

**Projekty uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Concept Liberty Group S.A. z siedzibą w Warszawie
zwołanego na dzień 29 czerwca 2018 roku o godzinie 12.00
w Kancelarii Notarialnej Agaty Banasik przy Placu Zbawiciela 5 lok. 8 w Warszawie**

Projekt

**UCHWAŁA NR __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Concept Liberty Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Concept Liberty Group S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera Pana / Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt

**UCHWAŁA NR __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Concept Liberty Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Concept Liberty Group S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć porządek obrad ogłoszony zgodnie z wymogami art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych w dniu 29 czerwca 2018 roku, w następującym brzmieniu,

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Sporządzenie listy obecności.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru biegłego rewidenta.
8. Przedstawienie opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej wraz z oceną: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
9. Rozpatrzenia i przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki w roku obrotowym 2017.

10. Rozpatrzenia i przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki w roku obrotowym 2017.
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty przez Spółkę za rok 2017.
12. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.
13. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.
14. Wolne wnioski i dyskusja.
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt

UCHWAŁA NR __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Concept Liberty Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Concept Liberty Group S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w następującym składzie:

.....

W przypadku, gdy będzie to uzasadnione obecnością na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu niewielkiej liczby akcjonariuszy Zarząd przewiduje możliwość podjęcia uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej w następującym brzmieniu:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia nie dokonywać wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzyć obowiązek liczenia głosów oraz sprawdzenia listy obecności Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt

UCHWAŁA NR __
Spółki Concept Liberty Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 roku
dotycząca zatwierdzenia uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta do
przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić uchwałę nr 1/05/2017 z dnia 24 maja 2018 r. Rady Nadzorczej w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

UCHWAŁA NR __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółka Concept Liberty Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2017 roku wraz z
oceną: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017,
jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, wniosku
Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2017,

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Concept Liberty Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego z badania sprawozdania finansowego Spółki, przyjmuje: przygotowane na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2017 roku wraz z oceną: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

UCHWAŁA NR __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Concept Liberty Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku
obrotowym 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Concept Liberty Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie Art. 393 pkt 1) oraz Art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu - zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt

UCHWAŁA NR __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółka Concept Liberty Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Concept Liberty Group S. A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie Art. 393 pkt 1) oraz Art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią i raportem niezależnego biegłego rewidenta uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, po rozpatrzeniu przedstawionych dokumentów zatwierdza: jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017 tj. za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2017 roku, obejmujące:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2 873 457,24 PLN
- 3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujący stratę netto w kwocie - 6 689 486,46 PLN
- 4) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2017 roku o kwotę 0,00 PLN
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31 grudnia 2017 roku zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 6 768 525,27 PLN
- 6) informację dodatkową, noty i objaśnienia.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt

UCHWAŁA NR __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Concept Liberty Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie pokrycia straty przez Spółkę za rok 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Concept Liberty Group S.A. w oparciu o przedstawioną przez Radę Nadzorczą ocenę wniosku Zarządu Spółki dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2017, postanawia pokryć straty za lata 2017 z zysku lat przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

UCHWAŁA NR __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Concept Liberty Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2017 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Concept Liberty Group S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie Art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Wojciech Barczakowi - Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

UCHWAŁA NR __
Spółki Concept Liberty Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2017 do dnia 1 lutego 2017 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Concept Liberty Group S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie Art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Pawłowi Sobkow – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w dniach od dnia 1 stycznia 2017 do dnia 1 lutego 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

UCHWAŁA NR __
Spółki Concept Liberty Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2017 do dnia 1 lutego 2017 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Concept Liberty Group S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie Art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Arturowi Jędrzejewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w dniach od dnia 1 stycznia 2016 do dnia 1 lutego 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

UCHWAŁA NR __
Spółki Concept Liberty Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków za okres od dnia 12 maja 2017 do dnia 31 grudnia 2017 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Concept Liberty Group S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie Art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Czesławowi Piotrowicz – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w dniach od dnia 12 maja 2017 do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

UCHWAŁA NR __
Spółki Concept Liberty Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 12 maja 2017 do dnia 31 grudnia
2017 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Concept Liberty Group S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie Art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Grzegorzowi Jędrzejewskiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w dniach od dnia 12 maja 2017 do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

UCHWAŁA NR __
Spółki Concept Liberty Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków za okres od dnia 12 maja 2017 do dnia 31 grudnia 2017 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Concept Liberty Group S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie Art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Wojciechowi Jędrzejewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w dniach od dnia 12 maja do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR __
Spółki Concept Liberty Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków za okres od dnia 12 maja 2017 do dnia 31 grudnia 2017 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Concept Liberty Group S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie Art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Jackowi Górka – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w dniach od dnia 12 maja do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR __
Spółki Concept Liberty Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków za okres od dnia 12 maja 2017 do dnia 31 grudnia 2017 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Concept Liberty Group S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie Art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Adamowi Wróblewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w dniach od dnia 12 maja do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.