

Do punktu 12 porządku obrad:

**Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki LIBERTY GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 czerwca 2010
roku w przedmiocie podziału zysku i wypłaty dywidendy.**

§ 1

Na podstawie art. 395 §2 ust.2 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia wypracowany zysk netto za rok 2009 w kwocie 287 534,11 zł (słownie: dwustu osiemdziesięciu siedmiu tysięcy pięciuset trzydziestu czterech złotych i jedenastu groszy) podzielić w następujący sposób:

- a) dywidenda dla akcjonariuszy – 100 000 zł w kwocie 2 gr na jedną akcję.
- b) kapitał zapasowy – 187 534, 11 zł

§2.

- a) Ustala się wysokość dywidendy na 1 akcję w kwocie 0,02 zł (słownie: dwa grosze)
- b) Wyznacza się dzień dywidendy na dzień 30 czerwca 2010 roku.
- c) Wyznacza się dzień wypłaty dywidendy na dzień 15 lipca 2010 roku.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnianie uchwały:

W 2009 r. spółka wypracowała zysk netto w kwocie 287 534,11 zł (słownie: dwustu osiemdziesięciu siedmiu tysięcy pięciuset trzydziestu czterech złotych i jedenastu groszy). Wielkość proponowanej dywidendy nie przekracza możliwości finansowych spółki, a także nie będzie miała wpływu na realizację długookresowej strategii Spółki.

Do punktu 13 porządku obrad:

**Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki LIBERTY GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia
10 czerwca 2010 roku
w przedmiocie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych i § 21 ust. 1 Statutu Liberty Group S.A. ustala, że Rada Nadzorcza Liberty Group S.A. wybrana na dzisiejszym Zgromadzeniu, składa się z pięciu członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie uchwały

Akcjonariusze jednocześnie składają wniosek o przeprowadzenie wyboru nowego składu rady nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Statut Spółki w § 21 ust. 1 stanowi, iż rada nadzorcza składa się od pięciu do siedmiu członków. W tym stanie rzeczy przed dokonaniem wyboru rady nadzorczej konieczne jest ustalenie liczby jej członków.

Do punktu 14 porządku obrad:

Projekt uchwał:

**Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki LIBERTY GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 czerwca 2010
roku w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania
oddzielnymi grupami.**

§ 1

W oparciu o art. 385 kodeksu spółek handlowych oraz żądanie akcjonariuszy reprezentujących więcej niż 1/5 kapitału zakładowego Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki LIBERTY GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 czerwca 2010
roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej wyłonionego w drodze
głosowania w oddzielnej grupie.**

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 3 i § 5 kodeksu spółek handlowych oraz § 21 Statutu Spółki S.A. powołuje Pana/Panią do Rady Nadzorczej – do czasu upływu wspólnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Uzasadnienie uchwał

Obecny skład rady nadzorczej nie odzwierciedla w pełni struktury akcjonariatu spółki. Zapewnienie akcjonariuszom mniejszościowym wpływu na skład rady nadzorczej poprzez wybór członków rady w drodze głosowania oddzielnymi grupami stanowić będzie instrument ochrony praw akcjonariuszy.