

**Projekty uchwał
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Liberty Group S.A.
zwołanego na dzień 21 grudnia 2011 roku o godzinie 11.00**

Projekt

**UCHWAŁA NR ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Liberty Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 grudnia 2011 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409§ 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Liberty Group S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt

**UCHWAŁA NR ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Liberty Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 grudnia 2011 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Liberty Group S.A. postanawia przyjąć porządek obrad ogłoszony zgodnie z wymogami art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych w dniu 24 listopada 2011 roku, a mianowicie :

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Sporządzenie listy obecności.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Wybór komisji skrutacyjnej.
7. Podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz wprowadzenia akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect oraz w sprawie zmian w statucie Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji serii D, upoważnienia do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację tychże akcji w depozycie papierów wartościowych oraz ubiegania się o dopuszczenie tych akcji do obrotu na Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect GPW lub na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt

**UCHWAŁA NR ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Liberty Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 grudnia 2011 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w następującym składzie:

.....

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

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt

**Uchwała nr ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Liberty Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 grudnia 2011 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego z pozbawieniem
dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz wprowadzenia akcji serii
D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect
oraz w sprawie zmian w statucie Spółki**

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 790.000,00 zł (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy) złotych do kwoty 1.290.000,00 zł (słownie: jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy) złotych, tj. o kwotę 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy) złotych, w drodze emisji nie więcej niż 5.000.000 (słownie: pięć milionów) akcji serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.
2. Akcje serii D są akcjami zwykłymi, na okaziciela.
3. Akcje serii D po raz pierwszy uczestniczyć będą w dywidendzie za rok obrotowy 2011, kończący się 31 grudnia 2011 roku.

4. Objęcie akcji serii D nastąpi za wkłady pieniężne w trybie subskrypcji prywatnej w drodze złożenia oferty objęcia akcji oraz zawarcia umów o objęcie akcji w podwyższonym kapitale. Zarząd Spółki jest upoważniany do zawarcia w trybie art. 14 § 4 Kodeksu spółek handlowych umów potrącenia wierzytelności.
5. Cena emisyjna akcji serii D wynosi 0,20 zł (dwadzieścia groszy).
6. Zawarcie umów o objęciu akcji nastąpi w terminie do dnia 31 marca 2012 roku.
7. Na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w interesie Spółki pozbawia się akcjonariuszy prawa poboru akcji serii D w całości. Zarząd przedstawił Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii D. Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości treść tej opinii.
8. Niniejszym upoważnia się Zarząd do zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji serii D.

§ 2

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że obecnie obowiązujący § 8 ust. 1 i 2 o następującym brzmieniu:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 790.000,00 (siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy) złotych i dzieli się na 7.900.000 (siedem milionów dziewięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od A 000 001 do A 7.900.000 (siedem milionów dziewięćset tysięcy) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym 5.000.000 akcji serii A i 2.900.000 akcji serii B.

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

po zmianach § 8 ust. 1 i 2 otrzyma następujące brzmienie:

" § 8

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi kwoty 1.290.000,00 zł (słownie: jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy złotych).
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 12.900.000 (słownie: dwanaście milionów dziewięćset tysięcy) akcji, na okaziciela, w pełni opłaconych wkładem pieniężnym w tym:
 - a) 5.000.000 (pięć milionów) akcji na okaziciela, serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
 - b) 2.900.000 (dwa miliony dziewięćset tysięcy) akcji na okaziciela, serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,

- c) 5.000.000 (pięć milionów) akcji na okaziciela, serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”

§ 3

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z realizacji niniejszej uchwały.

§ 4

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem wpisania jej przez Sąd do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Projekt

**Uchwała nr ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Liberty Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 grudnia 2011 roku**

**w sprawie dematerializacji akcji serii D, upoważnienia do zawarcia umowy z
Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację tychże akcji
w depozycie papierów wartościowych oraz ubiegania się o dopuszczenie tych
akcji do obrotu na Alternatywnym Systemie Obrotu New Connect GPW lub na
Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z podjętą przez Walne Zgromadzenie uchwałą o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki, niniejszym uchwałą, co następuje:

§ 1.

[Dematerializacja akcji]

Akcje serii D w związku z ubieganiem się Spółki o ich dopuszczenie do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „New Connect” GPW lub na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA podlegają dematerializacji zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

§ 2.

[New Connect]

Zobowiązuje się i upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do wprowadzenia wszystkich Akcji serii D do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „New Connect” GPW lub na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w szczególności do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację Akcji serii D w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.