

Kancelaria Notarialna Agata Banasik Notariusz
00-651 Warszawa, Pl. Zbawiciela 5 lok. 8
NIP 9512029023 REGON 015654804
tel. (+48 22) 623 85 52
banasik@notariusze.waw.pl

REPERTORIUM A 2281 /2018

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego pierwszego lipca roku dwa tysiące osiemnastego (31.07.2018) ja, Agata Banasik, notariusz w Warszawie, w Kancelarii mojej przy Pl. Zbawiciela nr 5 lok. 8, spisałam protokół ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą **Concept Liberty Group spółka akcyjna** z siedzibą w Warszawie (04-129 Warszawa, ul. Sulejowska nr 39, REGON 141163738, NIP 9512235691) wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000291246, co potwierdza okazany wydruk komputerowy informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobranej w dniu 31 lipca 2018 roku o godz. 07:35:44 na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym. -----

PROTOKÓŁ

- § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Concept Liberty Group spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie otworzył Prezes Zarządu Wojciech Barczak, oświadczeniem, że na dzień dzisiejszy, do tutejszej Kancelarii Notarialnej, na godz. 12:00 zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie tej Spółki z następującym porządkiem 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. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru biegłego rewidenta. -----
 8. 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 2017, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2017. -----
 9. Rozpatrzenia i przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki w roku obrotowym 2017. -----
 10. Rozpatrzenia i przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki w roku obrotowym 2017. -----

11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty przez Spółkę za rok 2017. -----
12. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017. -----
13. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017. -----
14. Wolne wnioski i dyskusja. -----
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Ad2-4. Z uwagi na okoliczność, iż na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Concept Liberty Group spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie stawili się jedynie Wojciech Barczak odstąpiono od wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

Wojciech Barczak oświadczył, że kapitał zakładowy Spółki pod firmą Concept Liberty Group spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, która jest spółką publiczną w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 6 kodeksu spółek handlowych, wynosi 14.380.000,00 zł (czternaście milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 1.438.000 (jeden milion czterysta trzydzieści osiem tysięcy) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda akcja, zaś każda akcja daje prawo do jednego głosu; kapitał zakładowy został w całości wpłacony. -----

Wojciech Barczak oświadczył ponadto, że: -----

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Concept Liberty Group spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie zostało zwołane przez Zarząd tej spółki akcyjnej, w trybie art. 402¹ kodeksu spółek handlowych, w dniu 08 czerwca 2018 roku i zmienione w dniu 02 lipca 2018 roku w zakresie terminu odbycia tego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (z dnia 05 lipca 2018 roku na dzień 31 lipca 2018 roku), -----
- 2) na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, akcjonariusz (akcjonariusze) reprezentujący co najmniej 1/20 (jedna dwudziesta) część kapitału zakładowego nie wystąpili z żądaniem umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
- 3) przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, akcjonariusz (akcjonariusze) reprezentujący co najmniej 1/20 (jedna dwudziesta) część kapitału zakładowego nie zgłosili Spółce pod firmą Concept Liberty Group spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, -----
- 4) Statut Spółki pod firmą Concept Liberty Group spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, ---
- 5) Statut Spółki pod firmą Concept Liberty Group spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie nie przewiduje możliwości wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, ---

- 6) w Spółce pod firmą Concept Liberty Group spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie nie przewiduje się możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, -----
- 7) do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu – zgodnie z treścią listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu sporządzonej zgodnie z treścią art. 406¹, art. 406³ oraz 407 kodeksu spółek handlowych – uprawnionych jest 769.488 (siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem) akcji, -----
- 8) na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentuje osobę prawną, będącą akcjonariuszem w Spółce pod firmą Concept Liberty Group spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, jako uprawniony do samodzielnej reprezentacji Prezes Zarządu tej osoby prawnej, na dowód czego okazuje wydruk komputerowy informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców dotyczącemu tej osoby prawnej pobranej w dniu 31 lipca 2018 roku na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym. -----

Wojciech Barczak zarządził sporządzenie listy obecności. -----

Wobec powyższego, Wojciech Barczak stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i zdolne jest do powzięcia uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad. -----

Ad 5. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Concept Liberty Group spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie poddało pod głosowanie uchwałę o następującej treści: -----

Uchwała nr 1/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Concept Liberty Group spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 lipca 2018 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 31 lipca 2018 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. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru biegłego rewidenta. -----

8. 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 2017, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2017. -----
9. Rozpatrzenia i przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki w roku obrotowym 2017. -----
10. Rozpatrzenia i przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki w roku obrotowym 2017. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty przez Spółkę za rok 2017. -----
12. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017. -----
13. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017. -----
14. Wolne wnioski i dyskusja. -----
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Wojciech Barczak oświadczył, że z 769.488 akcji uczestniczących w głosowaniu, stanowiących 53,51% kapitału zakładowego, oddano 769.488 ważnych głosów, z czego: 769.488 głosów oddano „za” powzięciem uchwały, 0 głosów oddano „przeciw” powzięciu uchwały, 0 głosów „wstrzymało się” od głosowania. -----

Wojciech Barczak oświadczył, że uchwała została powzięta. -----

- Ad 6. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Concept Liberty Group spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie poddało pod głosowanie uchwałę o następującej treści: -----

Uchwała nr 2/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Concept Liberty Group spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 lipca 2018 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 dniem podjęcia. -----

Wojciech Barczak oświadczył, że z 769.488 akcji uczestniczących w głosowaniu, stanowiących 53,51% kapitału zakładowego, oddano 769.488

ważnych głosów, z czego: 769.488 głosów oddano „za” powzięciem uchwały, 0 głosów oddano „przeciw” powzięciu uchwały, 0 głosów „wstrzymało się” od głosowania. -----

Wojciech Barczak oświadczył, że uchwała została powzięta. -----

Wojciech Barczak sprawdził listę obecności i stwierdził, że zgodnie z załączoną do niniejszego protokołu listą obecności na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych jest 769.488 akcji zwykłych o sile głosów 769.488, co stanowi 53,51% kapitału zakładowego. -----

- Ad 7. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Concept Liberty Group spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie poddało pod głosowanie uchwałę o następującej treści: -----

Uchwała nr 3/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Concept Liberty Group spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 lipca 2018 roku

dotycząca zatwierdzenia uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić uchwałę nr 1/05/2018 z dnia 24 maja 2018 r. Rady Nadzorczej w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok. -----

§ 2.

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

Wojciech Barczak oświadczył, że z 769.488 akcji uczestniczących w głosowaniu, stanowiących 53,51% kapitału zakładowego, oddano 769.488 ważnych głosów, z czego: 769.488 głosów oddano „za” powzięciem uchwały, 0 głosów oddano „przeciw” powzięciu uchwały, 0 głosów „wstrzymało się” od głosowania. -----

Wojciech Barczak oświadczył, że uchwała została powzięta. -----

- Ad 8. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Concept Liberty Group spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie poddało pod głosowanie uchwałę o następującej treści: -----

Uchwała nr 4/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Concept Liberty Group spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 lipca 2018 roku

w sprawie przyjęcia

Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2017 roku wraz z oceną: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017,

***jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017,
wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2017***

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Concept Liberty Group S.A. 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 2017 roku wraz z oceną: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2017. -----

§ 2.

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

Wojciech Barczak oświadczył, że z 769.488 akcji uczestniczących w głosowaniu, stanowiących 53,51% kapitału zakładowego, oddano 769.488 ważnych głosów, z czego: 769.488 głosów oddano „za” powzięciem uchwały, 0 głosów oddano „przeciw” powzięciu uchwały, 0 głosów „wstrzymało się” od głosowania. -----

Wojciech Barczak oświadczył, że uchwała została powzięta. -----

- Ad 9. *Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Concept Liberty Group spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie poddało pod głosowanie uchwałę o następującej treści: -----*

Uchwała nr 5/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Concept Liberty Group spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 lipca 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 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 sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017. -----

§ 2.

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

Wojciech Barczak oświadczył, że z 769.488 akcji uczestniczących w głosowaniu, stanowiących 53,51% kapitału zakładowego, oddano 769.488 ważnych głosów, z czego: 769.488 głosów oddano „za” powzięciem uchwały, 0 głosów oddano „przeciw” powzięciu uchwały, 0 głosów „wstrzymało się” od głosowania. -----

Wojciech Barczak oświadczył, że uchwała została powzięta. -----

Ad 10. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Concept Liberty Group spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie poddało pod głosowanie uchwałę o następującej treści: -----

Uchwała nr 6/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Concept Liberty Group spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 lipca 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2017

§ 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, po rozpatrzeniu przedstawionych dokumentów zatwierdza: jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017 tj. za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2017 roku, obejmujące: -----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.873.457,24 PLN, -----
- 3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujący stratę netto w kwocie – 6.689.486,46 PLN, -----
- 4) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2017 roku o kwotę 0,00 PLN, -----
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31 grudnia 2017 roku zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 6.768.525,27 PLN, -----
- 6) informację dodatkową, noty i objaśnienia. -----

§ 2.

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

Wojciech Barczak oświadczył, że z 769.488 akcji uczestniczących w głosowaniu, stanowiących 53,51% kapitału zakładowego, oddano 769.488 ważnych głosów, z czego: 769.488 głosów oddano „za” powzięciem uchwały, 0 głosów oddano „przeciw” powzięciu uchwały, 0 głosów „wstrzymało się” od głosowania. -----

Wojciech Barczak oświadczył, że uchwała została powzięta. -----

Ad 11. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Concept Liberty Group spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie poddało pod głosowanie uchwałę o następującej treści: -----

Uchwała nr 7/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Concept Liberty Group spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 lipca 2018 roku
w sprawie pokrycia straty przez Spółkę za rok 2017

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenia Concept Liberty Group S.A. w oparciu o przedstawioną przez Radę Nadzorczą ocenę wniosku Zarządu Spółki dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2017, postanawia pokryć straty za lata 2017 z zysku lat przyszłych. -----

§ 2.

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

Wojciech Barczak oświadczył, że z 769.488 akcji uczestniczących w głosowaniu, stanowiących 53,51% kapitału zakładowego, oddano 769.488 ważnych głosów, z czego: 769.488 głosów oddano „za” powzięciem uchwały, 0 głosów oddano „przeciw” powzięciu uchwały, 0 głosów „wstrzymało się” od głosowania. -----

Wojciech Barczak oświadczył, że uchwała została powzięta. -----

Ad 12. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Concept Liberty Group spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie poddało pod głosowanie uchwałę o następującej treści: -----

Uchwała nr 8/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Concept Liberty Group spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 lipca 2018 roku
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków
za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2017 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 Wojciech Barczakowi - Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§ 2.

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

Wojciech Barczak oświadczył, że z 769.488 akcji uczestniczących w głosowaniu, stanowiących 53,51% kapitału zakładowego, oddano 769.488 ważnych głosów, z czego: 769.488 głosów oddano „za” powzięciem uchwały, 0

głosów oddano „przeciw” powzięciu uchwały, 0 głosów „wstrzymało się” od głosowania. -----

Wojciech Barczak oświadczył, że uchwała została powzięta, albowiem zachodzą przesłanki umożliwiające jej powzięcie w świetle art. 413 § 2 kodeksu spółek handlowych. -----

Ad 13. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Concept Liberty Group spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie poddało pod głosowanie uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 9/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Concept Liberty Group spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 lipca 2018 roku

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania przez niego obowiązków

za okres od dnia 1 stycznia 2017 do dnia 1 lutego 2017 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 – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w dniach od dnia 1 stycznia 2017 do dnia 1 lutego 2017 roku. -----

§ 2.

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

Wojciech Barczak oświadczył, że z 769.488 akcji uczestniczących w głosowaniu, stanowiących 53,51% kapitału zakładowego, oddano 769.488 ważnych głosów, z czego: 769.488 głosów oddano „za” powzięciem uchwały, 0 głosów oddano „przeciw” powzięciu uchwały, 0 głosów „wstrzymało się” od głosowania. -----

Wojciech Barczak oświadczył, że uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 10/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Concept Liberty Group spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 lipca 2018 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania przez niego obowiązków

za okres od dnia 1 stycznia 2017 do dnia 1 lutego 2017 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 2017 do dnia 1 lutego 2017 roku. -----

§ 2.

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

Wojciech Barczak oświadczył, że z 769.488 akcji uczestniczących w głosowaniu, stanowiących 53,51% kapitału zakładowego, oddano 769.488 ważnych głosów, z czego: 769.488 głosów oddano „za” powzięciem uchwały, 0 głosów oddano „przeciw” powzięciu uchwały, 0 głosów „wstrzymało się” od głosowania. -----

Wojciech Barczak oświadczył, że uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 11/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki Concept Liberty Group spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 lipca 2018 roku**

**w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków
za okres od dnia 12 maja 2017 do dnia 31 grudnia 2017 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 Czesławowi Piotrowicz – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w dniach od dnia 12 maja 2017 do dnia 31 grudnia 2017 roku. -----

§ 2.

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

Wojciech Barczak oświadczył, że z 769.488 akcji uczestniczących w głosowaniu, stanowiących 53,51% kapitału zakładowego, oddano 769.488 ważnych głosów, z czego: 769.488 głosów oddano „za” powzięciem uchwały, 0 głosów oddano „przeciw” powzięciu uchwały, 0 głosów „wstrzymało się” od głosowania. -----

Wojciech Barczak oświadczył, że uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 12/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki Concept Liberty Group spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 lipca 2018 roku**

**w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków
za okres od dnia 12 maja 2017 do dnia 31 grudnia 2017 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 Jędrzejewskiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w dniach od dnia 12 maja 2017 do dnia 31 grudnia 2017 roku. -----

§ 2.

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

Wojciech Barczak oświadczył, że z 769.488 akcji uczestniczących w głosowaniu, stanowiących 53,51% kapitału zakładowego, oddano 769.488 ważnych głosów, z czego: 769.488 głosów oddano „za” powzięciem uchwały, 0 głosów oddano „przeciw” powzięciu uchwały, 0 głosów „wstrzymało się” od głosowania. -----

Wojciech Barczak oświadczył, że uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 13/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Concept Liberty Group spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 lipca 2018 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania przez niego obowiązków

za okres od dnia 12 maja 2017 do dnia 31 grudnia 2017 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 Wojciechowi Jędrzejewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w dniach od dnia 12 maja do dnia 31 grudnia 2017 roku. -----

§ 2.

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

Wojciech Barczak oświadczył, że z 769.488 akcji uczestniczących w głosowaniu, stanowiących 53,51% kapitału zakładowego, oddano 769.488 ważnych głosów, z czego: 769.488 głosów oddano „za” powzięciem uchwały, 0 głosów oddano „przeciw” powzięciu uchwały, 0 głosów „wstrzymało się” od głosowania. -----

Wojciech Barczak oświadczył, że uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 14/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Concept Liberty Group spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 lipca 2018 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków
za okres od dnia 12 maja 2017 do dnia 31 grudnia 2017 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 Wróblewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w dniach od dnia 12 maja do dnia 31 grudnia 2017 roku. -----

§ 2.

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

Wojciech Barczak oświadczył, że z 769.488 akcji uczestniczących w głosowaniu, stanowiących 53,51% kapitału zakładowego, oddano 769.488 ważnych głosów, z czego: 769.488 głosów oddano „za” powzięciem uchwały, 0 głosów oddano „przeciw” powzięciu uchwały, 0 głosów „wstrzymało się” od głosowania. -----

Wojciech Barczak oświadczył, że uchwała została powzięta. -----

Ad14-15. Wobec wyczerpania porządku obrad oraz braku wolnych wniosków Wojciech Barczak zamknął Zgromadzenie. -----

Tożsamość Wojciecha Barczaka, syna Stanisława i Elżbiety, według oświadczenia zamieszkałego 03-728 Warszawa, ul. Targowa nr 37 m. 79, PESEL 70100101516, stwierdziłam na podstawie okazanego polskiego dowodu osobistego CBR 463726 z terminem ważności do dnia 11 stycznia 2026 roku. -----

Do protokołu załączono listę obecności. -----

§ 2. Koszty sporządzenia niniejszego aktu ponosi Spółka. -----

§ 3. Wypisy tego aktu należy wydawać Spółce w dowolnej liczbie. -----

§ 4. POBRANO OPŁATY: -----
tytułem taksy notarialnej z § 9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku, poz. 272) 1.100,00 zł

tytułem podatku od towarów i usług na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a
pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst
jednolity: Dz. U. z 2017 roku, poz. 1221 ze zmianami) według stawki 23%
..... 253,00 zł

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z powołaniem
podstawy prawnej ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów oddzielnie. -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. -----

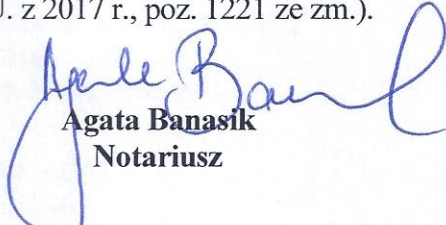
Na oryginale właściwe podpisy strony i notariusza

Rep. A ..2282.../ 2018 Warszawa dn. 31.07.2018

KANCELARIA NOTARIALNA W-wa Pl. Zbawiciela 5/8

Wypis wydano: SPÓŁCE

Pobrano opłaty: 48,00 zł tyt. takasy not. (z § 12 rozp.o taksie not),
11,04 zł, 23% pod. od tow. i usług (art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a
ustawy z 11.03.2004 r., tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 ze zm.).


Agata Banasik
Notariusz

