

U C H W A Ł Y

**podjęte w dniu 13 sierpnia 2013 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Liberty Group S.A. z siedzibą w Warszawie.**

Część I

UCHWAŁA NR 1

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 Grzegorza Maj.*

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą
ważne głosy oddano z 9.213.797 akcji, stanowiących 46,77% kapitału zakładowego, z czego
100% głosów „za”, w braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, wobec czego
uchwała została podjęta.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził
sporządzenie i podpisanie listy obecności, podpisała ją i stwierdził, że:

a) na dzisiejszym zgromadzeniu reprezentowane jest 9.213.797 akcji (wszystkie akcje
nieuprzywilejowane) tj. 9.213.797 głosów, co stanowi 46,77 % (czterdzieści sześć całych i
siedemdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,

b) zgodnie z §31 Statutu Spółki Zgromadzenie jest ważne, jeżeli reprezentowane jest
na nim co najmniej 25% (dwadzieścia pięć procent) kapitału zakładowego Spółki,

c) nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia walnego zgromadzenia
lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad,

d) zostały spełnione wymagania Kodeksu spółek handlowych przewidziane dla zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki publicznej, wobec czego Zgromadzenie to jest ważne i zdolne do podejmowania uchwał.

UCHWAŁA NR 2

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:

- 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. Skreślony.*
- 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.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 9.213.797 akcji, stanowiących 46,77 % kapitału zakładowego, z czego 100% głosów „za”, w braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 3

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 chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 9.213.797 akcji, stanowiących 46,77 % kapitału zakładowego, z czego 100% głosów „za”, w braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Liberty Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 13 sierpnia 2013 roku

w sprawie zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki

za okres od 01 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.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 9.213.797 akcji, stanowiących 46,77 % kapitału zakładowego, z czego 100% głosów „za”, w braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 5

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 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 chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 9.213.797 akcji, stanowiących 46,77 % kapitału zakładowego, z czego 100% głosów „za”, w braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 6
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 chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 9.213.797 akcji, stanowiących 46,77 % kapitału zakładowego, z czego 100% głosów „za”, w braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Liberty Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 sierpnia 2013 roku
w sprawie zatwierdzenie 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 chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 9.213.797 akcji, stanowiących 46,77 % kapitału zakładowego, z czego 100% głosów „za”, w braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Liberty Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 sierpnia 2013 roku
w sprawie zatwierdzenie 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 01 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.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 9.213.797 akcji, stanowiących 46,77 % kapitału zakładowego, z czego 100% głosów „za”, w braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 9

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 do 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 chwilą podjęcia,

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 9.213.797 akcji, stanowiących 46,77 % kapitału zakładowego, z czego 100% głosów „za”, w braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została podjęta.

W tym miejscu Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia przerwy w obradach niniejszego zgromadzenia do dnia 10 września 2013 roku godzina 10:00 w tym samym miejscu, o następującej treści:

UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Liberty Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 13 sierpnia 2013 roku

w sprawie przerwy w obradach

Walne Zgromadzenie ogłasza przerwę w obradach do dnia 10 września 2013 roku godzina 10:00 w tym samym miejscu.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 9.213.797 akcji, stanowiących 46,77 % kapitału zakładowego, z czego 8.557.512 głosów „za” (92,88% głosów oddanych), 656.285 głosów „wstrzymujących się” (7,12% głosów oddanych), w braku głosów „przeciw”, wobec czego uchwała została podjęta.

Wobec podjęcia uchwały nr 10 w sprawie przerwy w obradach Przewodniczący Zgromadzenia zamknął pierwszą część Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firma Liberty Group S.A. z siedzibą w Warszawie.