

AKT NOTARIALNY

Dnia dwunastego czerwca roku dwa tysiące siedemnastego (12.06.2017) ja, Agata Banasik, notariusz w Warszawie, w Kancelarii mojej przy Pl. Zbawiciela nr 5 lok. 8, spisałam protokół ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą **Concept Liberty Group spółka akcyjna** z siedzibą w Warszawie (04-129 Warszawa, ul. Sulejowska nr 39, REGON 141163738, NIP 9512235691) wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000291246, co potwierdza okazany wydruk komputerowy informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobranej w dniu 12 czerwca 2017 roku o godz. 08:24:29 (identyfikator wydruku: RP/291246/26/20170612082429) na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 roku, nr 168, poz. 1186 ze zmianami). -----

PROTOKÓŁ

- § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Concept Liberty Group spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie otworzył Prezes Zarządu Wojciech Barczak, oświadczeniem, że na dzień dzisiejszy, do tutejszej Kancelarii Notarialnej, na godz. 10:00 zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie tej Spółki z następującym porządkiem 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 uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. -----
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Nadzorczej. -----
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru biegłego rewidenta. -----
 10. 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 2015 i 2016, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 i 2016, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2015 i 2016. -----
 11. Rozpatrzenie i przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 i 2016. -----
 12. Rozpatrzenia i przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki w roku obrotowym 2015 i 2016. -----
 13. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty przez Spółkę za rok 2015 i 2016.-

14. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015 i 2016. -----
15. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015 i 2016. -----
16. Wolne wnioski i dyskusja. -----
17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Ad 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Concept Liberty Group spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie poddało pod głosowanie tajną uchwałę o następującej treści: -----

***Uchwała nr 1/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Concept Liberty Group spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2017 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 uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera Pana Wojciecha Barczaka. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Wojciech Barczak oświadczył, że z 888.497 akcji uczestniczących w głosowaniu, stanowiących 61,78% kapitału zakładowego, oddano 888.497 ważnych głosów, z czego: 888.497 głosów oddano „za” powzięciem uchwały, 0 głosów oddano „przeciw” powzięciu uchwały, 0 głosów „wstrzymało się” od głosowania. -----

Wojciech Barczak oświadczył, że uchwała została powzięta. -----

Wojciech Barczak oświadczył, że wyraża zgodę na objęcie funkcji Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Ad3-4. Przewodniczący oświadczył, że kapitał zakładowy Spółki pod firmą Concept Liberty Group spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, która jest spółką publiczną w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 6 kodeksu spółek handlowych, wynosi 14.380.000,00 zł (czternaście milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 1.438.000 (jeden milion czterysta trzydzieści osiem tysięcy) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda akcja, zaś każda akcja daje prawo do jednego głosu. -----

Przewodniczący oświadczył ponadto, że: -----

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Concept Liberty Group spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie zostało zwołane przez Zarząd tej spółki akcyjnej w dniu 15 maja 2017 roku w trybie art. 402¹ kodeksu spółek handlowych, -----
- 2) na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, akcjonariusz (akcjonariusze) reprezentujący co najmniej 1/20 (jedna dwudziesta) część kapitału zakładowego nie wystąpili z żądaniem umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
- 3) przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, akcjonariusz (akcjonariusze) reprezentujący co najmniej 1/20 (jedna dwudziesta) część kapitału zakładowego nie zgłosili Spółce pod firmą Concept Liberty Group spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, -----
- 4) Statut Spółki pod firmą Concept Liberty Group spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, ----
- 5) Statut Spółki pod firmą Concept Liberty Group spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie nie przewiduje możliwości wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, ----
- 6) w Spółce pod firmą Concept Liberty Group spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie nie przewiduje się możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, -----
- 7) do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu – zgodnie z treścią listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu sporządzonej zgodnie z treścią art. 406¹, art. 406³ oraz 407 kodeksu spółek handlowych – uprawnionych jest 888.497 (osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt siedem) akcji. -----

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności. -----

Wobec powyższego, Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i zdolne jest do powzięcia uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad. -----

Ad 5. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Concept Liberty Group spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie poddało pod głosowanie jawne uchwałę o następującej treści: -----

Uchwała nr 2/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Concept Liberty Group spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2017 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 12 czerwca 2017 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 uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Nadzorczej. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru biegłego rewidenta. -----
10. 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 2015 i 2016, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 i 2016, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2015 i 2016. -----
11. Rozpatrzenie i przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 i 2016. -----
12. Rozpatrzenia i przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki w roku obrotowym 2015 i 2016. -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty przez Spółkę za rok 2015 i 2016.
14. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015 i 2016. -----
15. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015 i 2016. -----
16. Wolne wnioski i dyskusja. -----
17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący oświadczył, że z 888.497 akcji uczestniczących w głosowaniu, stanowiących 61,78% kapitału zakładowego, oddano 888.497 ważnych głosów, z czego: 888.497 głosów oddano „za” powzięciem uchwały, 0 głosów oddano „przeciw” powzięciu uchwały, 0 głosów „wstrzymało się” od głosowania. -----

Przewodniczący oświadczył, że uchwała została powzięta. -----

- Ad 6. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Concept Liberty Group spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie poddało pod głosowanie tajne uchwałę o następującej treści: -----

Uchwała nr 3/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Concept Liberty Group spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2017 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

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 dniem podjęcia. -----

Przewodniczący oświadczył, że z 888.497 akcji uczestniczących w głosowaniu, stanowiących 61,78% kapitału zakładowego, oddano 888.497 ważnych głosów, z czego: 888.497 głosów oddano „za” powzięciem uchwały, 0 głosów oddano „przeciw” powzięciu uchwały, 0 głosów „wstrzymało się” od głosowania. -----
Przewodniczący oświadczył, że uchwała została powzięta. -----

Przewodniczący sprawdził listę obecności i stwierdził, że zgodnie z załączoną do niniejszego protokołu listą obecności na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych jest 888.497 akcji zwykłych o sile głosów 888.497, co stanowi 61,78% kapitału zakładowego. -----

- Ad 7. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Concept Liberty Group spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie poddało pod głosowanie tajne uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 4/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Concept Liberty Group spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2017 roku
w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki: ---

1) Pana Artura Jędrzejewskiego, -----

2) Pana Piotra Plewińskiego, -----

3) Pana Pawła Sobków, -----

4) Pana Tomasza Ciapalę, -----

5) *Pana Adama Pawłowicza.* -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący oświadczył, że z 888.497 akcji uczestniczących w głosowaniu, stanowiących 61,78% kapitału zakładowego, oddano 888.497 ważnych głosów, z czego: 888.497 głosów oddano „za” powzięciem uchwały, 0 głosów oddano „przeciw” powzięciu uchwały, 0 głosów „wstrzymało się” od głosowania. -----
Przewodniczący oświadczył, że uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 5/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Concept Liberty Group spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2017 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Czesława Jana Piotrowicza do składu Rady Nadzorczej Spółki na wspólną kadencję. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący oświadczył, że z 888.497 akcji uczestniczących w głosowaniu, stanowiących 61,78% kapitału zakładowego, oddano 888.497 ważnych głosów, z czego: 888.497 głosów oddano „za” powzięciem uchwały, 0 głosów oddano „przeciw” powzięciu uchwały, 0 głosów „wstrzymało się” od głosowania. -----
Przewodniczący oświadczył, że uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 6/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Concept Liberty Group spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2017 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Grzegorza Jędrzejewskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki na wspólną kadencję. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący oświadczył, że z 888.497 akcji uczestniczących w głosowaniu, stanowiących 61,78% kapitału zakładowego, oddano 888.497 ważnych głosów, z czego: 888.497 głosów oddano „za” powzięciem uchwały, 0 głosów oddano „przeciw” powzięciu uchwały, 0 głosów „wstrzymało się” od głosowania. -----
Przewodniczący oświadczył, że uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 7/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Concept Liberty Group spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2017 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Wojciecha Jędrzejewskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki na wspólną kadencję. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący oświadczył, że z 888.497 akcji uczestniczących w głosowaniu, stanowiących 61,78% kapitału zakładowego, oddano 888.497 ważnych głosów, z czego: 888.497 głosów oddano „za” powzięciem uchwały, 0 głosów oddano „przeciw” powzięciu uchwały, 0 głosów „wstrzymało się” od głosowania. -----
Przewodniczący oświadczył, że uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 8/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Concept Liberty Group spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2017 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Jacka Górkę do składu Rady Nadzorczej Spółki na wspólną kadencję. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący oświadczył, że z 888.497 akcji uczestniczących w głosowaniu, stanowiących 61,78% kapitału zakładowego, oddano 888.497 ważnych głosów, z czego: 888.497 głosów oddano „za” powzięciem uchwały, 0 głosów oddano „przeciw” powzięciu uchwały, 0 głosów „wstrzymało się” od głosowania. -----
Przewodniczący oświadczył, że uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 9/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Concept Liberty Group spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2017 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Artura Wróblewskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki na wspólną kadencję. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący oświadczył, że z 888.497 akcji uczestniczących w głosowaniu, stanowiących 61,78% kapitału zakładowego, oddano 888.497 ważnych głosów, z czego: 888.497 głosów oddano „za” powzięciem uchwały, 0 głosów oddano „przeciw” powzięciu uchwały, 0 głosów „wstrzymało się” od głosowania. -----
Przewodniczący oświadczył, że uchwała została powzięta. -----

Ad 8. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Concept Liberty Group spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie poddało pod głosowanie jawne uchwałę o następującej treści: -----

Uchwała nr 10/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Concept Liberty Group spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 12 czerwca 2017 roku

w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Nadzorczej w poniższym brzmieniu

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć przedstawiony Regulamin Rady Nadzorczej w poniższym brzmieniu: -----

„REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

Concept Liberty Group Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie

w brzmieniu obowiązującym z dniem 13 maja 2017 roku

I. Podstawy prawne działania Rady Nadzorczej

§ 1

- 1. Podstawę działania Rady Nadzorczej („Rada”), stanowią w szczególności przepisy prawa, w tym ustawy - Kodeks Spółek Handlowych, Statut Concept Liberty Group S.A. („Spółka”), uchwały Walnego Zgromadzenia oraz niniejszy Regulamin.* -----
- 2. Rada sprawuje stałą kontrolę i nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.* -----

II. Skład Rady Nadzorczej oraz powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej

§ 2

- 1. Skład Rady Nadzorczej, sposób powoływania i odwoływania określa Statut Spółki.* -----
- 2. Rada składa się z pięciu członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.* -----
- 3. Rada na swym pierwszym posiedzeniu po jej ustanowieniu może wybrać ze swego grona Przewodniczącego, a także w miarę potrzeby Wiceprzewodniczącego Rady, Sekretarza Rady. Sekretarzem Rady może być osoba nie będąca jej członkiem Rady.* -----

4. Rada działa kolegialnie, co nie wyłącza jednak możliwości stałego lub czasowego delegowania poszczególnych członków Rady do wykonywania czynności nadzorczo-kontrolnych. -----
5. Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej spełnia kryteria niezależności, W zakresie kryteriów niezależności członków rady nadzorczej stosuje się Załącznik do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej). -----

III. Organizacja pracy Rady Nadzorczej

Zwoływanie posiedzeń Rady

§ 3

Posiedzenia Rady odbywają się co najmniej dwa razy do roku. -----

§ 4

1. Przewodniczący Rady lub dwóch członków Rady zwołuje posiedzenia Rady. Przewodniczący Rady przewodniczy jej posiedzeniom, a w razie jego nieobecności jego Zastępcą, wybrany w głosowaniu tajnym spośród członków obecnych na posiedzeniu. Posiedzenia Rady zwoływane są za zawiadomieniem z podaniem proponowanego porządku obrad w terminie nie krótszym niż 7 dniowym, wysłanych na adres e-mail podany Przewodniczącemu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uchwały Rady mogą być podejmowane w trybie pisemnym. Posiedzenie Rady może odbyć się również bez jego formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady wyrażą zgodę najpóźniej w dniu posiedzenia i potwierdzą to pisemnie lub złożą swój podpis na liście obecności.
2. Uchwała podjęta w głosowaniu pisemnym podpisana lub zatwierdzona listem, telegramem, fax-em, e-mailem lub za pomocą innego środka komunikacji elektronicznej przez wszystkich członków Rady jest skuteczna, tak jak uchwała podjęta na posiedzeniu Rady właściwie zwołanym i odbytym. -----
3. Do zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia Rady należy załączyć wszystkie materiały dotyczące spraw objętych porządkiem obrad. -----
4. Sekretarz Rady odpowiada za prawidłowe opracowanie dokumentacji Rady. ----
5. Członkowie Rady są zobowiązani przekazać aktualny adres do korespondencji oraz adres e-mail Sekretarzowi Rady i Zarządowi Spółki. -----

§ 5

1. Przewodniczący Rady lub dwóch jej członków ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady także na wniosek Zarządu zgłoszony Przewodniczącemu Rady lub Wiceprzewodniczącemu. -----
2. Wnioskujący o zwołanie posiedzenia Rady powinien łącznie z wnioskiem przedłożyć projekt porządku obrad tego posiedzenia. -----
3. W sytuacji określonej w ust. 1, posiedzenie Rady winno odbyć się w ciągu 14 dni od ogłoszenia wniosku zawierającego uzasadnienie. -----

Porządek obrad posiedzenia Rady

§ 6

1. Osoby zaproszone, miejsce, termin i porządek obrad posiedzenia Rady ustala Przewodniczący Rady, Wiceprzewodniczący Rady lub z upoważnienia jednej z tych osób, Sekretarz Rady. -----
2. W porządku obrad należy umieścić sprawy wymienione w projekcie porządku obrad, o którym mowa § 5 ust. 2. -----
3. Każdy członek Rady może zgłosić Przewodniczącemu Rady, Wiceprzewodniczącemu Rady lub Sekretarzowi upoważnionemu do ustalenia porządku obrad, wniosek o umieszczenie określonej sprawy w porządku obrad najbliższego posiedzenia Rady. -----

Posiedzenie Rady

§ 7

1. Posiedzenie Rady odbywa się w siedzibie Spółki. -----
2. W wyjątkowych przypadkach posiedzenia Rady mogą odbywać się w innym miejscu, według wyboru osoby uprawnionej do zwołania posiedzenia. -----

§ 8

Na posiedzenie Rady może być zaproszony Zarząd Spółki, a także inne osoby w zależności od potrzeb. -----

§ 9

Członek Rady, który nie może wziąć udziału w posiedzeniu powinien zawiadomić o tym Przewodniczącego Rady, Wiceprzewodniczącego Rady lub Sekretarza Rady, podając przyczyny nieobecności. -----

§ 10

1. Posiedzenie Rady prowadzi Przewodniczący Rady. Otwierający posiedzenie stwierdza prawidłowość jego zwołania i zdolność do podejmowania uchwał. ----
2. Po przedstawieniu sprawy zamieszczonej w danym punkcie porządku obrad i uzyskaniu ewentualnych wyjaśnień członków Zarządu, Przewodniczący otwiera dyskusję udzielając głosu członkom Rady w kolejności zgłoszeń. Za zgodą członków Rady dyskusja może być prowadzona nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie. -----
3. Przy rozpatrzeniu każdej przedłożonej sprawy członkowie Rady mają prawo w dyskusji ocenić projekty uchwał i zgłosić poprawki lub zmiany, albo przedstawić własny projekt uchwały. -----
4. W sprawach formalnych Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski w sprawie sposobu obradowania i głosowania, zarządzenia przerwy w obradach. -----
5. Wnioski i oświadczenia do protokołu mogą być składane ustnie. Na prośbę Przewodniczącego wnioski i oświadczenia należy składać na piśmie. -----

Podejmowanie uchwał

§ 11

1. W sprawach nie objętych porządkiem obrad uchwały można podjąć, jeżeli wszyscy członkowie Rady obecni są na posiedzeniu i nikt z nich nie wniósł sprzeciwu w tej kwestii. -----

2. *Wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, chociaż nie były umieszczone w porządku obrad.* -----

§ 12

1. *Uchwały Rady zapadają w głosowaniu jawnym, chyba że jeden z członków Rady obecnych na posiedzeniu zażąda głosowania tajnego.* -----
2. *Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o usunięcie członków władz Spółki, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobistych.* -----

§ 13

1. *Rada podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów oddanych.* -----
2. *W przypadku równości głosów „za” i „przeciw” decyduje głos Przewodniczącego Rady, a w przypadku jego nieobecności – wybranego Zastępcy.* -----
3. *Do ważności uchwał Rady wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady, z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem oraz obecność przynajmniej połowy jej członków.* -----
4. *Członek Rady nie uczestniczy w głosowaniu nad uchwałą w sprawie osobiście go dotyczącej.* -----
5. *Przed podjęciem ostatecznej uchwały powinno odbyć się głosowanie nad poprawkami i wnioskami w kolejności ich zgłoszenia. W razie zgłoszenia wniosków różniących się co do proponowanych zmian, należy ustalić kolejność głosowania według zasady, że wnioski najdalej idące głosowane są w pierwszej kolejności.* -----

§ 14

1. *Rada może podejmować uchwały w trybie pisemnym, poprzez głosowanie pisemne projektu uchwały dostarczonego wszystkim członkom Rady.* -----
2. *Do uchwał podejmowanych w trybie pisemnym mają zastosowanie postanowienia § 13 ust. 1 – 3 oraz 5.* -----

Protokoły z posiedzeń Rady

§ 15

1. *Protokół z posiedzenia Rady sporządza osoba wyznaczona przez Przewodniczącego obrad (protokolant).* -----
2. *Protokół z posiedzenia Rady może sporządzić także Sekretarz Rady, a w przypadku gdyby to było niemożliwe, członek Rady wyznaczony przez Przewodniczącego obrad.* -----
3. *Protokół winien zawierać: numer kolejny, datę i miejsce posiedzenia, porządek obrad, stwierdzenie o ważności posiedzenia, listę obecności (imiona i nazwiska obecnych członków Rady, imiona i nazwiska nieobecnych członków Rady z podaniem przyczyny ich nieobecności, imiona i nazwiska osób zaproszonych, treść uchwał z odrębną ich numeracją, wynik głosowania (liczbę głosów oddanych za uchwałą, przeciw uchwale, wstrzymujących się od głosowania i wynik) oraz sposób głosowania (zaznaczenie faktu podjęcia uchwały w głosowaniu tajnym i jawnym), treść zgłoszonych zdań odrębnych co do głosowania, treść zgłoszonych zastrzeżeń.* -----
4. *Protokół podpisują Przewodniczący obrad i osoba sporządzająca protokół.* -----

5. *Protokoły podlegają odczytaniu i przyjęciu na kolejnym posiedzeniu Rady. Odpisy protokołów doręczane są członkom Rady. Członek Rady ma prawo żądać sprostowania zapisów w protokole najpóźniej do chwili jego przyjęcia. ---*
6. *Protokoły posiedzeń Rady przechowywane są w formie księgi protokołów prowadzonej przez Sekretarza Rady w siedzibie Spółki. -----*

§ 16

1. *W celu umożliwienia realizacji zadań przez Radę Zarząd Spółki zapewnia Radzie dostęp do informacji o sprawach dotyczących spółki. -----*
2. *Członkowie Rady wykonują swe czynności osobiście, z tym, że Rada może na koszt Spółki korzystać z pomocy ekspertów i doradców także spoza Spółki. -----*
3. *Obsługę Rady we wszelkim zakresie (administracyjnym, technicznym, doradztwie prawnym, finansowym i innym) zapewnia Zarząd Spółki. -----*
4. *Spółka ponosi koszty działalności Rady. -----*

IV. Kompetencje Rady Nadzorczej oraz wykonywanie kontroli

§ 17

1. *Rada sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. W tym celu może badać wszystkie dokumenty Spółki, żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji stanu majątku, sprawdzać księgi i dokumenty. -----*
2. *Czynności nadzorcze i kontrolne, o których mowa w ust. 1, Rada dokonuje w zespole co najmniej trzyosobowym. -----*

§ 18

1. *Do kompetencji Rady należy w szczególności: -----*
 - a. *ocena sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i stanem faktycznym, -----*
 - b. *ocena wniosków zarządu dotyczących podziału zysków i pokrycia straty, ----*
 - c. *składanie corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, -----*
 - d. *delegowanie członka lub członków do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie zawieszenia lub odwołania członków Zarządu, czy też całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać, ----*
 - e. *zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki, -----*
 - f. *wyrażenie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań z tytułu pożyczek, umów leasingowych oraz kredytów długoterminowych, tzn. z okresem spłaty dłuższym niż 12 miesięcy, o wartości przekraczającej w ciągu roku kwotę 500.000 (pięciuset tysięcy) złotych, -----*
 - g. *wyrażenie zgody na dokonywanie przez Spółkę obciążeń majątku o wartości przekraczającej 500.000 (pięćset tysięcy) złotych jednorazowo lub w serii powiązanych transakcji w okresie 12 miesięcy w drodze ustanowienia hipotek, zastawu, przewłaszczenie na zabezpieczenie, czy innych umów prowadzących do podobnego obciążenia, -----*
 - h. *wyrażenie zgody na nabycie akcji, udziałów i obligacji innych podmiotów gospodarczych, jak również na inną formę jakiegokolwiek partycypacji Spółki*

- w innych podmiotach, o ile wartość transakcji przekracza 300.000 (trzysta tysięcy) złotych, -----
- i. wyrażenie zgody na sprzedaż aktywów Spółki, których wartość przekracza 10% wartości aktywów netto Spółki, w transakcji pojedynczej lub wielokrotnej z jednym podmiotem w okresie 12 miesięcy, -----
 - j. zatwierdzanie rocznych planów działania Spółki, w tym planów wydatków inwestycyjnych, -----
 - k. wyrażenie opinii w sprawie podziału i przeznaczenia czystego zysku, względnie sposobu pokrycia straty, -----
 - l. wybór oraz zmianę biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki, -----
 - m. przyjmowanie dla wewnętrznych celów Spółki, w formie uchwały, jednolitego tekstu Statutu Spółki. -----
2. Rada w ramach swoich kompetencji może: -----
- a. nakazywać Zarządowi Spółki natychmiastowe zaniechanie działań naruszających prawo, Statut Spółki lub interes Spółki, -----
 - b. zawiesić z ważnych powodów poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, -----
 - c. delegować członka Rady do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu Spółki na czas nie dłuższy niż 3 miesiące. -----
3. Poza czynnościami wynikającymi z przepisów prawa raz w roku Rada sporządza i przedstawia zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu: -----
- ocenę sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, ocena ta obejmuje wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące raportowania finansowego i działalności operacyjnej; -----
 - sprawozdanie z działalności Rady, obejmujące co najmniej informacje na temat: -----
 - składu rady i jej komitetów, spełniania przez członków rady kryteriów niezależności, -----
 - liczby posiedzeń Rady i jej komitetów w raportowanym okresie, -----
 - dokonanej samooceny pracy rady nadzorczej; ocenę sposobu wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji. -----
4. Członek Rady ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu Spółki. -----
5. Rada ma prawo występować z wnioskami do Walnego Zgromadzenia we wszystkich sprawach stanowiących jej zadania i uprawnienia. -----
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący oświadczył, że z 888.497 akcji uczestniczących w głosowaniu, stanowiących 61,78% kapitału zakładowego, oddano 888.497 ważnych głosów,

z czego: 888.497 głosów oddano „za” powzięciem uchwały, 0 głosów oddano „przeciw” powzięciu uchwały, 0 głosów „wstrzymało się” od głosowania. -----
Przewodniczący oświadczył, że uchwała została powzięta. -----

Ad 9. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Concept Liberty Group spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie poddało pod głosowanie tajną uchwałę o następującej treści: -----

Uchwała nr 11/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Concept Liberty Group spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2017 roku
dotycząca zatwierdzenia uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta do
przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić uchwałę nr 1/05/2017 z dnia 13 maja 2017 r. Rady Nadzorczej w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący oświadczył, że z 888.497 akcji uczestniczących w głosowaniu, stanowiących 61,78% kapitału zakładowego, oddano 888.497 ważnych głosów, z czego: 888.497 głosów oddano „za” powzięciem uchwały, 0 głosów oddano „przeciw” powzięciu uchwały, 0 głosów „wstrzymało się” od głosowania. -----
Przewodniczący oświadczył, że uchwała została powzięta. -----

Ad 10. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Concept Liberty Group spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie poddało pod głosowanie jawną uchwałę o następującej treści: -----

Uchwała nr 12/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Concept Liberty Group spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2017 roku
w sprawie przyjęcia
Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2016 roku wraz z oceną:
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 i 2016,
jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 i 2016,
wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2015 i 2016

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Concept Liberty Group S.A. 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 2016 roku wraz z oceną: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 i 2016, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 i 2016, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2015 i 2016. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący oświadczył, że z 888.497 akcji uczestniczących w głosowaniu, stanowiących 61,78% kapitału zakładowego, oddano 888.497 ważnych głosów, z czego: 888.497 głosów oddano „za” powzięciem uchwały, 0 głosów oddano „przeciw” powzięciu uchwały, 0 głosów „wstrzymało się” od głosowania. -----
Przewodniczący oświadczył, że uchwała została powzięta. -----

Ad 11. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Concept Liberty Group spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie poddało pod głosowanie jawne uchwałę o następującej treści: -----

***Uchwała nr 13/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Concept Liberty Group spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku
obrotowym 2015 i 2016***

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 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 rozpatrzeniu - zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 i 2016. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący oświadczył, że z 888.497 akcji uczestniczących w głosowaniu, stanowiących 61,78% kapitału zakładowego, oddano 888.497 ważnych głosów, z czego: 888.497 głosów oddano „za” powzięciem uchwały, 0 głosów oddano „przeciw” powzięciu uchwały, 0 głosów „wstrzymało się” od głosowania. -----
Przewodniczący oświadczył, że uchwała została powzięta. -----

Ad 12. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Concept Liberty Group spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie poddało pod głosowanie jawne uchwałę o następującej treści: -----

***Uchwała nr 14/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Concept Liberty Group spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2017 roku***

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2015 i 2016**

§ 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 2016 tj. za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2016 roku, obejmujące: -----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 8 692 325,59 PLN, -----
- 3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujący stratę netto w kwocie - 435,55 PLN, -----
- 4) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2016 roku o kwotę 0,00 PLN, -----
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31 grudnia 2016 roku wzrost kapitału własnego o kwotę 103 341,89 PLN, -----
- 6) informację dodatkową, noty i objaśnienia. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący oświadczył, że z 888.497 akcji uczestniczących w głosowaniu, stanowiących 61,78% kapitału zakładowego, oddano 888.497 ważnych głosów, z czego: 888.497 głosów oddano „za” powzięciem uchwały, 0 głosów oddano „przeciw” powzięciu uchwały, 0 głosów „wstrzymało się” od głosowania. -----
Przewodniczący oświadczył, że uchwała została powzięta. -----

Ad 13. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Concept Liberty Group spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie poddało pod głosowanie jawne uchwałę o następującej treści: -----

**Uchwała nr 15/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Concept Liberty Group spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2017 roku
w sprawie pokrycia straty przez Spółkę za rok 2015 i 2016**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenia Concept Liberty Group S.A. w oparciu o przedstawioną przez Radę Nadzorczą ocenę wniosku Zarządu Spółki dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2015 i 2016, postanawia pokryć straty za lata 2015 i 2016 z zysku lat przyszłych. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący oświadczył, że z 888.497 akcji uczestniczących w głosowaniu, stanowiących 61,78% kapitału zakładowego, oddano 888.497 ważnych głosów, z czego: 888.497 głosów oddano „za” powzięciem uchwały, 0 głosów oddano „przeciw” powzięciu uchwały, 0 głosów „wstrzymało się” od głosowania. -----
Przewodniczący oświadczył, że uchwała została powzięta. -----

Ad 14. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Concept Liberty Group spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie poddało pod głosowanie tajne uchwały o następującej treści: -----

***Uchwała nr 16/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Concept Liberty Group spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2017 roku
w sprawie
udzielenia członkowi Zarządu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków
za okres od dnia 30 czerwca do dnia 31 grudnia 2016 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 30 czerwca do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący oświadczył, że 768.388 nie uczestniczyło w głosowaniu. -----
Przewodniczący oświadczył, że ze 120.109 akcji uczestniczących w głosowaniu, stanowiących 8,35% kapitału zakładowego, oddano 120.109 ważnych głosów, z czego: 120.109 głosów oddano „za” powzięciem uchwały, 0 głosów oddano „przeciw” powzięciu uchwały, 0 głosów „wstrzymało się” od głosowania. -----
Przewodniczący oświadczył, że uchwała została powzięta. -----

***Uchwała nr 17/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Concept Liberty Group spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków
za okres od dnia 1 stycznia 2015 do dnia 30 czerwca 2016 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 Rafałowi Plewińskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2015 do dnia 30 czerwca 2016 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący oświadczył, że z 888.497 akcji uczestniczących w głosowaniu, stanowiących 61,78% kapitału zakładowego, oddano 888.497 ważnych głosów, z czego: 888.497 głosów oddano „za” powzięciem uchwały, 0 głosów oddano „przeciw” powzięciu uchwały, 0 głosów „wstrzymało się” od głosowania. ----- Przewodniczący oświadczył, że uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 18/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Concept Liberty Group spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków
za okres od dnia 1 stycznia 2015 do dnia 30 czerwca 2016 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 Łukaszowi Skalskiemu – Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2015 do dnia 30 czerwca 2016 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący oświadczył, że z 888.497 akcji uczestniczących w głosowaniu, stanowiących 61,78% kapitału zakładowego, oddano 888.497 ważnych głosów, z czego: 888.497 głosów oddano „za” powzięciem uchwały, 0 głosów oddano „przeciw” powzięciu uchwały, 0 głosów „wstrzymało się” od głosowania. ----- Przewodniczący oświadczył, że uchwała została powzięta. -----

Ad 15. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Concept Liberty Group spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie poddało pod głosowanie tajne uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 19/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Concept Liberty Group spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków
za okres od dnia 1 stycznia 2015 do dnia 3 sierpnia 2016 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 Adamowi Pawłowiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w dniach od dnia 1 stycznia 2015 do dnia 3 sierpnia 2016 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący oświadczył, że z 888.497 akcji uczestniczących w głosowaniu, stanowiących 61,78% kapitału zakładowego, oddano 888.497 ważnych głosów, z czego: 888.497 głosów oddano „za” powzięciem uchwały, 0 głosów oddano „przeciw” powzięciu uchwały, 0 głosów „wstrzymało się” od głosowania. -----
Przewodniczący oświadczył, że uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 20/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Concept Liberty Group spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków
za okres od dnia 1 stycznia 2015 do dnia 31 grudnia 2016 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 Arturowi Jędrzejewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w dniach od dnia 1 stycznia 2015 do dnia 31 grudnia 2016 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący oświadczył, że z 888.497 akcji uczestniczących w głosowaniu, stanowiących 61,78% kapitału zakładowego, oddano 888.497 ważnych głosów, z czego: 888.497 głosów oddano „za” powzięciem uchwały, 0 głosów oddano „przeciw” powzięciu uchwały, 0 głosów „wstrzymało się” od głosowania. -----

Przewodniczący oświadczył, że uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 21/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Concept Liberty Group spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków
za okres od dnia 1 stycznia 2015 do dnia 31 grudnia 2016 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 Pawłowi Sobków – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w dniach od dnia 1 stycznia 2015 do dnia 31 grudnia 2016 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący oświadczył, że z 888.497 akcji uczestniczących w głosowaniu, stanowiących 61,78% kapitału zakładowego, oddano 888.497 ważnych głosów, z czego: 888.497 głosów oddano „za” powzięciem uchwały, 0 głosów oddano „przeciw” powzięciu uchwały, 0 głosów „wstrzymało się” od głosowania. -----
Przewodniczący oświadczył, że uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 22/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Concept Liberty Group spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków
za okres od dnia 1 stycznia 2015 do dnia 12 lipca 2016 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 Piotrowi Plewińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w dniach od dnia 1 stycznia 2015 do dnia 12 lipca 2016 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący oświadczył, że z 888.497 akcji uczestniczących w głosowaniu, stanowiących 61,78% kapitału zakładowego, oddano 888.497 ważnych głosów,

z czego: 888.497 głosów oddano „za” powzięciem uchwały, 0 głosów oddano „przeciw” powzięciu uchwały, 0 głosów „wstrzymało się” od głosowania. -----
Przewodniczący oświadczył, że uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 23/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Concept Liberty Group spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków
za okres od dnia 20 czerwca do dnia 12 lipca 2016 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 Czesławowi Piotrowiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w dniach od dnia 20 czerwca do dnia 12 lipca 2016 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący oświadczył, że z 888.497 akcji uczestniczących w głosowaniu, stanowiących 61,78% kapitału zakładowego, oddano 888.497 ważnych głosów, z czego: 888.497 głosów oddano „za” powzięciem uchwały, 0 głosów oddano „przeciw” powzięciu uchwały, 0 głosów „wstrzymało się” od głosowania. -----
Przewodniczący oświadczył, że uchwała została powzięta. -----

Ad16-17. Wobec wyczerpania porządku obrad oraz braku wolnych wniosków Przewodniczący zamknął Zgromadzenie. -----

Tożsamość Wojciecha Barczaka, syna Stanisława i Elżbiety, według oświadczenia zamieszkałego 03-728 Warszawa, ul. Targowa nr 37 m. 79, PESEL 70100101516, stwierdziłam na podstawie okazanego polskiego dowodu osobistego CBR 463726 z terminem ważności do dnia 11 stycznia 2026 roku. -----

Do protokołu załączono listę obecności. -----

§ 2. Koszty sporządzenia niniejszego aktu ponosi Spółka. -----

§ 3. Wypisy tego aktu należy wydawać Spółce w dowolnej liczbie. -----

§ 4. POBRANO OPLATY: -----

tytułem taksy notarialnej z § 9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 237 ze zmianami)
..... 1.100,00 zł

tytułem podatku od towarów i usług na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a
pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst
jednolity: Dz. U. z 2016 roku, poz. 710 ze zmianami) według stawki 23%
..... 253,00 zł

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z powołaniem
podstawy prawnej ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów oddzielnie. -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. -----

LISTA OBECNOŚCI AKCJONARIUSZY
Spółki pod firmą
Concept Liberty Group spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
odbyтым w dniu 12 czerwca 2017 roku w Warszawie

Dominik Dymecki
24.049 akcji zwykłych o sile głosów – 24.049

MBMB sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie
reprezentowana przez
Prezesa Zarządu Grzegorza Jarosława Kubicę
96.060 akcji zwykłych o sile głosów – 96.060

Senso sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie
reprezentowana przez
Prezesa Zarządu Wojciecha Barczaka
768.388 akcji zwykłych o sile głosów – 768.388

.....
Przewodnicząca