

Projekt uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

UCHWAŁA NR (***)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
Liberty Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia (***) 2011 roku
w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie art. 385§1 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołuje ze składu Rady Nadzorczej:

1. (***)
2. (***)
3. (***)
4. (***)
5. (***)

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR (***)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
Liberty Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia (***) 2011 roku
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie art. 385§1 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje na członków Rady Nadzorczej:

1. (***)
2. (***)
3. (***)
4. (***)
5. (***)

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

projekt uchwały w sprawie pokrycia kosztów Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

UCHWAŁA NR (***)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
Liberty Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia (***) 2011 roku
w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia.

Działając na podstawie art. 400§4 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, że koszty zwołania i odbycia niniejszego zgromadzenia pokrywa Spółka.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia