

UCHWAŁY
PODJĘTE NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
SPÓŁKI POD FIRMĄ LIBERTY GROUP S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
W DNIU 19 GRUDNIA 2013 ROKU

UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
LIBERTY GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 grudnia 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 Rafała Plewińskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 93.537.450 akcji, stanowiących 76,05 % kapitału zakładowego, z czego 100% głosów „za”, w braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
LIBERTY GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 grudnia 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 zmiany statutu Spółki;
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu spółki;
- 8) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej Spółki;
- 9) Zamknięcie walnego zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 93.537.450 akcji, stanowiących 76,05 % kapitału zakładowego, z czego 100% głosów „za”, w braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą **LIBERTY GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wprowadza następujące zmiany w Statucie Spółki:

I. § 1. Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:-

„§ 1.

Spółka działa pod firmą Concept Liberty Group Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu Concept Liberty Group S.A.”

II. W § 13. ust. 3 Statutu Spółki słowa „trzy lata” zastępuje się słowami „pięć lat”.

III. § 17 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

„§ 17. W przypadku zarządu jednoosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest samodzielnie jedyny Członek Zarządu a jeśli powołano Prokurenta (Prokurentów) Członek Zarządu łącznie z prokurentem.

W przypadku zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawnieni są dwaj Członkowie Zarządu działający łącznie a jeśli powołano Prokurenta (Prokurentów) jeden Członek Zarządu łącznie z prokurentem.”

IV. W § 21. Statutu Spółki w ust. 2 dodaje się:

„2. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji, pozostali członkowie Rady Nadzorczej uprawnieni są do dokooptowania w jego miejsce nowego członka Rady Nadzorczej, w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów wszystkich tych członków. Mandat tak powołanego członka Rady Nadzorczej wygaśnie, jeżeli w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia jego powołania w sposób określony w zdaniu poprzednim, jego wybór nie zostanie zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie. W danym czasie, w skład Rady Nadzorczej może wchodzić wyłącznie dwóch członków powołanych w trybie niniejszego postanowienia, co do których nie została podjęta uchwała Walnego Zgromadzenia o zatwierdzeniu ich powołania. Wygaśnięcie mandatu członka Rady Nadzorczej w związku z brakiem jego zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie nie wpływa na skuteczność uchwał, w których podejmowaniu brał udział.”-

V. W § 21. Statutu Spółki w ust. 3 słowa „trzy lata” zastępuje się słowami „pięć lat”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia zarejestrowania przez Sąd rejestrowy”.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 93.537.450 akcji, stanowiących 76,05 % kapitału zakładowego, z czego 100% głosów „za”, w braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
LIBERTY GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 grudnia 2013 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia
tekstu jednolitego Statutu spółki

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 93.537.450 akcji, stanowiących 76,05 % kapitału zakładowego, z czego 100% głosów „za”, w braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
LIBERTY GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 grudnia 2013 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje z dniem dzisiejszym Pana Grzegorza Kubicę z Rady Nadzorczej Spółki w związku z jego rezygnacją z pełnienia funkcji jej członka z dnia 23 października 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 93.537.450 akcji, stanowiących 76,05 % kapitału zakładowego, z czego 100% głosów „za”, w braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
LIBERTY GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 grudnia 2013 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że z dniem dzisiejszym do Rady Nadzorczej Spółki zostaje powołany Pan Kamil Kamiński.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 93.537.450 akcji, stanowiących 76,05 % kapitału zakładowego, z czego 100% głosów „za”, w braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została podjęta.