

UCHWAŁA NR 1/10/2011
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 na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera Pana Andrzeja Przewoźnika. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 1/10/2011 oddano 2.987.083 ważnych głosów z 2.987.083 akcji stanowiących 37,81% kapitału zakładowego, w tym 2.987.083 głosów za, przy braku głosów przeciw i przy braku głosów wstrzymujących się. -----

Notariusz stwierdza, że Pan Andrzej Przewoźnik jako przedstawiciel akcjonariusza, jest uprawniony do przewodniczenia na Zgromadzeniu. -----

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z wymogami Kodeksu spółek handlowych poprzez ogłoszenie na stronie internetowej spółki w dniu 16 września 2011 roku oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, z podaniem porządku obrad, projektów uchwał, z powołaniem dotychczas obowiązujących postanowień Statutu i treścią projektowanych zmian oraz informacji wymienionych w art. 402² kodeksu spółek handlowych, wobec czego Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do powzięcia ważnych uchwał postawionych na porządku obrad. -----

Następnie Przewodniczący wniósł o przyjęcie porządku obrad oraz podjęcie uchwały w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej, tj. odstąpienie od dokonania wyboru komisji skrutacyjnej. -----

Walne Zgromadzenie podjęło następujące uchwały: -----

UCHWAŁA NR 2/10/2011
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. 402¹ 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. -----

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 2/10/2011 oddano 2.987.083 ważnych głosów z 2.987.083 akcji stanowiących 37,81% kapitału zakładowego, w tym 2.987.083 głosów za, przy braku głosów przeciw i przy braku głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 3/10/2011

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 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. -----

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 3/10/2011 oddano 2.987.083 ważnych głosów z 2.987.083 akcji stanowiących 37,81% kapitału zakładowego, w tym 2.987.083 głosów za, przy braku głosów przeciw i przy braku głosów wstrzymujących się. -----

W kolejnym punkcie porządku obrad Zarząd przedstawił pisemną opinię Zarządu uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji. -----

Przedstawiciel CAPITAL PARTNERS INVESTMENT I FIZ w imieniu akcjonariusza zgłosił propozycję 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, zgodnie z którą Zarząd Spółki zostałby upoważniony do określenia ceny emisyjnej akcji nowej emisji serii D, nie niższej niż 0,20 zł

(dwadzieścia groszy) z odpowiednim zmniejszeniem o połowę wysokości podwyższanego kapitału zakładowego i liczby nowych akcji serii D, tj. w tym zakresie proponuje zmianę projektu uchwały zamieszczonego na stronie internetowej. -----

Przewodniczący zarządził głosowania jawne nad uchwałą 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: w pierwszej kolejności w brzmieniu zaproponowanym przez Zarząd, zgodnym z projektem uchwały ogłoszonym na stronie internetowej Spółki, a następnie w brzmieniu zaproponowanym przez Przedstawiciela Akcjonariusza. -----

W głosowaniu jawnym nad uchwałą w brzmieniu zaproponowanym przez Zarząd oddano 2.987.083 ważnych głosów z 2.987.083 akcji stanowiących 37,81% kapitału zakładowego, w tym 1.337.082 głosów za, przy 1.650.001 głosach przeciw i przy braku głosów wstrzymujących się. -----

W głosowaniu jawnym nad uchwałą w brzmieniu zaproponowanym przez Przedstawiciela Akcjonariusza oddano 2.987.083 ważnych głosów z 2.987.083 akcji stanowiących 37,81% kapitału zakładowego, w tym 1.650.001 głosów za, przy 1.337.082 głosach przeciw i przy braku głosów wstrzymujących się. -----

Przewodniczący ogłosił, że powyższe uchwały nie uzyskały wymaganej większości głosów. -----

Walne Zgromadzenie jednomyślnie odstąpiło od podejmowania 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, jako bezprzedmiotowej – w związku z niepodjęciem uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej akcji nowej emisji serii D. -----

W dalszej części obrad Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia przez Spółkę akcji własnych Spółki w brzmieniu zaproponowanym przez Zarząd, zgodnym z projektem uchwały ogłoszonym na stronie internetowej Spółki. -----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano 2.987.083 ważnych głosów z 2.987.083 akcji stanowiących 37,81% kapitału zakładowego, w tym

1.337.082 głosów za, przy 1.650.001 głosach przeciw i przy braku głosów wstrzymujących się. -----

Przewodniczący ogłosił, że powyższa uchwała nie uzyskała wymaganej większości głosów. -----

W dalszej części obrad Walne Zgromadzenie podjęło następujące uchwały: ---

UCHWAŁA NR 4/10/2011

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 Statutu Spółki, wprowadzając nowe zasady reprezentacji Spółki, w następujący sposób: -----

§ 17 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu: -----

„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.” -----

zastępuje się § 17 Statutu Spółki w następującym brzmieniu: -----

„W przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu i Wiceprezes Zarządu, działający samodzielnie lub dwaj inni 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. -----

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 4/10/2011 oddano 2.987.083 ważnych głosów z 2.987.083 akcji stanowiących 37,81% kapitału zakładowego, w tym

2.987.083 głosów za, przy braku głosów przeciw i przy braku głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 5/10/2011
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 podjętej uchwały Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 5/10/2011 oddano 2.987.083 ważnych głosów z 2.987.083 akcji stanowiących 37,81% kapitału zakładowego, w tym 2.987.083 głosów za, przy braku głosów przeciw i przy braku głosów wstrzymujących się. -----

Przewodniczący stwierdził prawidłowość powziętych uchwał oraz brak sprzeciwów. -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie.

Notariusz zapoznała się przed Zgromadzeniem ze stroną internetową Spółki Liberty Group S.A. www.libertygroup.pl, na której zamieszczono ogłoszenie o zwołaniu przez Zarząd Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 13 października 2011 roku na godzinę 11⁰⁰ w Kancelarii Notarialnej przy ul. Jana Pawła II 70 lok. 5 w Warszawie, z podaniem porządku obrad, projektów uchwał, z powołaniem dotychczas obowiązujących postanowień Statutu i treścią projektowanych zmian oraz informacji wymienionych w art. 402² Kodeksu spółek handlowych i formularzy pozwalających na wykonywanie głosu przez pełnomocnika. -----