

**PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI AKCYJNEJ LIBERTY GROUP**

Zarząd Spółki Liberty Group S.A. przedstawia treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad NWZA Spółki zwołanego na dzień 26 listopada 2009 r.:

**Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
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 par. 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą LIBERTY GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 listopada 2009 roku
w sprawie powołania Komisji skrutacyjnej**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie do Komisji skrutacyjnej powołuje

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
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.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Odwołanie członków Rady Nadzorczej.
6. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej;
7. Powołanie członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
8. Powołanie członków Rady Nadzorczej.
9. Przeniesienie spółki Liberty Group S.A. z rynku NC na rynek podstawowy GPW w Warszawie do końca pierwszego półrocza 2010 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego dla członków Rady Nadzorczej, Zarządu Spółki, kluczowych menedżerów lub innych osób o istotnym znaczeniu dla Spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii B z wyłączeniem prawa poboru, dematerializacji oraz ubieganiu się o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect akcji serii B, zmiany statutu Spółki, upoważnienia zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji nowej emisji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i upoważnienia zarządu Spółki do podjęcia wszelkich stosownych działań w celu dopuszczenia akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym oraz w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia.
12. Zakończenie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki LIBERTY GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 26 listopada 2009 roku
w przedmiocie odwołania Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje członków Rady Nadzorczej LIBERTY GROUP S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki LIBERTY GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 26 listopada 2009 roku
w przedmiocie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

§ 1

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 członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki LIBERTY GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 26 listopada 2009 roku
w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

§ 1

W związku z treścią art. 385 § k.s.h. i żądaniem złożonym Spółce przez akcjonariuszy reprezentujących więcej niż 1/5 kapitału zakładowego, , Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki LIBERTY GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 26 listopada 2009 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej wyłonionego w drodze głosowania w oddzielnej grupie.

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 3 i § 5 k.s.h. i § 21 Statutu Spółki S.A. powołuje Pana/Panią do Rady Nadzorczej – do czasu upływu wspólnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki LIBERTY GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 26 listopada 2009 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej wyłonionego w drodze głosowania akcjonariuszy nieuczestniczących w wyborze w oddzielnej grupie.

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 3 i § 6 k.s.h. i § 21 ust. 1 Statutu powołuje Panią/Pana do Rady Nadzorczej – do czasu upływu wspólnej kadencji.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki LIBERTY GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 26 listopada 2009 roku
w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej LIBERTY GROUP S.A. Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki LIBERTY GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 26 listopada 2009 roku
w przedmiocie przeniesienie spółki Liberty Group S.A. z rynku NC na rynek podstawowy GPW w
Warszawie do końca pierwszego półrocza 2010 r.**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o przeniesieniu spółki Liberty Group S.A. z rynku NC na rynek podstawowy GPW w Warszawie do końca pierwszego półrocza 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ..

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki LIBERTY GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 3 listopada 2009 roku
w sprawie przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego dla członków Rady Nadzorczej, Zarządu
Spółki, kluczowych menedżerów lub innych osób o istotnym znaczeniu dla Spółki, emisji
warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału
zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii B z wyłączeniem prawa poboru, dematerializacji
oraz ubieganiu się o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect akcji serii B, zmiany statutu
Spółki, upoważnienia zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji nowej emisji w
Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i upoważnienia zarządu Spółki do podjęcia
wszelkich stosownych działań w celu dopuszczenia akcji nowej emisji do obrotu na rynku
regulowanym oraz w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego
Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Liberty Group S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 5 oraz art. 448-453 Kodeksu spółek handlowych postanawia przyjąć uchwałę o następującej treści:

I. Program motywacyjny

II.

§ 1. Cele i umotywowanie uchwały.

1. Zważywszy, że praca Rady Nadzorczej, Zarządu Liberty Group S.A. („spółka”) oraz kluczowej kadry menedżerskiej Spółki oraz innych osób o istotnym znaczeniu dla Spółki w dalszym okresie działalności Spółki będzie miała istotny wpływ na wartość Spółki i jej akcji posiadanych przez akcjonariuszy Spółki, działając w interesie Spółki, w celu wynagrodzenia, dalszej motywacji oraz głębszego związania ze Spółką członków Rady Nadzorczej, Zarządu Spółki oraz kluczowej kadry menedżerskiej oraz osób o istotnym znaczeniu dla Spółki ("Uprawnieni"), Walne Zgromadzenie postanawia wprowadzić w Spółce program motywacyjny polegający na możliwości obejmowania bezpłatnych warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji serii B Spółki z wyłączeniem prawa poboru ("Program Motywacyjny").

2. Objęcie akcji serii B przez posiadaczy warrantów serii A oraz objęcie warrantów serii A, o których mowa w niniejszym punkcie, będzie podlegało postanowieniom niniejszej uchwały.

§ 2. Podstawowe założenia Programu Motywacyjnego

1. Uprawnieni otrzymają warranty subskrypcyjne na warunkach określonych w niniejszej uchwale, które uprawniać będą do objęcia akcji nowej emisji serii B po cenie emisyjnej równej nominalnej, w liczbie uwzględniającej cele Programu Motywacyjnego oraz wpływ tych osób na wartość Spółki lub wzrost kursu jej akcji.

2. Program Motywacyjny zostanie podzielony na trzy okresy:

a) okres I – od dnia publikacji raportu okresowego Spółki za I kwartał 2010 r.;

b) okres II – od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009;

c) okres III – od dnia publikacji sprawozdania finansowego Spółki za III kwartał 2010 r.

3. Szczegółowe zasady realizacji Programu Motywacyjnego określać będzie "Regulamin wykonania Programu Motywacyjnego", który zostanie uchwalony przez Zarząd Liberty Group S.A. w terminie miesiąca od dnia podjęcia niniejszej uchwały.

II. Warranty subskrypcyjne

§ 3. Emisja warrantów subskrypcyjnych

Emituje się 300.000 (trzysta tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii A ("Warranty") na akcje na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

§ 4. Uprawnieni do objęcia Warrantów

1. Uprawnionymi do objęcia Warrantów są: członkowie Rady Nadzorczej Spółki, Zarządu Spółki oraz osoby, które na dzień oferowania Warrantów będą należeć do kluczowej kadry menedżerskiej oraz osoby o istotnym znaczeniu dla Spółki, niezależnie od formy i podstawy prawnej wykonywania obowiązków na powyższych stanowiskach.

2. Listę osób Uprawnionych spośród członków Rady Nadzorczej, a także liczbę Warrantów która zostanie zaoferowana tym uprawnionym, wraz z ilością Warrantów, która będzie przysługiwała im do objęcia określi Pełnomocnik Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy do spraw Programu motywacyjnego. Na ww. pełnomocnika Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy niniejszym powołuje się Panią/Pana.....

3. Listę osób Uprawnionych spośród Członków Zarządu, a także liczbę Warrantów która zostanie zaoferowana tym uprawnionym, wraz z ilością Warrantów, która będzie przysługiwała im do objęcia, określi w drodze uchwały Rada Nadzorcza spółki, z zastrzeżeniem ust. 6.

4. Listę osób Uprawnionych spośród oraz osób o istotnym znaczeniu dla Spółki, a także liczbę Warrantów która zostanie zaoferowana tym uprawnionym, wraz z ilością Warrantów, która będzie przysługiwała im do objęcia, określi w formie uchwały Zarząd spółki, z zastrzeżeniem ust. 6.

5. Listy osób Uprawnionych, o których mowa powyżej, powstaną nie później niż w terminie 1 miesiąca od przyjęcia niniejszego Programu, z zastrzeżeniem ust. 6.

6. Radzie Nadzorczej spółki z każdej transzy będzie przysługiwało 20.000 sztuk warrantów, Zarządowi 30.000 sztuk warrantów a pozostałym uprawnionym 50.000 sztuk warrantów, uprawniających do objęcia akcji serii B.

§ 5. Objęcie Warrantów

Warranty obejmowane będą przez Uprawnionych nieodpłatnie.

§ 6. Liczba akcji przypadająca na jeden Warrant

Z zastrzeżeniem § 20 poniżej, jeden Warrant uprawnia do objęcia jednej akcji serii B.

§ 7. Termin wykonania praw z Warrantów

1. Wykonanie praw z Warrantów może nastąpić nie później do dnia 31 grudnia 2013 r.

2. Do dnia objęcia przez Uprawnionego akcji serii B Warranty będą niezbywalne.

3. Warranty podlegają dziedziczeniu. W tym zakresie postanowienie ustępu poprzedzającego nie znajduje zastosowania.

§ 8. Rodzaj Warrantów oraz sposób ich przechowywania

Warranty będą miały postać dokumentu i będą papierami wartościowymi imiennymi. Warranty przechowywane będą w wybranym przez Spółkę domu maklerskim, skąd bez zgody Spółki nie będą mogły zostać wydane.

§ 9. Termin emisji Warrantów

1. Warranty zaoferowane zostaną Uprawnionym zgodnie z zasadami wskazanymi poniżej w niniejszym paragrafie, po rejestracji warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przewidzianego niniejszą Uchwałą.

2. Warranty wydawane na podstawie niniejszej uchwały oferowane będą w trzech transzach rozliczanych niezależnie. Poszczególne transze obejmować będą następujące ilości warrantów:

a) transza I – 100.000 sztuk warrantów.

b) transza II – 100.000 sztuk warrantów.

c) transza III – 100.000 sztuk warrantów.

3. Warranty zostaną zaoferowane nie później niż w terminie 30 dni od dnia zdarzenia, określonego odpowiednio w § 2 ust. 2 lit a), b), c).

4. W przypadku rozwiązania lub zakończenia okresu obowiązywania umowy czy mianowania bądź powołania, pomiędzy Spółką a członkiem Rady Nadzorczej Spółki, Zarządu Spółki lub członkiem kluczowej kadry menedżerskiej lub osobą o istotnym znaczeniu dla Spółki, na podstawie której osoba ta świadczyła pracę lub usługi na rzecz Spółki w okresie realizacji niniejszego Programu Motywacyjnego:

a) wygasa prawo Uprawnionego do objęcia jakichkolwiek Warrantów, które nie zostały objęte przez niego do dnia rozwiązania lub zakończenia okresu obowiązywania umowy o której mowa powyżej;

b) z uwzględnieniem §7 powyżej, Uprawnionemu będzie przysługiwało prawo do objęcia takiej liczby akcji serii B, jaka będzie wynikała z liczby Warrantów posiadanej przez takiego Uprawnionego w dniu rozwiązania lub zakończenia okresu obowiązywania umowy o której mowa powyżej.

5. Postanowienia ustępu poprzedzającego nie znajdują zastosowania, jeżeli doszło do rozwiązania lub zakończenia okresu obowiązywania umowy czy mianowania bądź powołania pomiędzy Spółką a członkiem Rady Nadzorczej Spółki, Zarządu Spółki lub członkiem kluczowej kadry menedżerskiej lub osobą o istotnym znaczeniu dla Spółki, na podstawie której osoba ta świadczyła pracę lub usługi na rzecz Spółki, a następnie (w terminie do dwóch miesięcy) doszło do zawarcia kolejnej umowy tego typu ze Spółką.

6. Oświadczenie o objęciu Warrantów powinno zostać złożone w terminie 14 dni od daty złożenia oferty ich objęcia przez Spółkę.

7. Przy składaniu oferty objęcia Warrantów Uprawnionym, którymi są członkowie Rady Nadzorczej Spółki oraz otrzymywaniu od nich oświadczeń o objęciu tych Warrantów, Spółkę reprezentować będzie Pełnomocnik Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy do spraw Programu Motywacyjnego, określony w § 4 niniejszej uchwały. Przy składaniu oferty objęcia Warrantów Uprawnionym, którymi są członkowie Zarządu Spółki oraz otrzymywaniu od nich oświadczeń o objęciu tych Warrantów, Spółkę reprezentować będzie Przewodniczący Rady Nadzorczej delegowany do takiej reprezentacji na podstawie uchwały Rady Nadzorczej. Przy składaniu oferty objęcia Warrantów pozostałym Uprawnionym, którzy nie są członkami Rady Nadzorczej ani Zarządu Spółki oraz otrzymywaniu od nich oświadczeń o objęciu tych Warrantów, Spółkę reprezentować będzie Zarząd.

8. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki, uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru Warrantów, Walne Zgromadzenie Spółki działając w interesie Spółki pozbawia akcjonariuszy Spółki prawa poboru Warrantów w całości.

9. W przypadku emisji nowych akcji, przejęcia innej spółki, połączenia z inną spółką, skupu akcji własnych warunki przedstawione w § 5 zostaną zweryfikowane odpowiednio przez Walne Zgromadzenie.

III. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki

§ 10. Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 30.000 zł (trzydzieści tysięcy złotych).

§ 11. Oznaczenie akcji nowych emisji

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w liczbie nie większej niż 300.000 (trzysta tysięcy) akcji.

§ 12. Cel warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonywane jest w celu przyznania praw do objęcia akcji serii B posiadaczom warrantów serii A.

§ 13. Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii B, określenie grona osób uprawnionych do objęcia akcji serii B

1. Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii B przez posiadaczy warrantów serii A upływa w dniu 31 grudnia 2013 r.
2. Osobami uprawnionymi do objęcia akcji serii B są członkowie Rady Nadzorczej Spółki, Zarządu oraz osoby należące do kluczowej kadry menedżerskiej oraz inne osoby, o których mowa w § 4 powyżej, pełniące wskazane w tym postanowieniu funkcje w Spółce w dniu złożenia oferty objęcia Warrantu.

§ 14. Cena emisyjna akcji serii B

1. Wszystkie akcje serii B zostaną objęte w zamian za wkłady pieniężne.
2. Cena emisyjna akcji serii B będzie równa cenie nominalnej.

§ 15. Data, od której nowe akcje uczestniczą w dywidendzie

Akcje serii B będą uczestniczyć w dywidendzie wypłacanej w danym roku obrotowym, jeżeli zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych posiadacza Warrantów nie później niż w dniu ustalenia prawa do dywidendy. Jeżeli nie zostaną zapisane przed takim dniem wówczas uczestniczą w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia następnego roku obrotowego.

§ 16. Wyłączenie prawa poboru

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz ceny emisyjnej akcji serii B, Walne Zgromadzenie Spółki działając w interesie Spółki pozbawia akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii B w całości.

§ 17. Upoważnienie Zarządu do określenia szczegółowych warunków emisji akcji serii B

W zakresie nieokreślonym niniejszą uchwałą lub przekazanym do kompetencji Radzie Nadzorczej na podstawie niniejszej uchwały lub z mocy prawa, Zarząd Spółki uprawniony jest do określenia szczegółowych warunków emisji akcji serii B.

IV. Dopuszczenie akcji serii B do obrotu na Giełdzie oraz dematerializacja akcji serii B

§ 18.

1. Na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184 poz. 1539, z późn. zm.) ("Ustawa") Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect wszystkich Akcji serii B.

2. Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3 Ustawy, niniejszym postanawia o dematerializacji Akcji serii B oraz działając na podstawie art. 5 ust. 8 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.) upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji serii B.

V. Zmiana Statutu Spółki

§ 19.

1. W związku z treścią niniejszej uchwały o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki, w Statucie Spółki dodaje się § 8 (1) Statutu Spółki, w brzmieniu następującym: "1. Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 30.000 zł (trzydzieści tysięcy złotych).

2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, w liczbie nie większej niż 300.000 (trzysta tysięcy), o numerach od B 000 001 do B 300 000.

3. Akcje serii B obejmowane będą przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych serii A, emitowanych odpowiednio na podstawie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 listopada 2009 r."

2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki, który zostanie przygotowany przez Zarząd.

§ 20.

W przypadku dokonania podziału lub połączenia akcji Spółki posiadaczom warrantów serii A będzie przysługiwało prawo do objęcia na podstawie odpowiednio jednego warrantu serii A takiej liczby akcji serii B (lub innej serii utworzonej w wyniku podziału lub połączenia), że łączna wartość

nominalna akcji Spółki możliwych do objęcia na podstawie odpowiednio jednego warrantu serii A po podziale lub połączeniu akcji Spółki nie ulegnie zmianie, a cena emisyjna akcji zostanie odpowiednio zmniejszona lub zwiększona. W przypadku, gdy po podziale lub połączeniu akcji Spółki z liczby posiadanych odpowiednio warrantów serii A wyniknie możliwość objęcia części akcji serii B, liczba akcji serii B, do objęcia których będzie uprawniony posiadacz warrantów serii A zostanie zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej.

Załącznik nr 1 do Uchwały

Opinia Zarządu Liberty Group S.A. uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru oraz zawierająca proponowaną przez Zarząd cenę emisyjną akcji serii B, a także uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru Warrantów.

Zgodnie z wymogami art. 433 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zarząd Liberty Group S.A. przedstawia niniejszym swoją opinię i rekomendację w sprawie proponowanego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do emisji akcji serii B oraz ceny emisyjnej akcji serii B.

Akcje Serii B zostaną pokryte wkładem pieniężnym w ramach realizacji Programu Motywacyjnego.

Realizacja programu motywacyjnego pozwoli w dobie zaostrzającej się konkurencji na rynku oraz trudności z pozyskaniem kompetentnej kadry, na silniejsze związanie Uczestników Programu ze spółką, a co za tym idzie umocnienie pozycji Spółki na rynku oraz poprawę wyników finansowych.

Cel i istota Programu Motywacyjnego wymaga pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Taka operacja może być bowiem przeprowadzona jedynie w przypadku pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji.

Proponowana cena emisyjna nowych akcji wynosi 0,1 zł PLN (dziesięć groszy) za jedną akcję Liberty Group S.A.

Z uwagi na powyższe, Zarząd uznaje, iż pozbawienie prawa poboru leży w interesie Spółki i rekomenduje akcjonariuszom Spółki, aby głosowali za podjęciem uchwał w formie przedstawionej przez Zarząd i uchwalili warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru.

Uchwała nr ..

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki LIBERTY GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 3 listopada 2009 roku w sprawie dematerializacji oraz ubiegania się o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect akcji serii B

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą LIBERTY GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie akcji serii B do obrotu w alternatywnym systemie obrotu i upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań

niezbędnych do dopuszczenia akcji serii B do obrotu w alternatywnym systemie obrotu, na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na dokonanie dematerializacji akcji serii B zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538 z późn. zm.) oraz upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii B, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji serii B w depozycie papierów wartościowych.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ...

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LIBERTY GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 3 listopada 2009 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LIBERTY GROUP S.A. działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wprowadza następującą zmianę w Statucie Spółki:

Po § 8 o dotychczasowej treści:

„ § 8.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych) i dzieli się na 5.000.000 (pięć milionów) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,1 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od A 000 001 do A 5 000 000.

2. Wszystkie akcje serii A zostały objęte w zamian za wkład pieniężny i zostały w pełni opłacone.”

dodaje się § 8 (1) w brzmieniu następującym:

”§ 8 (1)

1. Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 30.000 zł (trzydzieści tysięcy złotych).

2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, w liczbie nie większej niż 300.000 (trzysta tysięcy), o numerach od B 000 001 do B 300 000.

3. Akcje serii B obejmowane będą przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych serii A, emitowanych odpowiednio na podstawie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 listopada 2009 r.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ...

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LIBERTY GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie upoważnienia do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LIBERTY GROUP S.A. działając na podstawie art. 430 § 1

Kodeksu spółek handlowych niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Liberty Group S.A. do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian uchwalonych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 26 listopada 2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
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 pokryje

.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.