

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI LIBERTY GROUP S.A., ZWOŁANE NA DZIEŃ 10 CZERWCA 2010 R.

**Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą LIBERTY GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 czerwca 2010 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Projekt uchwały nie wymaga uzasadnienia, albowiem dotyczy spraw typowych dla walnego zgromadzenia

**Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą LIBERTY GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 czerwca 2010 roku
w sprawie powołania Komisji skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie do Komisji skrutacyjnej powołuje

Projekt uchwały nie wymaga uzasadnienia, albowiem dotyczy spraw typowych dla walnego zgromadzenia

**Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą LIBERTY GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 czerwca 2010 roku
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawie powołania komisji skrutacyjnej.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2009.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2009 roku.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w roku 2009.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2009.
12. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2009 i podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2009.
13. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
14. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany statutu spółki w zakresie dostosowawczym do nowych zasad klasyfikacji PKD oraz w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu.
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały nie wymaga uzasadnienia, albowiem dotyczy spraw typowych dla walnego zgromadzenia

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą LIBERTY GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 czerwca 2010 roku
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu Spółki i
sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Liberty Group S.A. działając w oparciu o zasady ładu korporacyjnego wynikające z dokumentu "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect", po rozpatrzeniu przedłożonego przez Radę Nadzorczą Spółki sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2009 uchwala co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2009.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nie wymaga uzasadnienia, albowiem dotyczy spraw typowych dla walnego zgromadzenia

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą LIBERTY GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 czerwca 2010 roku
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2009

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Liberty Group S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 393 ust. 1 i art. 395 § 2 ust. 1 kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2009 uchwala co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2009.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nie wymaga uzasadnienia, albowiem dotyczy spraw typowych dla walnego zgromadzenia

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą LIBERTY GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 czerwca 2010 roku
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Liberty Group S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 393 ust. 1 i art. 395 § 2 ust. 1 kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009 uchwala co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Liberty Group S.A., po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok 2009, zawierającym wprowadzenie, rachunek zysków i strat, bilans, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych oraz dodatkowe informacje i objaśnienia, zgodnie z którym:

1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku, po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę **1 492 408,64 zł**;
2. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku wykazuje zysk netto w kwocie **287 534,11 zł**;
3. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2009 wykazuje zwiększenie kapitału własnego o kwotę **362 465,89 zł**;

4. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku wykazuje zwiększenie środków pieniężnych o kwotę **559 920,34 zł**;

oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta – Auxilium Audyt Krystyna Adamus Jadwiga Faron spółka komandytowa z badania ww. sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2009, **zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki Liberty Group S.A. za rok obrotowy 2009.**

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nie wymaga uzasadnienia, albowiem dotyczy spraw typowych dla walnego zgromadzenia.

**Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą LIBERTY GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 czerwca 2010 roku
w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok 2009**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2, art. 348 § 3 przy uwzględnieniu treści art. 396 Kodeksu spółek handlowych Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk netto za rok 2009 w wysokości **287 534,11 zł** (słownie: dwustu osiemdziesięciu siedmiu tysięcy pięciuset trzydziestu czterech złotych i 11/100 groszy) przeznaczyć na **kapitał zapasowy** Spółki.

Uzasadnienie:

Po analizie bieżącej sytuacji na rynku PR oraz pozycji firmy na tle otoczenia ekonomicznego, branżowego i oczekiwań klientów, Zarząd spółki rekomenduje, aby wypracowany zysk został w całości przeznaczony na podwyższenie kapitału zapasowego, co pozwoli na efektywne wykorzystanie tej kwoty na bieżącą działalność Spółki oraz na inwestycje. Zarząd uważa, że w warunkach dużej konkurencji, zwiększenie kapitału zapasowego umożliwi bardziej optymalne realizowanie strategii Spółki. Konieczność pokrywania kosztów kampanii mediowych z dużym wyprzedzeniem w stosunku do otrzymywanego wynagrodzenia, powoduje wzrost ekspozycji Spółki na wymienione wyżej czynniki ryzyka oraz wzrost zapotrzebowania na kapitał obrotowy. Zwiększenie kapitału zapasowego przyczyni się do dalszej poprawy struktury finansowania Spółki. Zdaniem Zarządu pozostawienie znacznej części zysku na kapitale zapasowym leży w interesie Akcjonariuszy i odpowiada racjonalnym potrzebom spółki.

**Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą LIBERTY GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 czerwca 2010 roku
w przedmiocie udzielenia pokwitowania z wykonania obowiązków
przez Prezesa Zarządu, Pana Daniela Gąsiorowskiego**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Liberty Group S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 393 ust 1 i 395 § 2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Panu Danielowi Gąsiorowskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki – absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2009 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nie wymaga uzasadnienia, albowiem dotyczy spraw typowych dla walnego zgromadzenia

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą LIBERTY GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 czerwca 2010 roku
w przedmiocie udzielenia pokwitowania z wykonania obowiązków
Członka Zarządu przez Pana Daniela Gąsiorowskiego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Liberty Group S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 393 ust 1 i 395 § 2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Panu Danielowi Gąsiorowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu za okres pełnienia funkcji w 2009 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nie wymaga uzasadnienia, albowiem dotyczy spraw typowych dla walnego zgromadzenia

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą LIBERTY GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 czerwca 2010 roku
w przedmiocie udzielenia pokwitowania z wykonania obowiązków
przez Prezesa Zarządu, Panią Magdalenę Lizurej-Gawron

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Liberty Group S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 393 ust 1 i 395 § 2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Pani Magdalenie Lizurej Gawron – Prezesowi Zarządu Spółki – absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2009 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nie wymaga uzasadnienia, albowiem dotyczy spraw typowych dla walnego zgromadzenia

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą LIBERTY GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 czerwca 2010 roku
w przedmiocie udzielenia pokwitowania z wykonania obowiązków
Członka Zarządu przez Panią Magdalenę Lizurej-Gawron

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Liberty Group S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 393 ust 1 i 395 § 2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Pani Magdalenie Lizurej-Gawron absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji Członka Zarządu w 2009 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nie wymaga uzasadnienia, albowiem dotyczy spraw typowych dla walnego zgromadzenia

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą LIBERTY GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 czerwca 2010 roku
w przedmiocie udzielenia pokwitowania z wykonania obowiązków
przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Pana Adama Osińskiego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Liberty Group S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 393 ust 1 i 395 § 2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Panu Adamowi Osińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Liberty Group S.A. w roku obrotowym 2009.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nie wymaga uzasadnienia, albowiem dotyczy spraw typowych dla walnego zgromadzenia

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą LIBERTY GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 czerwca 2010 roku
w przedmiocie udzielenia pokwitowania z wykonania obowiązków
przez Członka Rady Nadzorczej, Pana Adama Osińskiego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Liberty Group S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 393 ust 1 i 395 § 2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Panu Adamowi Osińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Liberty Group S.A. w roku obrotowym 2009.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nie wymaga uzasadnienia, albowiem dotyczy spraw typowych dla walnego zgromadzenia

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą LIBERTY GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 czerwca 2010 roku
w przedmiocie udzielenia pokwitowania z wykonania obowiązków
przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Pana Pawła Bala

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Liberty Group S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 393 ust 1 i 395 § 2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Panu Pawłowi Bala absolutorium z wykonania obowiązków w okresie pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Liberty Group S.A. w roku obrotowym 2009.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nie wymaga uzasadnienia, albowiem dotyczy spraw typowych dla walnego zgromadzenia

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą LIBERTY GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 czerwca 2010 roku
w przedmiocie udzielenia pokwitowania z wykonania obowiązków
przez Członka Rady Nadzorczej, Pana Pawła Bala

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Liberty Group S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 393 ust 1 i 395 § 2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Panu Pawłowi Bala absolutorium z wykonania obowiązków w okresie pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Liberty Group S.A. w roku obrotowym 2009.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nie wymaga uzasadnienia, albowiem dotyczy spraw typowych dla walnego zgromadzenia

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą LIBERTY GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 czerwca 2010 roku
w przedmiocie udzielenia pokwitowania z wykonania obowiązków
przez Członka Rady Nadzorczej, Pana Andrzeja Przewoźnika

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Liberty Group S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 393 ust 1 i 395 § 2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Panu Andrzejowi Przewoźnikowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Liberty Group S.A. w roku obrotowym 2009.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nie wymaga uzasadnienia, albowiem dotyczy spraw typowych dla walnego zgromadzenia

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą LIBERTY GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 czerwca 2010 roku
w przedmiocie udzielenia pokwitowania z wykonania obowiązków
przez Członka Rady Nadzorczej, Pana Marcina Podobasa

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Liberty Group S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 393 ust 1 i 395 § 2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Panu Marcinowi Podobasowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Liberty Group S.A. w roku obrotowym 2009.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nie wymaga uzasadnienia, albowiem dotyczy spraw typowych dla walnego zgromadzenia

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą LIBERTY GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 czerwca 2010 roku
w przedmiocie udzielenia pokwitowania z wykonania obowiązków
przez Członka Rady Nadzorczej, Pana Macieja Stawowiaka

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Liberty Group S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 393 ust 1 i 395 § 2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Panu Maciejowi Stawowiakowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Liberty Group S.A. w roku obrotowym 2009.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Projekt uchwały nie wymaga uzasadnienia, albowiem dotyczy spraw typowych dla walnego zgromadzenia

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą LIBERTY GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 czerwca 2010 roku
w przedmiocie udzielenia pokwitowania z wykonania obowiązków
przez Członka Rady Nadzorczej, Pana Jacka Niczewskiego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Liberty Group S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 393 ust 1 i 395 § 2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Panu Jackowi Niczewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Liberty Group S.A. w roku obrotowym 2009.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nie wymaga uzasadnienia, albowiem dotyczy spraw typowych dla walnego zgromadzenia

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą LIBERTY GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 czerwca 2010 roku
w przedmiocie udzielenia pokwitowania z wykonania obowiązków
przez Członka Rady Nadzorczej, Pana Michała Sicińskiego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Liberty Group S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 393 ust 1 i 395 § 2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Panu Michałowi Sicińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Liberty Group S.A. w roku obrotowym 2009.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nie wymaga uzasadnienia, albowiem dotyczy spraw typowych dla walnego zgromadzenia

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki LIBERTY GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 czerwca 2010 roku
w przedmiocie powołania Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Liberty Group S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 385 §1 kodeksu spółek handlowych oraz § 21 Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym postanawia powołać do Rady Nadzorczej Spółki II (drugiej) kadencji Panią/Pana.....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zgodnie z art. 369 § 4 k.s.h. oraz 386 §2 i § 21 Statutu Spółki kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata, a mandat członka wygasa najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Kadencja Rady Nadzorczej rozpoczęła się w 2007 roku i obejmowała następujące lata obrotowe – 2007,2008 oraz 2009. Biorąc powyższe pod uwagę, umieszczenie w porządku obrad punktu związanego z wyborem Rady Nadzorczej nowej kadencji oraz przekazanie odpowiedniego projektu uchwał jest w pełni uzasadnione..

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą LIBERTY GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 czerwca 2010 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie dostosowawczym do obowiązujących zasad PKD

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Liberty Group S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 430 §1 i §5 oraz w związku z art. 318 ust. 2 kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki, w ten sposób, że:

a) dotychczasową treść § 6 ust. 1 w brzmieniu:

„§ 6. Ust 1.

Przedmiotem działalności Spółki jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności:

- 1/ badanie rynku i opinii publicznej,
- 2/ doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
- 3/ reklama,
- 4/ działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana.” **wykreśla się i w jego miejsce wpisuje się nową treść w następującym brzmieniu:**

"§ 6 ust.1

" 1. Przedmiotem działalności Spółki jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności:

- 1/ badanie rynku i opinii publicznej,
- 2/ stosunki międzyludzkie (Public Relations) i komunikacja,
- 3/ pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji,
- 4/ pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,
- 5/ pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),
- 6/ pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,
- 7/ działalność wspomagająca edukację,

- 8/ działalność agencji reklamowych,
- 9/ działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
- 10/ działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,
- 11/ dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
- 12/ pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej nie sklasyfikowana,
- 13/ pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
- 14/ pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej nie sklasyfikowana,
- 15/ pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej nie sklasyfikowana.”

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu Spółki, uwzględniającego zmiany statutu wprowadzone §1 niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Mając na uwadze aktualną klasyfikację PKD, Zarząd spółki wnosi do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o podjęcie niniejszej uchwały porządkującej brzmienie Statutu spółki zgodnie z obowiązującymi normami.