

Projekty uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Concept Liberty Group S.A. z siedzibą w Warszawie
zwołanego na dzień 25 czerwca 2014 roku o godzinie 10.00
w biurze Spółki ul. Nowogrodzka 42 w Warszawie

Projekt

UCHWAŁA NR ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Concept Liberty Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2014 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Concept Liberty Group S.A. z siedzibą w Warszawie 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 Concept Liberty Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2014 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Concept Liberty Group S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć porządek obrad ogłoszony zgodnie z wymogami art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych w dniu 29 maja 2014 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. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia 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 2013.
8. Rozpatrzenia i przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.

9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej: z oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013, opinii i raportu biegłego z badania sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności w 2013 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w 2013 roku.
11. Rozpatrzenie i przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółek Grupy kapitałowej Concept Liberty Group S.A. w roku 2013.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółek Grupy kapitałowej Concept Liberty Group S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej: z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013 roku, opinii i raportu biegłego z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Concept Liberty Group S.A., sprawozdania Zarządu z działalności Grupy kapitałowej Concept Liberty Group S.A. w 2013 roku.
14. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.
15. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.
16. Podjęcie uchwał w sprawie zmian składu Rady Nadzorczej.
17. Wolne wnioski i dyskusja.
18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt

UCHWAŁA NR ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Concept Liberty Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2014 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Concept Liberty Group S.A. z siedzibą w Warszawie 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 Concept Liberty Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2013**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Concept 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 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt

**UCHWAŁA NR ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółka Concept Liberty Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Concept 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 2013 roku, obejmujące:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 15 785 045,26 PLN
- 3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujący zysk netto w kwocie 19 353,57 PLN
- 4) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 roku o kwotę 31 074,18 PLN
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31 grudnia 2013 roku wzrost kapitału własnego o kwotę 12 730 416,72 PLN
- 6) informację dodatkową, noty i objaśnienia.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt

**UCHWAŁA NR ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółka Concept Liberty Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej: z oceny jednostkowego sprawozdania
finansowego za rok obrotowy 2013, opinii i raportu biegłego z badania sprawozdania finansowego
Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności w 2013 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Concept Liberty Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2013 roku oraz po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

**UCHWAŁA NR ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Concept Liberty Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2014 roku
w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w 2013 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenia Concept Liberty Group S.A. w oparciu o przedstawioną przez Radę Nadzorczą ocenę wniosku Zarządu dotyczącego zysku za rok obrotowy 2013, postanawia przeznaczyć zysk na pokrycie straty z lat ubiegłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

**UCHWAŁA NR ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Concept Liberty Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółek grupy kapitałowej
Concept Liberty Group S.A. w roku 2013**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Concept 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 Concept Liberty Group S.A. w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt

**UCHWAŁA NR ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Concept Liberty Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy kapitałowej Concept Liberty Group S.A.**

za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Concept 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 Concept Liberty Group S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 roku obejmujące:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 12 678 855,39 PLN
- 3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujący stratę netto w kwocie 641 667,62 PLN
- 4) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 roku o kwotę 7 863,10 PLN
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31 grudnia 2013 roku zwiększenie kapitału własnego o kwotę 10 072 835,03 PLN
- 6) informację dodatkową, noty i objaśnienia.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt

UCHWAŁA NR ____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki Concept Liberty Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2014 roku**

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego
sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013 roku, opinii i raportu biegłego z badania
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Concept Liberty Group
S.A., sprawozdania Zarządu z działalności Grupy kapitałowej Concept Liberty Group S.A. w
2013 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Concept Liberty Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny: skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Concept Liberty Group S.A. za rok obrotowy 2013r., z opinii i raportu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Audyt-Tax z siedzibą w Piasecznie z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Concept Liberty Group S.A., sprawozdania Zarządu z działalności Grupy kapitałowej Concept Liberty Group S.A. w roku obrotowym 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

UCHWAŁA NR ____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki Concept Liberty Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres
od dnia 1 stycznia do dnia 11 kwietnia 2013 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Concept 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 dnia 1 stycznia do dnia 11 kwietnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

**UCHWAŁA NR ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Concept Liberty Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1
stycznia do dnia 4 listopada 2013 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Concept 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 dnia 1 stycznia do dnia 4 listopada 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

**UCHWAŁA NR ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Concept Liberty Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia
11 kwietnia do dnia 31 grudnia 2013 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Concept 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 Rafałowi Plewińskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za okres od dnia 11 kwietnia do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

UCHWAŁA NR ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Concept Liberty Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia
11 kwietnia do dnia 31 grudnia 2013 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Concept 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 Łukaszowi Skalskiemu – Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za okres od dnia 11 kwietnia do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

UCHWAŁA NR ____
Spółki Concept Liberty Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków za okres od dnia 19 grudnia do dnia 31 grudnia 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Concept 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 Kamilowi Kamińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w dniach od dnia 19 grudnia do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

UCHWAŁA NR ____
Spółki Concept Liberty Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Concept 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 dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR ____
Spółki Concept Liberty Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków za okres od dnia 19 marca do dnia 31 grudnia 2013 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Concept 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 Pawłowi Sobków – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w dniach od dnia 19 marca do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR ____
Spółki Concept Liberty Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków za okres od dnia 19 marca do dnia 31 grudnia 2013 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Concept 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 Piotrowi Plewińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w dniach od dnia 19 marca do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR ____
Spółki Concept Liberty Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków za okres od dnia 19 marca do dnia 31 grudnia 2013 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Concept 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 Tomaszowi Ciąpała – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w dniach od dnia 19 marca do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

UCHWAŁA NR ____
Spółki Concept Liberty Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 23 października 2013.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Concept 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 dnia 1 stycznia do dnia 23 października 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

UCHWAŁA NR ____
Spółki Concept Liberty Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 19 marca 2013.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Concept 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 dnia 19 marca 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

UCHWAŁA NR ____
Spółki Concept Liberty Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 19 marca 2013.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Concept 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 1 stycznia do dnia 19 marca 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

UCHWAŁA NR ____
Spółki Concept Liberty Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 19 marca 2013.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Concept 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 dnia 1 stycznia do dnia 19 marca 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

UCHWAŁA NR ____
Spółki Concept Liberty Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2014 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje Pana Kamila Kamińskiego ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

UCHWAŁA NR ____
Spółki Concept Liberty Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2014 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią _____ na wspólną kadencję.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.