

**Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej
Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

**Tekst jednolity
Statut spółki
LK Designer Shops spółka akcyjna
(dalej „Spółka”)**

**§ 1.
Założyciele.**

1. Założycielami Spółki są:
 - 1) Pani Lidia Kalita,
 - 2) Pan Andrzej Kalita.
2. Spółka powstała z przekształcenia spółki LK Designer Shops spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000517289 (dalej „**Spółka Przekształcana**”) w Spółkę.

**§ 2.
Firma Spółki.**

1. Firma Spółki brzmi: LK Designer Shops spółka akcyjna.
2. Spółka może używać w obrocie skrótu firmy w brzmieniu: LK Designer Shops S.A.
3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

**§ 3.
Siedziba Spółki i teren działania.**

1. Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa.
2. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
3. Spółka może tworzyć zakłady, oddziały, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, jak też być współnikiem lub uczestnikiem w innych spółkach i przedsięwzięciach gospodarczych z udziałem kapitału krajowego lub zagranicznego, stosownie do obowiązujących przepisów oraz może należeć do wszelkich organizacji krajowych i zagranicznych.

**§ 4.
Przedmiot działalności Spółki.**

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
 - 1) 14.1. Produkcja odzieży, z wyłączeniem wyrobów futrzarskich,
 - 2) 14.2. Produkcja wyrobów futrzarskich,
 - 3) 14.3. Produkcja odzieży dzianej,
 - 4) 15.12.Z. Produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich,
 - 5) 15.20.Z. Produkcja obuwia,
 - 6) 46.42.Z. Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia,
 - 7) 46.48.Z. Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii,
 - 8) 46.90.Z. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
 - 9) 47.71.Z. Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 - 10) 47.72.Z. Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 - 11) 47.91.Z. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
 - 12) 47.99.Z. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
 - 13) 64.91.Z. Leasing finansowy,
 - 14) 64.92.Z. Pozostałe formy udzielania kredytów,
 - 15) 64.99.Z. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
 - 16) 70.22.Z. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
 - 17) 74.10.Z. Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,

- 18) 74.90.Z. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana.
2. Działalność wymagająca posiadania przez Spółkę zezwolenia, koncesji, względnie uzyskania przez nią innych decyzji albo uprawnień lub wpisu do ewidencji działalności regulowanej, podejmowana będzie przez Spółkę dopiero po jej lub ich uzyskaniu lub dokonaniu.

§ 5.

Czas trwania Spółki i rok obrotowy.

1. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§ 6.

Kapitał zakładowy.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 116.042,90 PLN (sto szesnaście tysięcy czterdzieści dwa złote i dziewięćdziesiąt groszy) i dzieli się na:
 - 1) 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii A o numerach od A0000001 do A1000000, o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda,
 - 2) 160.429 (sto sześćdziesiąt tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć) akcji na okaziciela serii B o numerach od B000001 do B160429, o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda.
2. Kapitał zakładowy Spółki został w całości pokryty przed zarejestrowaniem, przy czym 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji na okaziciela serii A o numerach od A0000001 do A1000000 zostało w całości pokrytych przed zarejestrowaniem Spółki majątkiem Spółki Przekształcanej.
3. Akcja może być umorzona za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
4. Spółka może emitować obligacje zamienne.

§ 6¹.

Kapitał docelowy

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą łącznie niż 75.000,00 PLN (siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C000001 do C750000.
2. Zarząd Spółki może wykonywać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.
3. Upoważnienie określone w niniejszym paragrafie zostało udzielone na okres nie dłuższy niż 3 (trzy) lata licząc od dnia wpisu do rejestru zmiany Statutu w zakresie określonym w niniejszym paragrafie.
4. Akcje wydane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne.
5. Zarząd Spółki jest upoważniony do ustalenia ceny emisyjnej akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C000001 do C750000.
6. Uchwała Zarządu Spółki podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego.
7. Zarząd Spółki samodzielnie decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego paragrafu.
8. Zarząd Spółki jest upoważniony do wydania akcji w zamian za wkład niepieniężny.
9. Zarząd Spółki jest upoważniony, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C000001 do C750000 w całości lub w części.

§ 7.

Podział zysku między akcjonariuszy

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.
2. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Jeżeli akcje nie są całkowicie pokryte, zysk rozdziela się w stosunku do dokonanych wpłat na akcje.

3. Walne Zgromadzenie upoważnione jest do określenia dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dalej „**Dzień Dywidendy**”).
4. Dzień Dywidendy wyznacza się w ciągu dwóch miesięcy od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku między akcjonariuszy.
5. Zarząd upoważniony jest, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.

§ 8. Organy Spółki

Organami Spółki są:

- 1) Zarząd,
- 2) Rada Nadzorcza,
- 3) Walne Zgromadzenie.

Zarząd

§ 9. Skład i reprezentacja Zarządu

1. Zarząd składa się od 1 (jeden) do 3 (trzy) członków, którzy są powoływani na wspólną kadencję na okres 5 (pięć) lat.
2. Członków Zarządu, z zastrzeżeniem postanowień zdania następnego, powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Członkowie Zarządu I kadencji powołani zostali przez Założycieli Spółki, przy czym Rada Nadzorcza jest uprawniona do odwołania tych członków Zarządu i powołania w ich miejsce nowych członków Zarządu.

§ 10. Kompetencje Zarządu

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.
2. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawnieni są: Prezes lub Wiceprezes Zarządu działający samodzielnie lub dwóch członków Zarządu działających wspólnie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.
3. Szczegółowe zasady organizacji i sposobu wykonywania czynności przez Zarząd określone są w regulaminie Zarządu, uchwalanym przez Zarząd i zatwierdzanym przez Radę Nadzorczą.

§ 11. Uchwały Zarządu

1. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów.
2. Uchwały Zarządu mogą być również podejmowane poza posiedzeniem Zarządu w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, pod warunkiem, że wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

§ 12. Ustanowienie i odwołanie prokury

1. Powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków Zarządu.
2. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu.

Rada Nadzorcza

§ 13. Skład Rady Nadzorczej

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków, którzy są powoływani na wspólną kadencję na okres 5 (pięć) lat. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, a na wniosek Przewodniczącego jednego lub dwóch zastępców Przewodniczącego.
2. Członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem postanowień zdania następnego oraz postanowień ust. 3 niniejszego paragrafu, powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. Członkowie Rady Nadzorczej I kadencji powołani zostali przez Założycieli Spółki, przy czym Walne Zgromadzenie jest uprawnione do odwołania tych członków Rady Nadzorczej.
3. Akcjonariuszom, Pani Lidii Kalita oraz Panu Andrzejowi Kalita, przysługuje łączne osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej na zasadach

określonych w dalszych postanowieniach niniejszego ustępu. Aby skorzystać z uprawnienia zastrzeżonego postanowienia zdania poprzedniego, akcjonariusze, Pani Lidia Kalita oraz Pan Andrzej Kalita, mogą odwołać w każdym czasie członka Rady Nadzorczej powołanego uprzednio przez Założycieli Spółki albo Walne Zgromadzenie i w jego miejsce powołać nowego członka Rady Nadzorczej, aż do powołania przez nich 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej. Akcjonariusze, Pani Lidia Kalita oraz Pan Andrzej Kalita, mogą w każdym czasie odwołać powołanego przez siebie członka Rady Nadzorczej i w jego miejsce powołać nowego członka Rady Nadzorczej. W przypadku gdy Pani Lidia Kalita albo Pan Andrzej Kalita przestanie być akcjonariuszem Spółki, Pani Lidii Kalita albo Panu Andrzejowi Kalita, w zależności od tego, która z tych osób dalej pozostawać będzie akcjonariuszem Spółki, przysługiwać będzie opisane postanowienia niniejszego ustępu uprawnienie osobiste do powoływania i odwoływania trzech członków Rady Nadzorczej Spółki.

§ 14.

Uchwały Rady Nadzorczej

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.
2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów.
3. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, przy czym uchwała jest ważna o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady.

§ 15.

Kompetencje Rady Nadzorczej

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz innych spraw wymienionych w przepisach Kodeksu spółek handlowych lub postanowieniach niniejszego Statutu, należy w szczególności:
 - 1) ocena sprawozdania finansowego, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;
 - 2) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosku Zarządu co do podziału zysków albo pokrycia straty,
 - 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania pisemnego z wyników oceny, o której mowa w punktach 1) oraz 2) powyżej,
 - 4) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, określającego zasady organizacji i sposób wykonywania czynności,
 - 5) wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych do wykonywania badania lub przeglądu sprawozdania finansowego.

Walne Zgromadzenie

§ 16.

Walne Zgromadzenie

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być:
 - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 - 2) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty,
 - 3) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
4. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w: Poznaniu, Krakowie, Katowicach, Gdańsku.
5. Akcjonariuszowi, Pani Lidii Kalita, przysługuje upoważnienie do zwoływania Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń Spółki.
6. Akcjonariuszowi, Panu Andrzejowi Kalita, przysługuje upoważnienie do zwoływania Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń Spółki.

§ 17.

Kompetencje Walnego Zgromadzenia

Uchwały Walnego Zgromadzenia, poza innymi sprawami wymienionymi w przepisach Kodeksu spółek handlowych oraz w niniejszym Statucie wymaga:

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki,
- 2) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
- 3) emisja obligacji zamiennych oraz obligacji z prawem pierwszeństwa,
- 4) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,
- 5) podział zysku albo pokrycie straty,
- 6) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- 7) emisja warrantów subskrypcyjnych,
- 8) zmiana Statutu,
- 9) połączenie, przekształcenie lub podział Spółki,
- 10) podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego,
- 11) wykonywanie prawa głosu przez zastawnika i użytkownika akcji imiennych Spółki.

§ 18.

Uchwały Walnego Zgromadzenia

1. Walne Zgromadzenie jest ważne jeżeli są na nim reprezentowane akcje stanowiące co najmniej 51 % (słownie procent: pięćdziesiąt jeden) kapitału zakładowego Spółki, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych stanowią surowsze warunki.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych stanowią surowsze warunki powzięcia uchwał.
3. Spółka może zmienić przedmiot działalności Spółki bez wykupu akcji Spółki, jeżeli uchwała powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki.

§ 19.

Rozwiązanie Spółki

Rozwiązanie Spółki powodują:

- 1) uchwała Walnego Zgromadzenia o rozwiązaniu Spółki albo o przeniesieniu siedziby Spółki za granicę,
- 2) ogłoszenie upadłości Spółki,
- 3) inne przyczyny przewidziane prawem.

§ 20.

Kapitał zapasowy oraz kapitały rezerwowe.

1. Na pokrycie straty tworzy się kapitał zapasowy, do którego przelewa się co najmniej 8 % (osiem procent) zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego.
2. Do kapitału zapasowego przelewane są również inne kwoty wynikające z przepisów prawa.
3. Spółka może tworzyć kapitały i fundusze rezerwowe.
4. O użyciu kapitału zapasowego, kapitałów i funduszy rezerwowych rozstrzyga Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem, że części kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego można użyć jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.

§ 21.

Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych.