

FORMULARZ
DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY LIBERTY GROUP S. A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, ZWOŁANYM
NA DZIEŃ 20 czerwca 2011 R.

Dane Akcjonariusza:

Imię i nazwisko/Firma

.....

Adres zamieszkania/Siedziba

.....

PESEL/Regon

.....

NIP

.....

Ilość akcji

.....

Dane Pełnomocnika:

Imię i nazwisko

.....

Adres zamieszkania

.....

PESEL

.....

NIP

.....

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Liberty Group S.A.
zwołanym na dzień 20 czerwca 2011 r.

OBJAŚNIENIA

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wy kropkowane należy przekreślić.

W przypadku uzupełnienia rubryki „Treść instrukcji” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, również na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się od głosu”. W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „Treść instrukcji” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA

Uchwała nrZwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 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

- ☐ głos za(ilość akcji)*
- ☐ głos przeciw(ilość akcji)*
- ☐ wstrzymuję się(ilość akcji)*
- ☐ według uznania pełnomocnika(ilość akcji)*
- ☐ zgłaszam sprzeciw*:

Treść sprzeciwu:

.....
** prosimy o zaznaczenie odpowiedniej rubryki: X*

Uchwała nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą LIBERTY GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 20 czerwca 2011 roku w sprawie uchylenia tajności wyboru Komisji skrutacyjnej

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

- ☐ głos za(ilość akcji)*
- ☐ głos przeciw(ilość akcji)*
- ☐ wstrzymuję się(ilość akcji)*
- ☐ według uznania pełnomocnika(ilość akcji)*
- ☐ zgłaszam sprzeciw*:

Treść sprzeciwu:

.....
** prosimy o zaznaczenie odpowiedniej rubryki: X*

Uchwała nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 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

- ☐ głos za(ilość akcji)*
- ☐ głos przeciw(ilość akcji)*
- ☐ wstrzymuję się(ilość akcji)*
- ☐ według uznania pełnomocnika(ilość akcji)*
- ☐ zgłaszam sprzeciw*:

Treść sprzeciwu:

.....
** prosimy o zaznaczenie odpowiedniej rubryki: X*

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 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.

- ☐ głos za(ilość akcji)*
- ☐ głos przeciw(ilość akcji)*
- ☐ wstrzymuję się(ilość akcji)*
- ☐ według uznania pełnomocnika(ilość akcji)*
- ☐ zgłaszam sprzeciw*:

Treść sprzeciwu:

.....
** prosimy o zaznaczenie odpowiedniej rubryki: X*

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 zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011

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 uchwała co następuje:

§1

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

- ☐ głos za(ilość akcji)*
- ☐ głos przeciw(ilość akcji)*
- ☐ wstrzymuję się(ilość akcji)*
- ☐ według uznania pełnomocnika(ilość akcji)*
- ☐ zgłaszam sprzeciw*:

Treść sprzeciwu:

.....
** prosimy o zaznaczenie odpowiedniej rubryki: X*

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 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 uchwała co następuje:

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- ☐ głos za(ilość akcji)*
- ☐ głos przeciw(ilość akcji)*
- ☐ wstrzymuję się(ilość akcji)*
- ☐ według uznania pełnomocnika(ilość akcji)*
- ☐ zgłaszam sprzeciw*:

Treść sprzeciwu:

.....
** prosimy o zaznaczenie odpowiedniej rubryki: X*

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 zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 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 uchwała 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.

- ☐ głos za(ilość akcji)*
- ☐ głos przeciw(ilość akcji)*
- ☐ wstrzymuję się(ilość akcji)*
- ☐ według uznania pełnomocnika(ilość akcji)*
- ☐ zgłaszam sprzeciw*:

Treść sprzeciwu:

.....
** prosimy o zaznaczenie odpowiedniej rubryki: X*

**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 przeznaczenia zysku za rok 2010**

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.

- ☐ głos za(ilość akcji)*
- ☐ głos przeciw(ilość akcji)*
- ☐ wstrzymuję się(ilość akcji)*
- ☐ według uznania pełnomocnika(ilość akcji)*
- ☐ zgłaszam sprzeciw*:

Treść sprzeciwu:

.....
** prosimy o zaznaczenie odpowiedniej rubryki: X*

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 Prezesa Zarządu, 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 uchwała 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.

- ☐ głos za(ilość akcji)*
- ☐ głos przeciw(ilość akcji)*
- ☐ wstrzymuję się(ilość akcji)*
- ☐ według uznania pełnomocnika(ilość akcji)*
- ☐ zgłaszam sprzeciw*:

Treść sprzeciwu:

.....
** prosimy o zaznaczenie odpowiedniej rubryki: X*

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 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 2010.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- ☐ głos za(ilość akcji)*
- ☐ głos przeciw(ilość akcji)*
- ☐ wstrzymuję się(ilość akcji)*
- ☐ według uznania pełnomocnika(ilość akcji)*
- ☐ zgłaszam sprzeciw*:

Treść sprzeciwu:

.....
** prosimy o zaznaczenie odpowiedniej rubryki: X*

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 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 2010.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

- ☐ głos za(ilość akcji)*
- ☐ głos przeciw(ilość akcji)*
- ☐ wstrzymuję się(ilość akcji)*
- ☐ według uznania pełnomocnika(ilość akcji)*
- ☐ zgłaszam sprzeciw*:

Treść sprzeciwu:

.....
** prosimy o zaznaczenie odpowiedniej rubryki: X*

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.

- ☐ głos za(ilość akcji)*
- ☐ głos przeciw(ilość akcji)*
- ☐ wstrzymuję się(ilość akcji)*
- ☐ według uznania pełnomocnika(ilość akcji)*
- ☐ zgłaszam sprzeciw*:

Treść sprzeciwu:

.....
** prosimy o zaznaczenie odpowiedniej rubryki: X*

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.

- ☐ głos za(ilość akcji)*
- ☐ głos przeciw(ilość akcji)*
- ☐ wstrzymuję się(ilość akcji)*
- ☐ według uznania pełnomocnika(ilość akcji)*
- ☐ zgłaszam sprzeciw*:

Treść sprzeciwu:

.....
** prosimy o zaznaczenie odpowiedniej rubryki: X*

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 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.

- ☐ głos za(ilość akcji)*
- ☐ głos przeciw(ilość akcji)*
- ☐ wstrzymuję się(ilość akcji)*
- ☐ według uznania pełnomocnika(ilość akcji)*
- ☐ zgłaszam sprzeciw*:

Treść sprzeciwu:

.....
** prosimy o zaznaczenie odpowiedniej rubryki: X*

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.

- ☐ głos za(ilość akcji)*
- ☐ głos przeciw(ilość akcji)*
- ☐ wstrzymuję się(ilość akcji)*
- ☐ według uznania pełnomocnika(ilość akcji)*
- ☐ zgłaszam sprzeciw*:

Treść sprzeciwu:

.....
** prosimy o zaznaczenie odpowiedniej rubryki: X*

Uchwała nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą LIBERTY GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 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.

- ☐ głos za(ilość akcji)*
- ☐ głos przeciw(ilość akcji)*
- ☐ wstrzymuję się(ilość akcji)*
- ☐ według uznania pełnomocnika(ilość akcji)*
- ☐ zgłaszam sprzeciw*:

Treść sprzeciwu:

.....
** prosimy o zaznaczenie odpowiedniej rubryki: X*

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 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.

- ☐ głos za(ilość akcji)*
- ☐ głos przeciw(ilość akcji)*
- ☐ wstrzymuję się(ilość akcji)*
- ☐ według uznania pełnomocnika(ilość akcji)*
- ☐ zgłaszam sprzeciw*:

Treść sprzeciwu:

.....
** prosimy o zaznaczenie odpowiedniej rubryki: X*

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 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 uchwała 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.

- ☐ głos za(ilość akcji)*
- ☐ głos przeciw(ilość akcji)*
- ☐ wstrzymuję się(ilość akcji)*
- ☐ według uznania pełnomocnika(ilość akcji)*
- ☐ zgłaszam sprzeciw*:

Treść sprzeciwu:

.....
** prosimy o zaznaczenie odpowiedniej rubryki: X*

Uchwała nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LIBERTY GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 20 2011 roku w przedmiocie odwołania Członków Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki :

1. Pana.....
2. Pana.....
3. Pana.....
4. Pana.....
5. Pana.....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- ☐ głos za(ilość akcji)*
- ☐ głos przeciw(ilość akcji)*
- ☐ wstrzymuję się(ilość akcji)*

- ☐ według uznania pełnomocnika(ilość akcji)*
☐ zgłaszam sprzeciw*:

Treść sprzeciwu:

.....

** prosimy o zaznaczenie odpowiedniej rubryki: X*

Uchwała nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LIBERTY GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 20 2011 roku w przedmiocie powołania Członków Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym postanawia powołać do Rady Nadzorczej Spółki

1. Panią/Pana.....
2. Panią/Pana.....
3. Panią/Pana.....
4. Panią/Pana.....
5. Panią/Pana.....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- ☐ głos za(ilość akcji)*
☐ głos przeciw(ilość akcji)*
☐ wstrzymuję się(ilość akcji)*
☐ według uznania pełnomocnika(ilość akcji)*
☐ zgłaszam sprzeciw*:

Treść sprzeciwu:

.....

** prosimy o zaznaczenie odpowiedniej rubryki: X*