

Treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

Zarząd Spółki Liberty Group S.A. niniejszym podaje treść uchwał podjętych w dniu dzisiejszym tj. 25 czerwca 2008 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w toku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie odstępiono od rozpatrzenia żadnego z punktów porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Porządek obrad został zrealizowany w całości. Ponadto nikt z obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu co do podjęcia jakiegokolwiek z poniżej przedstawionych uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Uchwała nr 1

z dnia 25 czerwca 2008 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Liberty Group S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000291246

w sprawie wyboru przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Liberty Group S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Adama Osińskiego

Uchwała nr 2

z dnia 25 czerwca 2008 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Liberty Group S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000291246

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2007

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Liberty Group S.A. w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2007.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3

z dnia 25 czerwca 2008 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Liberty Group S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000291246

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2007

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Liberty Group S.A. w Warszawie uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2007.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4

z dnia 25 czerwca 2008 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Liberty Group S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000291246

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2007

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Liberty Group S.A. w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2007, składające się z:

1. wprowadzenia;
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 680.111,58 zł;
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 22 października 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku wykazującego zysk netto w kwocie 64.181,50 zł;
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2007 wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 64.181,50 zł;
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 22 października 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku o kwotę 58.823,69 zł;
6. informacji dodatkowej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5

z dnia 25 czerwca 2008 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Liberty Group S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000291246

w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2007

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Liberty Group S.A. w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 §2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż zysk netto Spółki za rok obrotowy 2007 w kwocie 64.181,50 zł (sześćdziesiąt cztery tysiące sto osiemdziesiąt jeden złotych i pięćdziesiąt groszy) przeznaczają się na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6

z dnia 25 czerwca 2008 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Liberty Group S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000291246

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków
w roku 2007

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Liberty Group S.A. w Warszawie działając na podstawie
przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Robertowi Niczewskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki -
absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2007.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7

z dnia 25 czerwca 2008 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Liberty Group S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000291246

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obo-
wiązków w roku 2007

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Liberty Group S.A. w Warszawie działając na podstawie
przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Maciejowi Stawowiakowi - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2007.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8

z dnia 25 czerwca 2008 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Liberty Group S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000291246

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2007

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Liberty Group S.A. w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Marcinowi Podobasowi - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2007.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9

z dnia 25 czerwca 2008 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Liberty Group S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000291246

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2007

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Liberty Group S.A. w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Jackowi Niczewskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2007.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10

z dnia 25 czerwca 2008 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Liberty Group S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000291246

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2007

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Liberty Group S.A. w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Andrzejowi Przewoźnikowi - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2007.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11

z dnia 25 czerwca 2008 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Liberty Group S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000291246

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2007

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Liberty Group S.A. w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Adamowi Osińskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2007.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna: 4 ust 2 pkt 5 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.