

**Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
spółki pod firmą Liberty Group Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
w dniu 26 listopada 2009 r.**

**UCHWAŁA NUMER 1**

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**SPÓŁKI POD FIRMĄ: LIBERTY GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

**Z DNIA 26 LISTOPADA 2009 ROKU**

**W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**§1**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Pawła Bala.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym:*

- oddano ważne głosy z 2.302.201 akcji, stanowiących 46,04 % kapitału zakładowego,
- oddano 2.302.201 ważnych głosów, z czego: 2.302.201 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się,
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,
- głosów nieważnych nie oddano.

**UCHWAŁA NUMER 2**

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**SPÓŁKI POD FIRMĄ: LIBERTY GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

**Z DNIA 26 LISTOPADA 2009 ROKU**

**W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI SKRUTACYJNEJ**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie do Komisji Skrutacyjnej powołuje Panią Anetę Roguską.

*Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:*

- oddano ważne głosy z 2.302.201 akcji, stanowiących 46,04 % kapitału zakładowego,
- oddano 2.302.201 ważnych głosów, z czego: 2.302.201 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się,
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,
- głosów nieważnych nie oddano.

**DO PUNKTU PIĄTEGO PORZĄDKU OBRAD:**

Prezes Zarządu Spółki Pani Magdalena Lizurej-Garwon zgłosiła wniosek o zdjęcie z porządku obrad punktu 12.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą następującej treści:

**UCHWAŁA NUMER 3**

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**SPÓŁKI POD FIRMĄ: LIBERTY GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

**Z DNIA 26 LISTOPADA 2009 ROKU**

**W PRZEDMIOCIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD**

**§1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

- 1) Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- 5) Przyjęcie porządku obrad.
- 6) Odwołanie członków Rady Nadzorczej.
- 7) Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej.
- 8) Powołanie członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
- 9) Powołanie członków Rady Nadzorczej.
- 10) Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
- 11) Przeniesienie spółki Liberty Group S.A. z rynku NC na rynek podstawowy GPW w Warszawie do końca pierwszego półrocza 2010 r.
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia.
- 13) Zakończenie obrad.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta** w głosowaniu jawnym, stwierdzając jednocześnie, że:*

- *oddano ważne głosy z 2.302.201 akcji, stanowiących 46,04 % kapitału zakładowego,*
- *oddano 2.302.201 ważnych głosów, z czego: 2.302.201 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się.*

- *nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,*
- *głosów nieważnych nie oddano.*

**DO PUNKTU SZÓSTEGO PORZĄDKU OBRAD:**

**UCHWAŁA NUMER 4**

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**SPÓŁKI POD FIRMĄ: LIBERTY GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

**Z DNIA 26 LISTOPADA 2009 ROKU**

**W PRZEDMIOCIE ODWOŁANIA ZE SKŁADU RADY NADZORCZEJ PANA MACIEJA JÓZEFA STAWOWIAKA**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej LIBERTY GROUP S.A. Pana Macieja Józefa Stawowiaka.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta** w głosowaniu tajnym, stwierdzając jednocześnie, że:*

- *oddano ważne głosy z 2.302.201 akcji, stanowiących 46,04 % kapitału zakładowego,*
- *oddano 2.302.201 ważnych głosów, z czego: 2.302.201 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się.*
- *nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,*
- *głosów nieważnych nie oddano.*

**UCHWAŁA NUMER 5**

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**SPÓŁKI POD FIRMĄ: LIBERTY GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

**Z DNIA 26 LISTOPADA 2009 ROKU**

**W PRZEDMIOCIE ODWOŁANIA ZE SKŁADU RADY NADZORCZEJ PANA JACKA ANTONIEGO NICZEWSKIEGO**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej LIBERTY GROUP S.A. Pana Jacka Antoniego Niczewskiego.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta** w głosowaniu tajnym, stwierdzając jednocześnie, że:

- oddano ważne głosy z 2.302.201 akcji, stanowiących 46,04 % kapitału zakładowego,
- oddano 2.302.201 ważnych głosów, z czego: 2.302.201 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się.
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,
- głosów nieważnych nie oddano.

**DO PUNKTU SIÓDMEGO PORZĄDKU OBRAD:**

#### **UCHWAŁA NUMER 6**

#### **NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**SPÓŁKI POD FIRMĄ: LIBERTY GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

**Z DNIA 26 LISTOPADA 2009 ROKU**

**W PRZEDMIOCIE USTALENIA LICZBY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ**

#### **§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. i § 21 ust. 1 Statutu Liberty Group S.A. ustala, że Rada Nadzorcza Liberty Group S.A. – do końca obecnej kadencji, składa się z 5 (pięć) członków.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta** w głosowaniu jawnym, stwierdzając jednocześnie, że:

- oddano ważne głosy z 2.302.201 akcji, stanowiących 46,04 % kapitału zakładowego,
- oddano 2.302.201 ważnych głosów, z czego: 2.302.201 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się,
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,
- głosów nieważnych nie oddano.

**DO PUNKTU ÓSMEGO PORZĄDKU OBRAD:**

Przewodniczący stwierdził, że zgodnie z treścią art. 385 § 5 ksh osoby reprezentujące na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji przez liczbę członków Rady Nadzorczej nie utworzyli oddzielnej grupy, w celu wyboru członków Rady Nadzorczej, wobec czego głosowanie nad wyborem członków Rady Nadzorczej odbędzie się na zasadach ogólnych.

DO PUNKTU DZIEWIĄTEGO PORZĄDKU OBRAD:

**UCHWAŁA NUMER 7**

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**SPÓŁKI POD FIRMĄ: LIBERTY GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

**Z DNIA 26 LISTOPADA 2009 ROKU**

**W SPRAWIE POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej LIBERTY GROUP S.A. Pana Artura Jankowskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała **nie została podjęta**, stwierdzając jednocześnie, że:*

- *oddano ważne głosy z 2.302.201 akcji, stanowiących 46,04 % kapitału zakładowego,*
- *oddano 2.302.201 ważnych głosów, z czego: 350.000 głosów za podjęciem uchwały, 1.652.201 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 300.000 głosów wstrzymujących się.*
- *nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,*
- *głosów nieważnych nie oddano.*

**UCHWAŁA NUMER 8**

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**SPÓŁKI POD FIRMĄ: LIBERTY GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

**Z DNIA 26 LISTOPADA 2009 ROKU**

**W SPRAWIE POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej LIBERTY GROUP S.A. Pana Pawła Bala.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta**, w głosowaniu tajnym, stwierdzając jednocześnie, że:*

- *oddano ważne głosy z 2.302.201 akcji, stanowiących 46,04 % kapitału zakładowego,*
- *oddano 2.302.201 ważnych głosów, z czego: 1.952.201 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 350.000 głosów wstrzymujących się.*
- *nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,*
- *głosów nieważnych nie oddano.*

## UCHWAŁA NUMER 9

### NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI POD FIRMĄ: LIBERTY GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Z DNIA 26 LISTOPADA 2009 ROKU

#### W SPRAWIE POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej LIBERTY GROUP S.A. Pana Michała Ryszarda Sicińskiego.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta, w głosowaniu tajnym, stwierdzając jednocześnie, że:*

- oddano ważne głosy z 2.302.201 akcji, stanowiących 46,04 % kapitału zakładowego,
- oddano 2.302.201 ważnych głosów, z czego: 1.952.201 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 350.000 głosów wstrzymujących się,
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,
- głosów nieważnych nie oddano.

**DO PUNKTU DZIESIĄTEGO PORZĄDKU OBRAD:**

## UCHWAŁA NUMER 10

### NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI POD FIRMĄ: LIBERTY GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Z DNIA 26 LISTOPADA 2009 ROKU

#### W PRZEDMIOCIE USTALENIA ZASAD WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

#### § 1

- 1) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 392 § 1 kodeksu spółek handlowych i § 27 Statutu Spółki przyznaje członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenie w następującej wysokości:
  - a) Przewodniczącemu Rady Nadzorczej 2.500zł (dwa tysiące pięćset złotych) brutto miesięcznie,
  - b) Członkom Rady Nadzorczej 2.000 zł (dwa tysiące złotych) brutto miesięcznie.
- 2) Wynagrodzenia są należne za każdy pełny miesiąc pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej począwszy od dnia 1 grudnia 2009 roku.
- 3) Wynagrodzenia płatne będą z dołu do 10 dnia następnego miesiąca.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała **nie została podjęta**, stwierdzając jednocześnie, że:

- oddano ważne głosy z 2.302.201 akcji, stanowiących 46,04 % kapitału zakładowego,
- oddano 2.302.201 ważnych głosów, z czego: 350.000 głosów za podjęciem uchwały, 1.952.201 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się,
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,
- głosów nieważnych nie oddano.

**DO PUNKTU JEDENASTEGO PORZĄDKU OBRAD:**

Przewodniczący odczytał pismo Akcjonariusza wnioskującego o umieszczenie punktu 11 porządku obrad, a następnie wniósł o zgłaszanie projektu uchwał dotyczących tego punktu. Wobec faktu, że żaden z akcjonariuszy nie zgłosił projektu uchwały, Przewodniczący zarządził przystąpienie do realizacji dalszych punktów porządku obrad.

**DO PUNKTU DWUNASTEGO PORZĄDKU OBRAD:**

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą następującej treści:

**UCHWAŁA NUMER 11**

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**SPÓŁKI POD FIRMĄ: LIBERTY GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

**Z DNIA 26 LISTOPADA 2009 ROKU**

**W SPRAWIE POKRYCIA KOSZTÓW ZWOŁANIA I ODBYCIA WALNEGO ZGROMADZENIA.**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LIBERTY GROUP S.A. działając na podstawie art. 404 § 4 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia, że koszty zwołania i odbycia zgromadzenia ma ponieść Spółka LIBERTY GROUP S.A.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta** w głosowaniu jawnym, stwierdzając jednocześnie, że:

- oddano ważne głosy z 2.302.201 akcji, stanowiących 46,04 % kapitału zakładowego,
- oddano 2.302.201 ważnych głosów, z czego: 2.302.201 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się,
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,
- głosów nieważnych nie oddano.