

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Concept Liberty Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2015 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 Łukasza Skalskiego. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 94.159.200 akcji, stanowiących 65,48 % kapitału zakładowego, z czego 94.159.200 (100 %) głosów „za”, w braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Concept Liberty Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2015 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 28 maja 2014 roku, w następującym brzmieniu: -----

Porządek obrad: -----

- 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----*
- 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego 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. *Przedstawienie opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej wraz z oceną: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2014.* -----
8. *Rozpatrzenie i przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014.* -----
9. *Rozpatrzenia i przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki w roku obrotowym 2014.* -----
10. *Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty przez Spółkę za rok 2014.* -----
11. *Rozpatrzenie i przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółek Grupy Kapitałowej Concept Liberty Group S.A. w roku obrotowym 2014.* -----
12. *Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Concept Liberty Group S.A. w roku obrotowym 2014.* -----
13. *Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.* -----
14. *Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.* -----
15. *skreślony,* -----
16. *Podjęcie uchwały w sprawie połączenia (scalenia) akcji oraz zmiany Statutu Spółki.* -----
17. *Podjęcie uchwały w sprawie poszerzenia uprawnień Rady Nadzorczej oraz zmiany w Statucie Spółki.* -----
18. *Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki* -----
19. *Wolne wnioski i dyskusja.* -----
20. *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 94.159.200 akcji, stanowiących 65,48 % kapitału zakładowego, z czego 94.159.200 (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 24 czerwca 2015 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Concept Liberty Group S.A. z siedzibą w Warszawie 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 94.159.200 akcji, stanowiących 65,48 % kapitału zakładowego, z czego 94.159.200 (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 24 czerwca 2015 roku

w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2014 roku wraz z oceną: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2014

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Concept Liberty Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego z badania sprawozdania finansowego Spółki przyjmuje: przygotowane na podstawie art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2014 roku wraz z oceną: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2014. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 94.159.200 akcji, stanowiących 65,48 % kapitału zakładowego, z czego 94.159.200 (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 24 czerwca 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2014

§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 - zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 94.159.200 akcji, stanowiących 65,48 % kapitału zakładowego, z czego 94.159.200 (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 24 czerwca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2014

§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 zapoznaniu się z opinią i raportem niezależnego biegłego rewidenta uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Justyny Torchala, po rozpatrzeniu przedstawionych dokumentów zatwierdza: jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014 tj. za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 roku, obejmujące: -----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego -----*
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 17 805 625,70 PLN -----*
- 3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujący stratę netto w kwocie 41 494,10 PLN -----*
- 4) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 roku o kwotę 29 699,38 PLN -----*
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31 grudnia 2014 roku wzrost kapitału własnego o kwotę 2 038 505,90 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 94.159.200 akcji, stanowiących 65,48 % kapitału zakładowego, z czego 94.159.200 (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 24 czerwca 2015 roku****w sprawie pokrycia straty przez Spółkę za rok 2014****§1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Concept Liberty Group S.A. w oparciu o przedstawioną przez Radę Nadzorczą ocenę wniosku Zarządu Spółki dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2014, postanawia pokryć straty za rok 2014 z zysku lat przyszedłych. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 94.159.200 akcji, stanowiących 65,48 % kapitału zakładowego, z czego 94.159.200 (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 24 czerwca 2015 roku****w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej****Concept Liberty Group S.A. w roku obrotowym 2014****§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 Grupy Kapitałowej Concept Liberty Group S.A. w roku obrotowym 2014. --

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 94.159.200 akcji, stanowiących 65,48 % kapitału

zakładowego, z czego 94.159.200 (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 24 czerwca 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego

Grupy Kapitałowej Concept Liberty Group S.A.

za w roku obrotowym 2014

§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 zapoznaniu się z opinią i raportem niezależnego biegłego rewidenta i rozpatrzeniu przedstawionych dokumentów - zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Concept Liberty Group S.A. za rok obrotowy 2014, obejmujące:-----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego -----*
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 16 423 168,35 PLN -----*
- 3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujący stratę netto w kwocie 77 768,19 PLN -----*
- 4) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 roku o kwotę 577 491,47 PLN -----*
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31 grudnia 2014 roku zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2 643 899,43 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 94.159.200 akcji, stanowiących 65,48 % kapitału zakładowego, z czego 94.159.200 (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 24 czerwca 2015 roku****w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków
za okres****od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 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 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 roku.-----*

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą
uchwałą ważne głosy oddano z 94.159.200 akcji, stanowiących 65,48 % kapitału
zakładowego, z czego 94.159.200 (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 24 czerwca 2015 roku****w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków
za okres****od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 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 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 roku. ---

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 94.159.200 akcji, stanowiących 65,48 % kapitału zakładowego, z czego 94.159.200 (100 %) głosów „za”, w braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 12**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Spółki Concept Liberty Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 14 lutego 2014.

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 1 stycznia do dnia 14 lutego 2014 roku. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 94.159.200 akcji, stanowiących 65,48 % kapitału zakładowego, z czego 94.159.200 (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 24 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 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 2014 roku. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 94.159.200 akcji, stanowiących 65,48 % kapitału zakładowego, z czego 94.159.200 (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 24 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 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 Sobkow – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w dniach od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 roku. ----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 94.159.200 akcji, stanowiących 65,48 % kapitału zakładowego, z czego 94.159.200 (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 24 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 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 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 roku. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 94.159.200 akcji, stanowiących 65,48 % kapitału zakładowego, z czego 94.159.200 (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 24 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 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 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 roku. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 94.159.200 akcji, stanowiących 65,48 % kapitału zakładowego, z czego 94.159.200 (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 24 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 25 czerwca do dnia 31 grudnia 2014 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 Adamowi Pawłowiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w dniach od dnia 25 czerwca do dnia 31 grudnia 2014 roku. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 94.159.200 akcji, stanowiących 65,48 % kapitału zakładowego, z czego 94.159.200 (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 24 czerwca 2015 roku

w sprawie połączenia (scalenia) akcji oraz zmiany w Statucie Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Concept Liberty Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie Art. 430 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając obecną sytuację akcji, które mają: -----

- a) niską wartość nominalną, -----*
 - b) średnie notowania na rynku NewConnect w okresie ostatnich 2 lat wahają się między 0,05 (pięć groszy) złotych a 0,07 (siedem groszy) złotych przez co trudno zapewnić akcjonariuszom rzetelną wycenę, -----*
 - c) dla długofalowej polityki działania Spółki taka sytuacja nie jest korzystna ani dla samej Spółki i jej wizerunku ani dla interesów jej Akcjonariuszy, -----*
- w celu zmiany wskazanych powyżej negatywnych wskaźników Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje: -----*

§ 1

1. Wszystkie dotychczas wyemitowane przez Spółkę akcje zwykłe na okaziciela, to jest akcje: -----
 - 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, -----
- zostają oznaczone jako jedna nowa seria A1 w ilości 143.800.000 (sto czterdzieści trzy miliony osiemset tysięcy) sztuk. -----
2. Niniejszą uchwałą dokonuje się podwyższenia wartości nominalnej każdej wyemitowanej akcji Spółki serii A1 z kwoty o wartości 0,10 (dziesięć groszy) złotych do kwoty o wartości 10,00 (dziesięć) złotych poprzez połączenie (scalenie) 100 dotychczasowych akcji serii A1 o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) w jedną akcję o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć) złotych (w stosunku wymiany 100:1). -----
3. Połączenie (scalenie) akcji dokonuje się przy proporcjonalnym zmniejszeniu łącznej ilości akcji Spółki serii A1 z liczby 143.800.000 (sto czterdzieści trzy miliony osiemset tysięcy) do liczby 1.438.000 (jeden milion czterysta trzydzieści osiem tysięcy) czyli poprzez połączenie każdych 100 akcji o dotychczasowej wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych w jedną akcję Spółki o nowej wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych. -----
4. Połączenie (scalenie) akcji przeprowadza się przy zachowaniu niezmiennionej wartości kapitału zakładowego w wysokości 14.380.000 (czternaście milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy) złotych. -----

§ 2

1. W toku realizacji połączenia (scalenia) akcji może dojść do powstania tzw. niedoborów scaleniowych, czyli takiej liczby akcji o dotychczasowej wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych posiadanych przez akcjonariusza (zapisanych na rachunku papierów wartościowych lub na rachunku zbiorczym), która zgodnie z przyjętym stosunkiem wymiany (100:1) nie przekładała się na jedną akcję o nowej wartości nominalnej 10,00 (dziesięć) złotych. -----
2. Niedobory scaleniowe zostaną uzupełnione kosztem praw akcyjnych posiadanych przez Coferal Enterprises Limited z siedzibą w Larnaca na podstawie zawartej umowy z dnia 24 czerwca 2015 roku pomiędzy Spółką a Coferal Enterprises

Limited, na mocy której Coferal Enterprises Limited zrzeknie się swoich praw akcyjnych w Concept Liberty Group S.A. nieodpłatnie na rzecz akcjonariuszy Spółki, u których wystąpią niedobory scaleniowe, w zakresie niezbędnym do umożliwienia posiadaczom tych niedoborów scaleniowych otrzymania jednej nowej akcji o nowej wartości nominalnej 10,00 (dziesięć) złotych, pod warunkiem podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały przewidującej połączenie akcji w stosunku 100:1 i odpowiednią zmianę Statutu Spółki, oraz wpisania tej zmiany przez Sąd Rejonowy do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, oraz pod warunkiem wyznaczenia przez Zarząd Spółki Dnia Referencyjnego w jej wykonaniu, oraz ze skutkiem na dzień przeprowadzenia operacji połączenia (scalenia) akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW). -----

W związku z powyższym w wyniku połączenia akcji, każdy z akcjonariuszy Spółki posiadający w dniu referencyjnym niedobory scaleniowe, tzn. akcje o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda w liczbie od 1 do 99 stanie się uprawniony do otrzymania w zamian za akcje stanowiące te niedobory jednej akcji o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć) złotych, zaś uprawnienia Coferal Enterprises Limited do otrzymania w zamian za posiadane przez niego w dniu referencyjnym akcje Spółki o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda, akcji o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć) złotych każda, ulegną zmniejszeniu o taką liczbę tych akcji, która będzie niezbędna do likwidacji istniejących niedoborów scaleniowych. Jeżeli okazałoby się że likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych w wyżej określony sposób nie będzie możliwa, wówczas proces połączenia (scalenia) akcji może nie dojść do skutku. -----

§ 3

Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, w tym do czynności niewymienionych wyraźnie w uchwale a niezbędnych do przeprowadzenia połączenia (scalenia) akcji Spółki, a w szczególności do: -----

- 1) doprowadzenia do wpisania przez właściwy sąd zmian Statutu Spółki objętych niniejszą uchwałą do rejestru przedsiębiorców KRS, -----*
- 2) wyznaczenia dnia („Dzień Referencyjny”) według stanu na który zostanie określona liczba akcji Spółki o dotychczasowej wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych zapisanych na poszczególnych rachunkach papierów*

wartościowych lub rachunkach zbiorczych, w celu wyliczenia liczby akcji Spółki o nowej wartości nominalnej 10,00 (dziesięć) złotych, które w związku z połączeniem (scaleniem) powinny zostać w ich miejsce wydane poszczególnym posiadaczom tych rachunków papierów wartościowych. Wyznaczenie Dnia Referencyjnego powinno nastąpić przy uwzględnieniu zasady optymalnego dla Spółki i jej Akcjonariuszy przeprowadzenia połączenia akcji, -----

- 3) dokonywania wszelkich czynności związanych z rejestracją zmienionej wartości nominalnej akcji Spółki i ich liczby w KDPW, które to zmiany zostaną zaewidencjonowane i figurować będą w formie zapisu na indywidualnych rachunkach papierów wartościowych lub rachunkach zbiorczych każdego z akcjonariuszy Spółki, co nastąpi za pośrednictwem KDPW, -----
- 4) wystąpienia z wnioskiem do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie notowań akcji w celu przeprowadzenia połączenia (scalenia) akcji, z tym że okres zawieszenia notowań powinien być uprzednio uzgodniony z KDPW, -----
- 5) skierowania do akcjonariuszy Spółki poprzez ogłoszenie dokonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Regulaminem ASO o dostosowanie stanu posiadania akcji Spółki, na ich rachunkach papierów wartościowych, w taki sposób, że zapisana liczba akcji Spółki w Dniu Referencyjnym stanowiła jedno lub wielokrotność liczby 100 (sto). -----

§ 4

W związku z połączeniem akcji, zmienia się Statutu Spółki w ten sposób, że § 8 ust.2 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu: -----

„§ 8.

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. ” -----

otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

„§ 8.

2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 1.438.000 (słownie: jeden milion czterysta trzydzieści osiem tysięcy) akcji na okaziciela, w pełni opłaconych wkładem pieniężnym w tym: -----

- a) 1.438.000 (jeden milion czterysta trzydzieści osiem tysięcy) akcji na okaziciela, serii A1, o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć) złoty każda.”** -----

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 94.159.200 akcji, stanowiących 65,48 % kapitału zakładowego, z czego 94.159.200 (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 24 czerwca 2015 roku

w sprawie poszerzenia uprawnień Rady Nadzorczej oraz zmiany w Statucie Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Concept Liberty Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, postanawia co następuje: -----

§ 1

Zmienić treść § 20 pkt 1/ Statutu Spółki nadając Radzie Nadzorczej kompetencje także do zmiany biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oraz, o ile jest sporządzane, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki. -----

§ 2

W związku z podjęciem uchwały o poszerzeniu uprawnień Rady Nadzorczej, zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 20 pkt 1/ Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

§ 20.pkt 1/

„Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz innych spraw przewidzianych w przepisach Kodeksu spółek handlowych, przepisach innych ustaw i postanowieniach niniejszego statutu, należy: -----

1/ wybór biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oraz, o ile jest sporządzane, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki,” -----

§ 20. pkt 1/otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

„1/ wybór oraz zmiana biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oraz, o ile jest sporządzane, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki, na podstawie zebranych i przedstawionych ofert,” -----

§ 3

Walne Zgromadzenie zatwierdza podjęte przez Radę Nadzorczą: -----

*uchwałę nr 1/03/2015 z dnia 24 marca 2015 roku w sprawie uchylecia uchwały 1/12/2014 dotyczącej wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania jednostkowego CLG oraz skonsolidowanego Grupy Kapitałowej Concept Liberty Group S.A. sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014 -----
oraz uchwałę nr 2/03/2015 z dnia 24 marca 2015 roku w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania jednostkowego CLG oraz skonsolidowanego Grupy Kapitałowej Concept Liberty Group S.A. sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014 -----*

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia ze skutkiem od dnia 1 lutego 2015 roku.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 94.159.200 akcji, stanowiących 65,48 % kapitału zakładowego, z czego 94.159.200 (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 24 czerwca 2015 roku

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu

Spółki**§ 1**

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu uwzględniającego zmiany wynikające z uchwał podjętych na tym Zgromadzeniu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----