

**Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Concept Liberty Group Spółka Akcyjna w Warszawie („Spółka”)
z dnia 24 lutego 2014 roku podjęło następującą uchwałę:**

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Concept Liberty Group Spółka Akcyjna w Warszawie („Spółka”)
z dnia 24 lutego 2014 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.

Wynik tajnego głosowania:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 85.550.000 - akcje te stanowią 69,55 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 85.550.000, w tym

85.550.000 głosów „za”,

0 głosów „przeciw” oraz

0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała została podjęta w trybie art.420 § 4 Kodeksu spółek handlowych.-

**Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Concept Liberty Group Spółka Akcyjna w Warszawie („Spółka”)
z dnia 24 lutego 2014 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 F oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru tych akcji i zmiany statutu Spółki;
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji serii F;
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie dochodzenia roszczeń przeciwko byłemu członkowi Zarządu;
- 9) Zamknięcie walnego zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wynik jawnego głosowania:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 85.550.000 - akcje te stanowią 69,55 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 85.550.000, w tym

85.550.000 głosów „za”,

0 głosów „przeciw” oraz

0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała została podjęta w trybie art.420 § 4 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 3 **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia** **spółki pod firmą** **Concept Liberty Group Spółka Akcyjna w Warszawie („Spółka”)** **z dnia 24 lutego 2014 roku** **w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F** **oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru tych akcji i zmiany** **statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430-433 Kodeksu spółek handlowych niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 12.300.000,00 zł (słownie: dwanaście milionów trzysta tysięcy) złotych do kwoty 14.380.000,00 zł (słownie: czternaście milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy) złotych, tj. o kwotę 2.080.000,00 zł (słownie: dwa miliony osiemdziesiąt tysięcy złotych), w drodze emisji 20.800.000 (dwadzieścia milionów osiemset tysięcy) akcji na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda.
2. Akcje serii F są akcjami zwykłymi, na okaziciela.
3. Akcje serii F będą uczestniczyć w dywidendzie na zasadach następujących:
 - a. akcje serii F wydane najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane,

- b. akcje serii F wydane w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku poczynsży od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
- 4. Objęcie akcji serii F nastąpi za wkłady pieniężne w trybie subskrypcji prywatnej w drodze złożenia oferty objęcia akcji oraz zawarcia umów o objęcie akcji w podwyższonym kapitale. Zarząd Spółki jest upoważniany do zawarcia w trybie art. 14 § 4 Kodeksu spółek handlowych umów potrącenia wierzytelności.
- 5. Ceny emisyjna akcji serii F zostanie ustalona przez Zarząd Spółki odrębną uchwałą zarządu.
- 6. Zawarcie umów o objęciu akcji nastąpi w terminie do dnia 31 maja 2014 roku.
- 7. Na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w interesie Spółki pozbawia się akcjonariuszy prawa poboru akcji serii F w całości. Zarząd przedstawił Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii F. Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości treść tej opinii.
- 8. Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA wszystkich akcji serii F wyemitowanych w ramach podwyższenia kapitału. W zakresie nieokreślonym niniejszą uchwałą ani nieprzekazanym do kompetencji Radzie Nadzorczej, Zarząd Spółki uprawniony jest do określenia pozostałych szczegółowych warunków emisji akcji serii F w tym opracowania umowy objęcia akcji.
- 9. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:
 - a) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawierania umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będą wystawione kwity depozytowe w związku z akcjami z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;
 - b) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;
 - c) podejmowania uchwał oraz innych działań związanych z ubieganiem się o dopuszczenie akcji serii F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 2

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że obecnie obowiązujący § 8 ust. 1 i 2, otrzymują następujące brzmienie:

„§ 8.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 14.380.000,00 zł (słownie: czternaście milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy) złotych.

2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 143.800.000 (słownie: sto czterdzieści trzy miliony osiemset tysięcy) akcji na okaziciela, w pełni opłaconych wkładem pieniężnym w tym:
- a) 5.000.000 (pięć milionów) akcji na okaziciela, serii A, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda,
 - b) 2.900.000 (dwa miliony dziewięćset tysięcy) akcji na okaziciela, serii B, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda,
 - c) 1.800.000 (jeden milion osiemset tysięcy) akcji na okaziciela, serii C, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych,
 - d) 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji na okaziciela, serii D, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda,
 - e) 103.300.000 (sto trzy miliony trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda,
 - f) 20.800.000 (dwadzieścia milionów osiemset tysięcy) akcji na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda.”

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia wpisania jej przez Sąd do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Wynik jawnego głosowania:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 85.550.000 - akcje te stanowią 69,55 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 85.550.000, w tym

85.550.000 głosów „za”,

0 głosów „przeciw” oraz

0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała została podjęta w trybie art.420 § 4 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Concept Liberty Group Spółka Akcyjna w Warszawie („Spółka”)
z dnia 24 lutego 2014 roku
w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji serii F

§1

Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z pisemną opinią zarządu w sprawie powodów do wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, działając na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych niniejszym pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do wszystkich akcji serii F.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wynik jawnego głosowania

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 85.550.000 - akcje te stanowią 69,55 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 85.550.000, w tym

85.550.000 głosów „za”,

0 głosów „przeciw” oraz

0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała została podjęta w trybie art.420 § 4 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Concept Liberty Group Spółka Akcyjna w Warszawie („Spółka”)
z dnia 24 lutego 2014 roku
w sprawie dochodzenia roszczeń przeciwko byłemu członkowi Zarządu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie art. 393 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dochodzić od byłego Prezesa Zarządu Spółki Zbigniewa Berkowicza kwoty wypłaconej sprzecznie z prawem na podstawie uchwał Zarządu Spółki z tytułu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik jawnego głosowania:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 85.550.000 - akcje te stanowią 69,55 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 85.550.000, w tym

85.550.000 głosów „za”,

0 głosów „przeciw” oraz

0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała została podjęta w trybie art.420 § 4 Kodeksu spółek handlowych.