchwał na
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie
zwołane na dzień 8 września 2015 roku**

**Uchwała numer 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 września 2015 roku**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Niniejszym, działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie, zwanej dalej „Spółką”, postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią [].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała numer 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 września 2015 roku**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

§ 1.

Niniejszym, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie, zwanej dalej „Spółką”, przyjmuje porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego przez Zarząd Spółki na dzień 8 września 2015 roku, w następującym brzmieniu:

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 potwierdzenia z mocą wsteczną umowy pożyczki z dnia 15 lipca 2015 roku zawartej przez Spółkę z Prezesem Zarządu Spółki, Panem Andrzejem Kalita, i Wiceprezesem Zarządu Spółki, Panią Lidią Kalita.

6. Powzięcie uchwały w sprawie emisji przez Spółkę obligacji imiennych serii D zamiennych na akcje Spółki serii D oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru obligacji serii D.
7. Powzięcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii D, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru akcji serii D, wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie i wprowadzenie praw do akcji oraz akcji serii D do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu, na rynku NewConnect, dematerializacji praw do akcji oraz akcji serii D, a także upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w sprawie rejestracji praw do akcji oraz akcji serii D oraz do podjęcia wszelkich stosownych działań w celu wprowadzenia praw do akcji oraz akcji serii D do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała numer 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 września 2015 roku

w sprawie: potwierdzenia z mocą wsteczną umowy pożyczki z dnia 15 lipca 2015 roku zawartej przez Spółkę z Prezesem Zarządu Spółki, Panem Andrzejem Kalita, i Wiceprezesem Zarządu Spółki, Panią Lidią Kalita

§ 1.

Niniejszym, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie, zwanej dalej „Spółką”, działając na podstawie przepisu art. 15 § 1 w związku z przepisem art. 17 § 2 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych, potwierdza z mocą wsteczną umowę pożyczki z dnia 15 lipca 2015 roku zawartą przez Spółkę z Prezesem Zarządu Spółki, Panem Andrzejem Kalita i Wiceprezesem Zarządu Spółki, Panią Lidią Kalita.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała numer 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 września 2015 roku

w sprawie: emisji przez Spółkę obligacji imiennych serii D zamiennych na akcje Spółki serii D oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru obligacji serii D

Niniejszym, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie, zwanej dalej „Spółką”, postanawia, co następuje:

§ 1.

1. Spółka wyemituje nie więcej niż 260.000 (słownie: dwieście sześćdziesiąt tysięcy) imiennych, niezabezpieczonych, obligacji serii D o numerach od D000001 do D260000, o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda, zwanych dalej „**Obligacjami**”, o cenie emisyjnej równej 10,00 PLN (słownie złotych: dziesięć 00/100) za jedną Obligację, zamiennych na akcje Spółki na okaziciela serii D o numerach od D000001 do D260000, o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda, zwanych dalej „**Akcjami**”.
2. Obligacje będą miały postać dokumentu i mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.
3. Obligacje będą zamienne na Akcje, przy czym na jedną Obligację przypadać będzie jedna Akcja, tj. obligatariusz Obligacji uprawniony będzie do objęcia jednej Akcji za jedną Obligację.
4. Termin, do jakiego obligatariusze Obligacji będą mogli realizować prawo objęcia Akcji w zamian za Obligację ustala się na dzień 31 grudnia 2016 roku.
5. Oświadczenie obligatariusza o zamianie Obligacji na Akcje wymaga formy pisemnej i powinno zostać złożone Spółce w terminie określonym w ust. 4 niniejszego paragrafu.
6. Maksymalna wysokość podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze zamiany Obligacji na Akcji wynosi 26.000,00 PLN (słownie złotych: dwadzieścia sześć tysięcy 00/100).
7. Obligacje nie będą wydawane przed pełną wpłatą.

§ 2.

Warunki emisji Obligacji, regulujące m. in. oprocentowanie Obligacji, warunki wykupu Obligacji, stanowią **Załącznik numer 1** do niniejszej Uchwały.

§ 3.

1. Zarząd Spółki przedstawił Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Obligacji oraz cenę emisyjną Obligacji, stanowiącą **Załącznik numer 2** do niniejszej Uchwały.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podzieliła powołaną w ust. 1 niniejszego paragrafu opinię Zarządu Spółki uzasadniającą pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Obligacji oraz cenę emisyjną Obligacji i działając w interesie Spółki, uchwała niniejszym, iż pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Obligacji.
3. Emisja Obligacji nastąpi w sposób przewidziany przepisem art. 33 pkt 2) Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach.

§ 4.

Niniejszym, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z emisją Obligacji na warunkach określonych w niniejszej Uchwale.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 8 września 2015 roku

w sprawie: warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii D, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru akcji serii D, wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie i wprowadzenie praw do akcji oraz akcji serii D do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu, na rynku NewConnect, dematerializacji praw do akcji oraz akcji serii D, a także upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w sprawie rejestracji praw do akcji oraz akcji serii D oraz do podjęcia wszelkich stosownych działań w celu wprowadzenia praw do akcji oraz akcji serii D do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu

§ 1.

1. Niniejszym, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie, zwanej dalej „**Spółką**”, uchwala warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 26.000,00 PLN (słownie złotych: dwadzieścia sześć tysięcy 00/100) w drodze emisji nie więcej niż 260.000 (słownie: 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, zwanych dalej „**Akcjami**”.
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki jest przyznanie prawa do objęcia Akcji obligatariuszom obligacji imiennych serii D o numerach od D000001 do D260000, o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie groszy: dziesięć) każda, zamiennych na Akcje, które to obligacje zostaną wyemitowane przez Spółkę na podstawie Uchwały numer 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 września 2015 roku.
3. Uprawnionymi do objęcia Akcji są obligatariusze Obligacji, przy czym na jedną Obligację przypadać będzie jedna Akcja, tj. obligatariusz Obligacji uprawniony będzie do objęcia jednej Akcji za jedną Obligację.
4. Prawo do objęcia Akcji, przysługujące obligatariuszom Obligacji, będzie mogło być wykonane w terminie do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2.

1. Akcjom nie będą przyznane szczególne uprawnienia.
2. Akcje będą uczestniczyły w dywidendzie według następujących zasad. W stosunku do Akcji, które zostaną wydane najpóźniej w dniu ustalenia prawa do dywidendy, będzie przysługiwała dywidenda za rok obrotowy poprzedzający wydanie Akcji. Natomiast akcje wydane po dniu ustalenia prawa do dywidendy będą uczestniczyły w dywidendzie za rok obrotowy, w którym zostały wydane.

§ 3.

1. Zarząd Spółki przedstawił Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki pisemną opinię uzasadniającą pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji, stanowiącą **Załącznik numer 1** do niniejszej Uchwały.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podziela powołaną w ust. 1 niniejszego paragrafu opinię Zarządu Spółki uzasadniającą pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji i działając w interesie Spółki, uchwala niniejszym, iż pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji.

§ 4.

1. Niniejszym, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę i postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii D do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i na wprowadzenie praw do akcji oraz akcji Spółki serii D do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect oraz upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wprowadzenia praw do akcji i akcji Spółki serii D do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w

Warszawie S.A., w szczególności upoważnia Zarząd Spółki do ustalenia ostatecznej liczby praw do akcji i akcji Spółki podlegających wprowadzeniu, do zawarcia odpowiednich umów z Autoryzowanym Doradcą, do złożenia wszelkich wniosków, zawiadomień i dokumentów do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w związku z wprowadzeniem praw do akcji oraz akcji do Alternatywnego Systemu Obrotu.

2. Niniejszym, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dematerializację praw do akcji oraz akcji Spółki serii D oraz upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do dematerializacji praw do akcji i akcji Spółki serii D, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie umowy dotyczącej rejestracji praw do akcji i akcji serii D, o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

§ 5.

Niniejszym, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 445 ustawy Kodeks spółek handlowych wskazuje, iż podjęcie niniejszej uchwały umotywowane jest koniecznością umożliwienia Spółce skrócenia procesu związanego z podwyższaniem kapitału zakładowego i pozyskiwania przez Spółkę kapitału, co jest niezbędne w jej sytuacji. Zapewni to sprawne dokapitalizowania Spółki co umożliwi dalszy rozwój Spółki i podjęcie nowych inwestycji. Takie działania umożliwią Spółce zwiększenie konkurencyjności na rynku.

§ 6.

Niniejszym, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić statut Spółki w ten sposób, że po § 6¹ Statutu Spółki dodaje się § 6² w następującym brzmieniu:

„§ 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 D260000, 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, 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 obligację serii D.*
3. *Prawo do objęcia akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego może być wykonane do dnia 31 grudnia 2016 roku.”.*

§ 7.

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, z zastrzeżeniem, że do zmiany statutu Spółki konieczny jest wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.