

**Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki LIBERTY GROUP S.A.  
zwołanego na dzień 13 października 2011 roku, godzina 11.00**

---

Projekt

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Liberty Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 13 października 2011 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409§ 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Liberty Group S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera Pana/Panią ..... ..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

Projekt

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Liberty Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 13 października 2011 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Liberty Group S.A. postanawia przyjąć porządek obrad ogłoszony zgodnie z wymogami art. 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych w dniu 16 września 2011 roku, a mianowicie :

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej akcji nowej emisji serii D z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów

Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect i ich dematerializacji.

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia przez Spółkę akcji własnych Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, dotyczącej sposobu reprezentacji Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

Projekt

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Liberty Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 13 października 2011 roku**  
**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

## § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w następującym składzie:

.....

---

*W przypadku, gdy będzie to uzasadnione obecnością na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu niewielkiej liczby akcjonariuszy Zarząd przewiduje możliwość podjęcia uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej w następującym brzmieniu:*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia nie dokonywać wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzyć obowiązek liczenia głosów oraz sprawdzenia listy obecności Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

Projekt

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Liberty Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 13 października 2011 roku**  
**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji**  
**prywatnej akcji nowej emisji serii D z pozbawieniem dotychczasowych**  
**akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430§ 1, art. 431§1 i §2 pkt 1, art. 432§ 1 oraz art. 433 §2

Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

## §1

1. Podwyższa się, w drodze subskrypcji prywatnej na zasadzie art. 431§ 2 pkt 1 k.s.h., kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 750.000,00 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) złotych i nie wyższą niż 1.000.000,00 (jeden milion) złotych.
2. Podwyższenie, o którym mowa w punkcie 1, nastąpi w drodze emisji nie mniej niż 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) sztuk i nie więcej niż 10.000.000 (dziesięć milionów) sztuk akcji serii D.
3. Każda akcja nowej emisji serii D będzie akcją na okaziciela.
4. Każda akcja nowej emisji serii D ma wartość nominalną 0,10 (dziesięć groszy) złotych
5. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia ceny emisyjnej akcji nowej emisji serii D.
6. Akcje nowej emisji serii D zostaną objęte za wkłady pieniężne. Wkłady na pokrycie akcji zostaną wniesione przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
7. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa pierwszeństwa objęcia akcji nowej emisji serii D w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru). Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca pozbawienie prawa poboru oraz proponowany sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji stanowi *Załącznik nr 1* do niniejszej uchwały.
8. Akcje nowej emisji serii D będą uczestniczyły w dywidendzie na następujących zasadach:
  - a) akcje nowej emisji serii D, wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynając od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
  - b) akcje nowej emisji serii D, wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych nie wcześniej niż w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynając od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia przyszłego roku.

## §2

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego dokonuje się zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że:

### **§8 ust. 1 i 2 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu**

*1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 790.000,00 zł (siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy) złotych i dzieli się na 7.900.000 (siedem milionów dziewięćset tysięcy) akcji na okaziciela, o wartości nominalnej po 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda, w tym: 5.000.000 akcji serii A i 2.900.000 akcji serii B,*

2. Wszystkie Akcje serii A i serii B zostały objęte w zamian za wkład pieniężny i zostały w pełni opłacone.

**§ 8 ust 1 i 2 Statutu otrzymuje brzmienie:**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 1.540 000,00 (jeden milion pięćset czterdzieści tysięcy) złotych i nie więcej niż 1.790.000,00 (jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy) złotych i dzieli się na nie mniej niż 15 400 000 (piętnaście milionów pięćset czterdzieści tysięcy) sztuk i nie więcej niż 17.900.000 (siedemnaście milionów dziewięćset tysięcy) sztuk akcji na okaziciela o równej wartości nominalnej po 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda.

2. Wszystkie Akcje serii A, B i D zostały objęte w zamian za wkład pieniężny i zostały w pełni opłacone.

**§3**

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych zmierzających do wykonania niniejszej Uchwały, w szczególności do:
  - a. określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji prywatnej oraz wszystkich pozostałych jej warunków, w tym dokonania wyboru podmiotów, do których skierowana zostanie oferta objęcia akcji serii D oraz ustalenia liczby akcji serii D, która będzie stanowiła przedmiot oferty objęcia akcji skierowanej przez Spółkę do każdego z tych podmiotów,
  - b. złożenia oferty objęcia akcji serii D zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych na zasadach przewidzianych w niniejszej uchwale oraz zawarcia umów o objęciu akcji z osobami, które przyjmą ofertę,
  - c. złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego i dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego w Statucie w trybie art. 310 §2 i §4 w związku z art. 431 §7 Kodeksu spółek handlowych,
  - d. złożenia do sądu rejestrowego wniosku o rejestrację zmiany Statutu Spółki,
  - e. dokonania wszelkich innych czynności związanych z realizacją postanowień niniejszej uchwały.
2. Upoważnia się i zobowiązuje Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały oraz oświadczenia Zarządu, o którym mowa w ust. 1 lit. c.

**§4**

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Załącznik nr 1 do Uchwały nr \_\_\_\_ z dnia \* października 2011 r.**

**Opinia Zarządu Liberty Group S.A. uzasadniająca powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji serii D oraz przedstawiająca sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji**

Uzasadnieniem pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii D są cele emisji tych akcji tj. szybkie pozyskanie środków finansowych w celu przyspieszenia rozwoju Spółki i realizacja jej strategii. Zaoferowanie akcji w drodze subskrypcji prywatnej bez prawa poboru jest najszybszym sposobem dokapitalizowania Spółki i przyczyni się do umocnienia pozycji Spółki wobec jej kontrahentów. Z powyższych względów Zarząd Liberty Group S.A. uważa, że pozbawienie prawa poboru jest w pełni uzasadnione i leży w interesie Spółki. Pozostawienie określenia ceny emisyjnej akcji serii D Zarządowi Spółki umożliwi ustalenie jej na poziomie odpowiadającym aktualnej wartości Spółki. Zarząd Spółki rekomenduje, aby ustalenie ceny emisyjnej akcji serii D nastąpiło w drodze uchwały Zarządu podjętej na podstawie upoważnienia udzielonego Zarządowi przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w oparciu o potrzeby kapitałowe w odniesieniu do celów emisji z uwzględnieniem aktualnej koniunktury rynkowej. Cena emisyjna akcji nowej emisji serii D nie może być jednak niższa niż 0, 10 zł (dziesięć groszy) za każdą akcję.

---

Projekt

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Liberty Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 13 października 2011 roku**  
**w sprawie wprowadzenia akcji serii D do obrotu**  
**w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów**  
**Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect i ich dematerializacji**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

**§1**

Postanawia się o wprowadzeniu akcji serii D i praw do akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz o ich dematerializacji.

**§2**

Upoważnia się Zarząd Spółki do:

1. dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z wprowadzeniem akcji serii D i praw do akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect,
2. zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w zakresie określonym w §1 niniejszej uchwały, umowy depozytowej, o której mowa w art. 5 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

**§3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

---

Projekt

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Liberty Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 13 października 2011 roku  
w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia przez Spółkę  
akcji własnych Spółki**

Działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 k.s.h. oraz art. 362 § 2 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Liberty Group S.A. niniejszym uchwala, co następuje:

**§1**

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do nabywania przez Spółkę w pełni pokrytych akcji własnych Spółki ("Akcje Własne") od jednego lub więcej akcjonariuszy Spółki na następujących warunkach:

1. Łączna ilość nabywanych Akcji Własnych nie będzie większa niż 1.790.000 (słownie: jeden miliony siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy) sztuk.
2. Łączną maksymalną wysokość zapłaty za nabywane akcje ustala się na kwotę 179,000 (stu siedemdziesięciu dziewięciu tysięcy) złotych. Podana kwota obejmuje cenę zapłaty za nabywane akcje oraz koszty nabycia. Cena, za którą Spółka będzie nabywać akcje własne nie może być wyższa niż 0,30 (trzydzieści groszy), ani niższa niż 0,10 (dziesięć s groszy).
3. Upoważnia się Zarząd Spółki do wskazania celu nabycia Akcji Własnych w drodze uchwały Zarządu.
4. Upoważnienie Zarządu do nabywania przez Spółkę Akcji Własnych obejmuje okres od dnia 13 października 2011 r. do dnia 31 października 2014 r.

**§2**

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia przez Spółkę Akcji Własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt. 8 k.s.h. zgodnie z treścią niniejszej uchwały, w tym do określenia ceny nabycia jednej Akcji Własnej oraz ilości nabywanych Akcji Własnych, z zastrzeżeniem warunków określonych w § 1 niniejszej uchwały.

**§3**

Walne Zgromadzenie postanawia o utworzeniu specjalnego kapitału rezerwowego "Kapitał na nabycie Akcji Własnych", celem sfinansowania nabycia przez Spółkę Akcji Własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 8 k.s.h., zgodnie z art. 362 § 2 pkt 3 k.s.h.

**§4**

W okresie upoważnienia udzielonego na mocy niniejszej Uchwały, stosownie do treści art. 363 § 1 k.s.h., Zarząd Spółki jest zobowiązany powiadomić najbliższe Walne Zgromadzenie o przyczynach lub celu nabycia Akcji Własnych Spółki, liczbie i wartości nominalnej nabytych Akcji Własnych Spółki oraz ich udziale w kapitale zakładowym, a także o łącznej cenie nabycia i innych kosztach nabycia Akcji Własnych Spółki.

**§5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Liberty Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 13 października 2011 roku**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki, dotyczącej sposobu reprezentacji Spółki**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Liberty Group S.A. niniejszym zmienia §17 Statut Spółki, wprowadzając nowe zasady reprezentacji Spółki, w następujący sposób:

**dotychczasowe brzmienie §17 Statutu Spółki:**

„W przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. W przypadku zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest samodzielnie jedyny członek zarządu”

**nowe brzmienie §17 Statutu Spółki:**

„W przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu i Wiceprezes Zarządu, działający samodzielnie, lub dwaj Członkowie Zarządu działający łącznie, lub jeden Członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. W przypadku zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest samodzielnie jedyny Członek Zarządu.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

Projekt

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Liberty Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 13 października 2011 roku**  
**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego**  
**Statutu Spółki**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Liberty Group S.A. upoważnia i zobowiązuje Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany Statutu wynikające z podjętych uchwał Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---