

**W DNIU 18 MARCA 2013 R. NADZWYCZAJNE
WALNE ZGROMADZENIE LIBERTY GROUP S.A.
PODJEŁO NASTĘPUJĄCE UCHWAŁY:**

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
LIBERTY GROUP Spółka Akcyjna w Warszawie („Spółka”)
z dnia 18 marca 2013 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Grzegorza Golca. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Wynik tajnego głosowania: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 8.213.450 - akcje te stanowią 41,69 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 8.213.450, w tym -----

8.213.450 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”. -----

**Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
LIBERTY GROUP Spółka Akcyjna w Warszawie („Spółka”)
z dnia 18 marca 2013 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący: -----

- 1) Otwarcie walnego zgromadzenia; -----
- 2) Wybór Przewodniczącego walnego zgromadzenia; -----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;-----
- 4) Sporządzenie listy obecności;-----
- 5) Przyjęcie porządku obrad; -----
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru tych akcji i zmiany statutu Spółki; -----
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji serii E;-----
- 8) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej; -----
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki; -----
- 10) Zamknięcie walnego zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Wynik jawnego głosowania: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 8.213.450 - akcje te stanowią 41,69 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 8.213.450, w tym -----

8.213.450 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

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

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
LIBERTY GROUP Spółka Akcyjna w Warszawie („Spółka”)
z dnia 18 marca 2013 roku
w sprawie zarządzenia przerwy

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zarządzić przerwę w obradach do godziny 11⁰⁰ w dniu 19 marca 2013 roku.-----

§ 2.

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

Wynik jawnego głosowania: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 8.213.450 - akcje te stanowią 41,69 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 8.213.450, w tym -----

8.213.450 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

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