

Projekty uchwał
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LIBERTY GROUP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
zwołanego na dzień 15 października 2013 roku, godzina 10.00

PROJEKT UCHWAŁY

Uchwała nr __
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
LIBERTY GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 15 października 2013 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY

Uchwała nr __
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
LIBERTY GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 15 października 2013 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący:

- 1) Otwarcie walnego zgromadzenia;
- 2) Wybór Przewodniczącego walnego zgromadzenia;
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 4) Sporządzenie listy obecności;
- 5) Przyjęcie porządku obrad;
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki;
- 7) Zamknięcie walnego zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY

**Uchwała nr ___
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
LIBERTY GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 15 października 2013 roku
w sprawie zmiany statutu Spółki**

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie, wprowadza się następujące zmiany w statucie Spółki:

I. § 1. Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

„§ 1.

Spółka działa pod firmą Concept Liberty Group Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu Concept Liberty Group SA.”

II. W § 13. ust. 3 Statutu Spółki słowa „trzy lata” zastępuje się słowami „pięć lat”.

III. § 17 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

„W przypadku Zarządu jednoosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest samodzielnie jedyny członek Zarządu a jeśli powołano Prokurenta (Prokurentów) członek Zarządu łącznie z prokurentem.

W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie a jeśli powołano Prokurenta (Prokurentów) jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.”

IV. W § 21. Statutu Spółki w ust. 2 dodaje się:

„W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji, pozostali członkowie Rady Nadzorczej uprawnieni są do dokooptowania w jego miejsce nowego członka Rady Nadzorczej, w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów wszystkich tych członków. Mandat tak powołanego członka Rady Nadzorczej wygaśnie, jeżeli w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia jego powołania w sposób określony w zdaniu poprzednim, jego wybór nie zostanie zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie. W danym czasie, w skład Rady Nadzorczej może wchodzić wyłącznie dwóch członków powołanych w trybie niniejszego postanowienia, co do których nie została podjęta uchwała Walnego Zgromadzenia o zatwierdzeniu ich powołania. Wygaśnięcie mandatu członka Rady Nadzorczej w związku z brakiem jego zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie nie wpływa na skuteczność uchwał, w których podejmowaniu brał udział.”

V. W § 21. Statutu Spółki w ust. 3 słowa „trzy lata” zastępuje się słowami „pięć lat”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia zarejestrowania przez Sąd rejestrowy”.