

**Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki 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-
2 500 zł (słownie dwa tysiące pięćset złotych) brutto miesięcznie;
 - b. Członkom Rady Nadzorczej-
.....-
2 000 zł. (słownie dwa tysiące złotych) brutto miesięcznie;
2. Wynagrodzenia są należne za każdy pełny miesiąc pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej począwszy od dnia 1 grudnia 2009 r.
3. Wynagrodzenia płatne będą z dołu do 10 dnia następnego miesiąca.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.