

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI LIBERTY
GROUP S.A., ZWOŁANE NA DZIEŃ 20 CZERWCA 2011 R.**

Uchwała numer ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: LIBERTY GROUP S.A. z siedzibą W WARSZAWIE

Z DNIA 20 CZERWCA 2011 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 numer ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: LIBERTY GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

z dnia 20 czerwca 2011 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 2010.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w roku 2010.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2010.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2010.
13. Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki.
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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

Uchwała numer ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: LIBERTY GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Z DNIA 20 CZERWCA 2011 roku

o uchyleniu tajności głosowania w sprawie powołania komisji skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym uchyla tajność głosowania w sprawie powołania komisji skrutacyjnej.

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

Uchwała numer

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: LIBERTY GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Z DNIA 20 CZERWCA 2011 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 numer

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: LIBERTY GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Z DNIA 20 CZERWCA 2011 roku

w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2010

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LIBERTY GROUPS.A., po rozpatrzeniu przedłożonego na podstawie art. 382 § 3 k.s.h. przez Radę Nadzorczą Spółki sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2010 uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2010.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Uchwała numer

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: LIBERTY GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

z dnia 20 czerwca 2011 roku

w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2010

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki LIBERTY GROUP S.A. 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 2010 uchwala co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2010.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Uchwała numer

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: LIBERTY GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

z dnia 20 czerwca 2011 roku

w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki LIBERTY GROUP S.A. 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 2010 uchwala co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LIBERTY GROUP S.A., po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok 2010, 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 2010 roku, po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 2.046.100,23 zł
2. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku wykazuje zysk netto 31.213,07 zł
3. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2010 wykazuje zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 68.786,93 zł
4. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku wskazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 88.740, 94 zł

oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta – Auxilium Audyt Krystyna Adamus Jadwiga Faron sp.k., z badania ww. sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu

z działalności Spółki za rok 2010, **zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki LIBERTY GROUP S.A. za rok obrotowy 2010.**

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Uchwała numer

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: LIBERTY GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 20 czerwca 2011 roku
w przedmiocie PRZEZNACZENIA ZYSKU za rok 2010**

§ 1

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 2010 w wysokości 31.213,07 zł przeznaczyć na **kapitał zapasowy** Spółki.

Przeznaczenie zgodnie z zasadą przeznaczania 8% na kapitał zapasowy. Wobec wysokości wypracowanego zysku i ilości akcji (5 mln) ww. uchwała wydaje się uzasadniona.

Uchwała numer

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: LIBERTY GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z dnia 20 czerwca 2011 roku**

**w przedmiocie udzielenia pokwitowania z wykonania obowiązków przez Prezesa Zarządu, PANIĄ
MAGDALENĘ LIZUREJ-GAWRON**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki LIBERTY GROUP S.A. na podstawie art. 393 ust 1 i 395 § 2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Pani Magdalenie Lizurej-Gawron–absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji Prezesa Zarządu w 2010 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji: 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. Mandaty wygasły na WZA w dn. 10.06.2010. Biorąc powyższe pod uwagę, umieszczenie w porządku obrad punktu związanego absolutorium dla członków poprzedniej Rady wydaje się uzasadnione.

Uchwała nr

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą LIBERTY GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2011 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 uchwala 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 2010.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie j.w.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą LIBERTY GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2011 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 uchwala 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 2010.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Uzasadnienie j.w.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą LIBERTY GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2011 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 uchwala 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 2010.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie j.w.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą LIBERTY GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2011 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 uchwala 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 2010.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie j.w.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą LIBERTY GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2011 roku
w przedmiocie udzielenia pokwitowania z wykonania obowiązków

przez Członka Rady Nadzorczej Rady Nadzorczej, Pana Pawła Bałę

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 uchwala co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Panu Pawłowi Bali absolutorium z wykonania obowiązków w okresie pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Liberty Group S.A. w roku obrotowym 2010.

§ 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 20 czerwca 2011 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 uchwala 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 2010.

§ 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 20 czerwca 2011 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 uchwala 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 2010.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą LIBERTY GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2011 roku
w przedmiocie udzielenia pokwitowania z wykonania obowiązków
przez Członka Rady Nadzorczej, Pana Sławomira Jarosza**

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 uchwala co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Panu Sławomirowi Jaroszowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Liberty Group S.A. w roku obrotowym 2010.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą LIBERTY GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2011 roku
w przedmiocie udzielenia pokwitowania z wykonania obowiązków
przez Członka Rady Nadzorczej, Pana Engelberta Artura Steckert**

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 uchwala co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Panu Engelbertowi Arturowi Steckertowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Liberty Group S.A. w roku obrotowym 2010.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

DO PUNKTU W SPRAWIE ZMIAN W SKŁADZIE RADY NADZORCZEJ: Projekty uchwał zgłoszone wnioskiem akcjonariusza stanowią odrębny załącznik (3B) W piśmie akcjonariusz podał, że uzasadnieniem dla projektu dotyczącego zmian w składzie rady nadzorczej Spółki jest konieczność odzwierciedlenia w organie nadzorczym rzeczywistego układu głosów przysługujących poszczególnym akcjonariuszom.