

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Liberty Group S.A. z działalności oraz z wyników oceny sprawozdania finansowego, sprawozdań Zarządu z działalności Spółki, wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki.

Rada Nadzorcza w trakcie swych posiedzeń realizowała zadania wynikające z przepisów prawa, Statutu i decyzji Akcjonariuszy.

Do dnia 26.11.2009 r. w skład Rady Nadzorczej Liberty Group S.A. wchodziło:

1. Adam Osiński –Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Maciej Stawowiak
3. Jacek Niczewski
4. Marcin Podobas
5. Andrzej Przewoźnik

W dniu 26.11.2009 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta odwołało dwóch członków Rady – Macieja Stawowiaka oraz Jacka Niczewskiego. Nowymi członkami Rady zostali Paweł Bala oraz Michał Siciński. Po zmianach skład Rady Nadzorczej jest następujący:

1. Paweł Bala – Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Marcin Podobas
3. Michał Siciński
4. Adam Osiński
5. Andrzej Przewoźnik

Rada Nadzorcza w trakcie swoich prac w 2009 roku podjęła uchwały, m.in. w sprawach:

- oceny sprawozdania finansowego spółki za rok 2008;
- oceny sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2008;
- zatwierdzenia Regulaminu Zarządu;
- uchwalenia treści Regulaminu Rady Nadzorczej, zatwierdzonego następnie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy;
- wyboru audytora do badania sprawozdań finansowych Spółki.

Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie oceniła sytuację Spółki w roku 2009 na podstawie informacji uzyskanych od Zarządu, sprawozdania Zarządu z działalności w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r., sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009 oraz opinii Biegłego Rewidenta i przeglądu spraw Spółki, oraz opierając się na wynikach badania audytora Spółki.

Rada Nadzorcza dokonała oceny Sprawozdania finansowego Spółki za 2009 r. zawierającego rachunek zysków i strat za okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r., bilans, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym oraz noty do sprawozdania finansowego. Sprawozdanie finansowe za 2009 r. oraz Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki zostały zbadane przez niezależnego Biegłego Rewidenta **Auxilium Audyt** Krystyna Adamus, Jadwiga Faron Spółka Komandytowa z siedzibą

w Krakowie przy ulicy Aleja Pokoju 84, wpisana na listę pomiotów uprawnionych do badania w Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów pod numerem ewidencyjnym 3436 i zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000321651, który wydał o sprawozdaniu opinię pozytywną bez zastrzeżeń. Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła sprawozdanie finansowe za 2009 r. Rada Nadzorcza w swoim sprawozdaniu odstępuje od szczegółowej prezentacji wyników ekonomiczno-finansowych, ponieważ uznaje, że wyżej wymienione elementy zostały szczegółowo kompletnie przedstawione w sprawozdaniu finansowym oraz sprawozdaniu z działalności Spółki.

Rada Nadzorcza zapoznała się ponadto ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. Zarząd przedstawił pełną i rzetelną informację dotyczącą funkcjonowania Spółki w badanych roku obrotowym.

Biorąc pod uwagę wyniki ww. oceny, niniejszym Rada Nadzorcza Liberty Group S.A. stwierdza, że sprawozdanie finansowe Spółki za 2009 rok:

- przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej badanej jednostki na dzień 31 grudnia 2009 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku,
- sporządzone zostało, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z określonymi w ustawie zasadami (polityką) rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,
- jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami statutu jednostki,
- informacje zawarte w sprawozdaniu Zarządu z działalności są zgodne z informacjami zawartymi w zbadanym sprawozdaniu finansowym,
- informacje zawarte w komentarzu Zarządu na temat działalności gospodarczej Spółki oraz zasad sporządzenia sprawozdania finansowego są zgodne z informacjami zawartymi w zbadanym sprawozdaniu finansowym.

Podsumowując Rada korzystnie ocenia strategię biznesową i rozwój Spółki w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. i wnosi do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o:

- a) przyjęcie sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.;
- b) przyjęcie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.;
- c) udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.;
- d) przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej i udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

2/ Marcin Podobas	członek Rady Nadzorczej	_____
3/ Andrzej Przewoźnik	członek Rady Nadzorczej	_____
4/ Michał Siciński	członek Rady Nadzorczej	_____