

UCHWAŁY
PODJĘTE W DNIU 25 CZERWCA 2014 ROKU
NA ZWYCZAJNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI
CONCEPT LIBERTY GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

UCHWAŁA NR 1
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 Panią Małgorzatę Helenę Owsianka.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 2
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.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 85.550.000 akcji, stanowiących 69,55% kapitału zakładowego, z czego 85.550.000

(100%) głosów „za”, w braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 3
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 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.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 85.550.000 akcji, stanowiących 69,55% kapitału zakładowego, z czego 85.550.000 (100%) głosów „za”, w braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 4
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 chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 85.550.000 akcji, stanowiących 69,55% kapitału zakładowego, z czego 85.550.000

(100%) głosów „za”, w braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki 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 (piętnaście milionów siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści pięć złotych i dwadzieścia sześć groszy),*
- 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 (dziewiętnaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt trzy złote i pięćdziesiąt siedem groszy),*
- 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 (trzydzieści jeden tysięcy siedemdziesiąt cztery złote i osiemnaście groszy),*
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31 grudnia 2013 roku wzrost kapitału własnego o kwotę 12 730 416,72 PLN (dwanaście milionów siedemset trzydzieści tysięcy czterysta szesnaście złotych i siedemdziesiąt dwa grosze),*
- 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 85.550.000 akcji, stanowiących 69,55% kapitału zakładowego, z czego 85.550.000 (100%) głosów „za”, w braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 6

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 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 chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 85.550.000 akcji, stanowiących 69,55% kapitału zakładowego, z czego 85.550.000 (100%) głosów „za”, w braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 7

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 chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 85.550.000 akcji, stanowiących 69,55% kapitału zakładowego, z czego 85.550.000 (100%) głosów „za”, w braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 8**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 chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 85.550.000 akcji, stanowiących 69,55% kapitału zakładowego, z czego 85.550.000 (100%) głosów „za”, w braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 9**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 Audit-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 (dwanaście milionów sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć złotych i trzydzieści dziewięć groszy),*
- 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 (sześćset czterdzieści jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem złotych i sześćdziesiąt dwa grosze),*
- 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 (siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy złote i dziesięć groszy),*
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31 grudnia 2013 roku zwiększenie kapitału własnego o kwotę 10 072 835,03 PLN (dziesięć milionów siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset trzydzieści pięć złotych i trzy grosze),*
- 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 85.550.000 akcji, stanowiących 69,55% kapitału zakładowego, z czego 85.550.000 (100%) głosów „za”, w braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 10

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 od 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 chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne
głosy oddano z 85.550.000 akcji, stanowiących 69,55% kapitału zakładowego, z czego 85.550.000
(100%) głosów „za”, w braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała
została podjęta.

UCHWAŁA NR 11

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 chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 85.550.000 akcji, stanowiących 69,55% kapitału zakładowego, z czego 85.550.000 (100%) głosów „przeciw”, w braku głosów „za” i głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała nie została podjęta.

UCHWAŁA NR 12

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 chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 85.550.000 akcji, stanowiących 69,55% kapitału zakładowego, z czego 85.550.000 (100%) głosów „za”, w braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 13

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 chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 85.550.000 akcji, stanowiących 69,55% kapitału zakładowego, z czego 85.550.000 (100%) głosów „za”, w braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 14

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 chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 85.550.000 akcji, stanowiących 69,55% kapitału zakładowego, z czego 85.550.000 (100%) głosów „za”, w braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
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 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 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 chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 85.550.000 akcji, stanowiących 69,55% kapitału zakładowego, z czego 85.550.000 (100%) głosów „za”, w braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 16

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
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 chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 85.550.000 akcji, stanowiących 69,55% kapitału zakładowego, z czego 85.550.000 (100%) głosów „za”, w braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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 chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 85.550.000 akcji, stanowiących 69,55% kapitału zakładowego, z czego 85.550.000 (100%) głosów „za”, w braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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 chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 85.550.000 akcji, stanowiących 69,55% kapitału zakładowego, z czego 85.550.000 (100%) głosów „za”, w braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 19**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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 Ciapała – 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 chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 85.550.000 akcji, stanowiących 69,55% kapitału zakładowego, z czego 85.550.000 (100%) głosów „za”, w braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 20**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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 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 chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 85.550.000 akcji, stanowiących 69,55% kapitału zakładowego, z czego 85.550.000 (100%) głosów „za”, w braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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 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 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 chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 85.550.000 akcji, stanowiących 69,55% kapitału zakładowego, z czego 85.550.000 (100%)

głosów „za”, w braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
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 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 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 chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 85.550.000 akcji, stanowiących 69,55% kapitału zakładowego, z czego 85.550.000 (100%) głosów „za”, w braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
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 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 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 chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 85.550.000 akcji, stanowiących 69,55% kapitału zakładowego, z czego 85.550.000 (100%) głosów „przeciw”, w braku głosów „za” i głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała nie została podjęta.

UCHWAŁA NR 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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 chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 85.550.000 akcji, stanowiących 69,55% kapitału zakładowego, z czego 85.550.000 (100%) głosów „za”, w braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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 Adama Pawłowicza na wspólną kadencję.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 85.550.000 akcji, stanowiących 69,55% kapitału zakładowego, z czego 85.550.000 (100%) głosów „za”, w braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została podjęta.