

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Liberty Group S.A. z siedzibą w Warszawie wznowił po przerwie Przewodniczący Zgromadzenia. W dniu 12 września 2013 roku podjęto następujące uchwały:

UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Liberty Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 12 września 2013 roku

**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 Pani Zbigniewowi Berkowicz – Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2012 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 8.643.735 akcji, stanowiących 43,88 % kapitału zakładowego, z czego 8.643.735 głosów „za” (100 % głosów oddanych), w braku głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw”, wobec czego uchwała została podjęta.

Od głosowania wstrzymał się akcjonariusz Zbigniew Berkowicz (posiadający 570.062 głosów).

UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Liberty Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 12 września 2013 roku

**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 Pani Barbarze Berkan – Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 9.213.797 akcji, stanowiących 46,76 % kapitału zakładowego, z czego 8.557.512 głosów „za” (92,88 % głosów oddanych), 56.285 głosów „wstrzymujących się” (0,61 % głosów oddanych), 600.000 (6,51 % głosów oddanych) głosów „przeciw”, wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Liberty Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 12 września 2013 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 Andrzejowi Wysockiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w dniach od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 9.213.797 akcji, stanowiących 46,76 % kapitału zakładowego, z czego 9.213.797 głosów „za” (100 % głosów oddanych), w braku głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw”, wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 15**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Spółki Liberty Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie****z dnia 12 września 2013 roku****w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 01 stycznia do 31 grudnia 2012 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 9.213.797 akcji, stanowiących 46,76 % kapitału zakładowego, z czego 9.213.797 głosów „za” (100% głosów oddanych), w braku głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw”, wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 16**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Spółki Liberty Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie****z dnia 12 września 2013 roku****w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 Sławomirowi Jaroszowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w dniach od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 9.213.797 akcji, stanowiących 46,76 % kapitału zakładowego, z czego 9.213.797 głosów „za” (100 % głosów oddanych), w braku głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw”, wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 17**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Spółki Liberty Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 12 września 2013 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia do dnia 29 czerwca 2012 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 Andrzejowi Przewoźnik – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w dniach od 01 stycznia do 29 czerwca 2012 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 9.213.797 akcji, stanowiących 46,76 % kapitału zakładowego, z czego 9.213.797 głosów „za” (100 % głosów oddanych), w braku głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw”, wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 18**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Spółki Liberty Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 12 września 2013 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 29 czerwca do dnia 31 grudnia 2012 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 Pani Agnieszce Szulkowskiej – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w dniach od 29 czerwca do 31 grudnia 2012 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 9.213.797 akcji, stanowiących 46,76 % kapitału zakładowego, z czego 9.213.797 głosów „za” (100% głosów oddanych), w braku głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw”, wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Liberty Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 12 września 2013 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2012.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 Kubicy – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w dniach od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 9.213.797 akcji, stanowiących 46,76 % kapitału

zakładowego, z czego 8.557.512 głosów „za” (92,88 % głosów oddanych), 156.285 głosów „wstrzymujących się” (1,70% głosów oddanych), 500.000 głosów „przeciw” (5,43% głosów oddanych), wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Liberty Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 12 września 2013 roku

w sprawie korekty uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 lipca 2012 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w trybie kapitału docelowego o kwotę nie wyższą niż 1.342.500 złotych z pozbawieniem w interesie Spółki w całości lub części prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz o zmianie Statutu Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Liberty Group S.A niniejszym postanawia o dokonaniu korekty uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 lipca 2012 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w trybie kapitału docelowego o kwotę nie wyższą niż 1.342.500 złotych z pozbawieniem w interesie Spółki w całości lub części prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz o zmianie Statutu Spółki i nadanie uchwale następującego brzmienia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Liberty Group S.A niniejszym postanawia, na zasadzie art. 444 Kodeksu spółek handlowych, o udzieleniu Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, przez okres do 3 lat, tj. od dnia 20 lipca 2012 roku do dnia 20 lipca 2015 roku do wysokości 3/4 kapitału zakładowego na dzień udzielenia niniejszego upoważnienia, tj. o kwotę nie wyższą niż 1.342.500 (jeden milion trzysta czterdzieści dwa tysiące pięćset) złotych (kapitał docelowy), z pozbawieniem w interesie Spółki w całości lub w części prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, przy czym wydanie akcji może nastąpić za wkłady pieniężne lub niepieniężne, a cena emisyjna nie może być niższa od 0,1 (dziesięć groszy) złotych za akcję.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Liberty Group S.A. upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia stosownych uchwał oraz dokonania wszelkich czynności prawnych i

organizacyjnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, w szczególności do decydowania w sprawach emisji akcji, dematerializacji akcji, praw do akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, z tym, że uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji oraz wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne, wymagają zgody Rady Nadzorczej.

§ 3

Przyznanie Zarządowi uprawnienia do dokonania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 1.342.500 złotych w terminie do 3 lat, w ramach kapitału docelowego uzasadnione jest stworzeniem możliwości dla Spółki do elastycznego pozyskania finansowania jej rozwoju.

§ 4

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o zmianie Statutu Spółki w ten sposób, że:

- 1). W § 8 statutu dodaje się zmiany treści ust.3 w następującym brzmieniu:-
ust. 3 „Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego na zasadach określonych w art. 444 - 447 Kodeksu spółek handlowych, przez okres do 3 (trzech) lat, do wysokości 3/4 kapitału zakładowego na dzień udzielenia upoważnienia Zarządowi, tj. o kwotę nie wyższą niż 1.342.500 (jeden milion trzysta czterdzieści dwa tysiące pięćset) złotych (kapitał docelowy), z **pozbawieniem w interesie Spółki w całości lub części prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy**, przy czym wydanie akcji może nastąpić za wkłady pieniężne lub niepieniężne, a cena emisyjna nie może być niższa od 0,10 (dziesięć groszy) złotych za akcję.”*
- 2). § 8 statutu ust.4 pozostaje bez zmian.*

§5.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 9.213.797 akcji, stanowiących 46,76 % kapitału zakładowego, z czego 9.213.797 głosów „za” (100% głosów oddanych), w braku głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw”, wobec czego uchwała została podjęta.

- opinia Zarządu uzasadniająca powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji została dołączona do protokołu ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 lipca 2012 roku.

UCHWAŁA NR 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Liberty Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 12 września 2013 roku

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu

Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Liberty Group S.A. upoważnia i zobowiązuje Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany Statutu wynikające z podjętych uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 9.213.797 akcji, stanowiących 46,76 % kapitału zakładowego, z czego 9.213.797 głosów „za” (100% głosów oddanych), w braku głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw”, wobec czego uchwała została podjęta.