

**Projekty uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Liberty Group S.A. z siedzibą w Warszawie
zwołanego na dzień 13 sierpnia 2013 roku o godzinie 10.00
w biurze Rubicon Partners S.A. ul. Emilii Plater 53, piętro 26, w Warszawie**

Projekt

**UCHWAŁA NR ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Liberty Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 sierpnia 2013 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Liberty Group S.A. działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt

**UCHWAŁA NR ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Liberty Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 sierpnia 2013 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Liberty Group S.A. postanawia przyjąć porządek obrad ogłoszony zgodnie z wymogami art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych w dniu 18 lipca 2013 roku, a mianowicie :

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Sporządzenie listy obecności.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
7. Rozpatrzenie i przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2012.
8. Rozpatrzenia i przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej: z oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012, opinii i raportu biegłego z badania sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z

działalności w 2012 roku oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2012.

10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2012.
11. Rozpatrzenie i przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółek grupy kapitałowej Liberty Group S.A. w roku 2012.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółek grupy kapitałowej Liberty Group S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku.
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej: z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012 roku, opinii i raportu biegłego z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Liberty Group S.A., sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Liberty Group S.A. w 2012 roku.
14. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012.
15. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012.
16. Korekta uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 lipca 2012 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w trybie kapitału docelowego o kwotę nie wyższą niż 1.342.500 złotych z wyłączeniem w całości lub części prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz o zmianie Statutu Spółki.
17. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu spółki po przyjęciu korekty.
18. Wolne wnioski i dyskusja.
19. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt

UCHWAŁA NR ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Liberty Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 sierpnia 2013 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w następującym składzie:

.....

W przypadku, gdy będzie to uzasadnione obecnością na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu niewielkiej liczby akcjonariuszy Zarząd przewiduje możliwość podjęcia uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej w następującym brzmieniu:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia nie dokonywać wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzyć obowiązek liczenia głosów oraz sprawdzenia listy obecności Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt

UCHWAŁA NR ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Liberty Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 sierpnia 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2012.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Liberty Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie Art. 393 pkt 1) oraz Art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu przyjmuje sprawozdanie Zarządu z działalności w 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt

UCHWAŁA NR ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Liberty Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 sierpnia 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Liberty Group S. A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie Art. 393 pkt 1) oraz Art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu zatwierdza wraz z opinią i raportem niezależnego biegłego rewidenta podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Audyt-Tax, jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 roku, obejmujące:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **3 424 375,35 PLN**
- 3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujący stratę netto w kwocie **506 855,32 PLN**
- 4) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 roku o kwotę **5 016,52 PLN**
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31 grudnia 2012 roku wzrost kapitału własnego o kwotę **271 394,68 PLN**
- 6) informację dodatkową, noty i objaśnienia.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt

UCHWAŁA NR __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółka Liberty Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 sierpnia 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej: z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012, opinii i raportu biegłego z badania sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności w 2012 roku oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2012

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Liberty Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2012 roku oraz po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

UCHWAŁA NR __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Liberty Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 sierpnia 2013 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2012 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Liberty Group S. A. z siedzibą w Warszawie postanawia, iż strata powstała z działalności Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku w wysokości **506 855,32 złotych** zostanie pokryta z kapitału zapasowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

UCHWAŁA NR __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Liberty Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 sierpnia 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółek grupy kapitałowej Liberty Group S.A. w roku 2012.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Liberty Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie Art. 393 pkt 1) oraz Art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek

handlowych po rozpatrzeniu przyjmuje sprawozdanie Zarządu z działalności spółek grupy kapitałowej Liberty Group S.A. w roku obrotowym 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt

UCHWAŁA NR ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Liberty Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 sierpnia 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy
kapitałowej Liberty Group S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Liberty Group S. A. z siedzibą w Warszawie, działając zgodnie z Art. 393 pkt 1) oraz Art. 395 § 5 Ksh, po rozpatrzeniu zatwierdza wraz z opinią i raportem niezależnego biegłego rewidenta podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Audyt-Tax z siedzibą w Piasecznie, skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Liberty Group S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 roku obejmujące:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **2 754 647,85 PLN**
- 3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujący stratę netto w kwocie **1 356 228,81 PLN**
- 4) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 roku o kwotę **48 911,19 PLN**
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31 grudnia 2012 roku zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **797 788,81 PLN**
- 6) informację dodatkową, noty i objaśnienia.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt

UCHWAŁA NR ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Liberty Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 sierpnia 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny
skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012 roku, opinii
i raportu biegłego z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy
kapitałowej Liberty Group S.A., sprawozdania Zarządu z działalności grupy
kapitałowej Liberty Group S.A. w 2012 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Liberty Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny: skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Liberty Group S.A. za rok obrotowy 2012r., z opinii i raportu podmiotu uprawnionego od badania sprawozdań finansowych Audyt-Tax z siedzibą w Piasecznie z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Liberty Group S.A., sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Liberty Group S.A. w roku obrotowym 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

UCHWAŁA NR ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Liberty Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 sierpnia 2013 roku
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za
okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Liberty Group S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie Art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Pani Zbigniewowi Berkowicz – Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

UCHWAŁA NR ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Liberty Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 sierpnia 2013 roku
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za
okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Liberty Group S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie Art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Pani Barbarze Berkan – Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

UCHWAŁA NR ____
Spółki Liberty Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 13 sierpnia 2013 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków za okres od 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Liberty Group S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie Art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Andrzejowi Wysockiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w dniach od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

UCHWAŁA NR ____
Spółki Liberty Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 sierpnia 2013 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków za okres od 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Liberty Group S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie Art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Arturowi Jędrzejewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w dniach od 01 stycznia do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

UCHWAŁA NR ____
Spółki Liberty Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 sierpnia 2013 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków za okres od 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Liberty Group S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie Art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Sławomirowi Jaroszowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w dniach od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

UCHWAŁA NR ____
Spółki Liberty Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 sierpnia 2013 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków za okres od 1 stycznia do dnia 29 czerwca 2012 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Liberty Group S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie Art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Andrzejowi Przewoźnik – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w dniach od 01 stycznia do 29 czerwca 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

UCHWAŁA NR ____
Spółki Liberty Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 sierpnia 2013 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków za okres od 29 czerwca do dnia 31 grudnia 2012 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Liberty Group S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie Art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Pani Agnieszce Szulkowskiej – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w dniach od 29 czerwca do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

UCHWAŁA NR ____
Spółki Liberty Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 sierpnia 2013 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków za okres od 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2012.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Liberty Group S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie Art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Grzegorzowi Kubicy – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w dniach od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Liberty Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 sierpnia 2013 roku**

w sprawie korekty uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 lipca 2012 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w trybie kapitału docelowego o kwotę nie wyższą niż 1.342.500 złotych z pozbawieniem w interesie Spółki w całości lub części prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz o zmianie Statutu Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Liberty Group S.A. niniejszym postanawia o dokonaniu korekty uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 lipca 2012 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w trybie kapitału docelowego o kwotę nie wyższą niż 1.342.500 złotych z pozbawieniem w interesie Spółki w całości lub części prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz o zmianie Statutu Spółki i nadanie uchwale następującego brzmienia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Liberty Group S.A. niniejszym postanawia, na zasadzie art. 444 Kodeksu spółek handlowych, o udzieleniu Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, przez okres do 3 lat, tj. od dnia 20 lipca 2012 roku do dnia 20 lipca 2015 roku do wysokości 3/4 kapitału zakładowego na dzień udzielenia niniejszego upoważnienia, tj. o kwotę nie wyższą niż 1.342.500 (jeden milion trzysta czterdzieści dwa tysiące pięćset) złotych (kapitał docelowy), z pozbawieniem w interesie Spółki w całości lub w części prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, przy czym wydanie akcji może nastąpić za wkłady pieniężne lub niepieniężne, a cena emisyjna nie może być niższa od 0,1 (dziesięć groszy) złotych za akcję.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Liberty Group S.A. upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia stosownych uchwał oraz dokonania wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, w szczególności do decydowania w sprawach emisji akcji, dematerializacji akcji, praw do akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, z tym, że uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji oraz wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne, wymagają zgody Rady Nadzorczej.

§ 3

Przyznanie Zarządowi uprawnienia do dokonania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 1.342.500 złotych w terminie do 3 lat, w ramach kapitału docelowego uzasadnione jest stworzeniem możliwości dla Spółki do elastycznego pozyskania finansowania jej rozwoju.

§ 4

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o zmianie Statutu Spółki w ten sposób, że:

1). W § 8 statutu dodaje się zmiany treści ust.3 w następującym brzmieniu:

ust. 3 „Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego na zasadach określonych w art. 444 - 447 Kodeksu spółek handlowych, przez okres do 3 (trzech) lat, do wysokości 3/4 kapitału zakładowego na dzień udzielenia upoważnienia Zarządowi, tj. o kwotę nie wyższą niż 1.342.500 (jeden milion trzysta czterdzieści dwa tysiące pięćset) złotych (kapitał docelowy), **z pozbawieniem w interesie Spółki w całości lub części prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy**, przy czym wydanie akcji może nastąpić za wkłady pieniężne lub niepieniężne, a cena emisyjna nie może być niższa od 0,10 (dziesięć groszy) złotych za akcję.”

2). § 8 statutu ust.4 pozostaje bez zmian.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Opinia Zarządu uzasadniająca powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji została dołączona do protokołu ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 lipca 2012 roku.

Projekt

UCHWAŁA NR ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Liberty Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 sierpnia 2013 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Liberty Group S.A. upoważnia i zobowiązuje Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany Statutu wynikające z podjętych uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
