

**OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
SPÓŁKI LIBERTY GROUP S.A.**

**Zarząd Spółki Liberty Group S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Stępińska 22/30, 00-739 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000291246, posiadającej kapitał zakładowy w wysokości 1.790.000 złotych, wpłacony: 1.790.000 PLN, na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 398 w zw. z art. 402<sup>2</sup> Kodeksu Spółek Handlowych **zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Liberty Group S.A. na dzień 30 czerwca 2012 roku o godzinie 10.00**, które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Stępińskiej 22/30 w Warszawie.**

**Proponowany porządek obrad:**

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Sporządzenie listy obecności Akcjonariuszy.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Wybór komisji skrutacyjnej.
7. Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2011 roku i wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty/przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2011.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2011.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku.
10. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011.
11. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011.
12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty/przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2011.
13. Podjęcie uchwały lub uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia 2.000.000 akcji własnych Spółki w ciągu 3 lat po cenie nie wyższej niż 0,50 (pięćdziesiąt groszy) złoty nie niższej niż 0,01 (jeden grosz) złotych.
15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w trybie kapitału docelowego o kwotę nie wyższą niż 1.342.500 złotych z wyłączeniem w całości prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz o zmianie Statutu Spółki.
16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Proponowana treść zmian w Statucie Spółki:

1). W § 8 statutu dodaje się ust.3 o następującym brzmieniu:

„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), 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). w § 8 statutu dodaje się ust.4 o następującym brzmieniu:

„Zarząd Spółki jest upoważniony 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.”

Na podstawie art. 402<sup>2</sup> Kodeksu Spółek handlowych Spółka przekazuje **informacje dotyczące procedur uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki:**

1. Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 9 czerwca 2012 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

Żądanie może zostać złożone na piśmie pod adresem Liberty Group S.A. ul. Stępińska 22/30, 00-739 Warszawa, lub w postaci elektronicznej i przesłane na następujący adres poczty elektronicznej Spółki: [biuro@libertygroup.pl](mailto:biuro@libertygroup.pl).

W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF lub Word.

Akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo/a depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.

2. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie w biurze Liberty Group Sp. z o.o. przy ul. Stępińskiej 22/30, 00-739 Warszawa, lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres: [biuro@libertygroup.pl](mailto:biuro@libertygroup.pl) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających projekty uchwał przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF lub Word.

Akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo/a depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.

3. Każdy z akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Propozycje projektów uchwał, objętych porządkiem Walnego Zgromadzenia wraz z krótkim uzasadnieniem winny być składane na piśmie, osobno dla każdego projektu uchwały, z podaniem imienia i nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariusza, na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

4. Akcjonariusz może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Spółka informuje, że wzór pełnomocnictwa pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika zgodnie z art. 412<sup>1</sup>§1 k.s.h. został zamieszczony na stronie internetowej [www.libertygroup.pl](http://www.libertygroup.pl). Spółka nie nakłada obowiązku udzielenia pełnomocnictwa na wspomnianym wzorze.

Pełnomocnictwo do głosowania przez pełnomocnika powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Akcjonariusz jest zobowiązany przesłać do Spółki informację o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej [biuro@libertygroup.pl](mailto:biuro@libertygroup.pl) najpóźniej na jeden dzień przed dniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz przysyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przysyła jednocześnie do Spółki swój adres mailowy oraz numer telefonu akcjonariusza i pełnomocnika, za pośrednictwem, których Spółka będzie mogła komunikować się z akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem.

Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej (w tym ostatnim przypadku pełnomocnik powinien okazać wydruk pełnomocnictwa). Przedstawiciele osób prawnych lub spółek osobowych winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

Przesłane drogą elektroniczną dokumenty, w przypadku, gdy sporządzone są w języku obcym, powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Zasady dotyczące identyfikacji akcjonariusza stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa. Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych powyżej nie wywołuje skutków prawnych wobec Spółki.

5. Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

6. Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

7. W Spółce nie przewiduje się oddawania głosu na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

**8. Dniem rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień 14 czerwca 2012 r.**

W Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki będą miały prawo uczestniczyć osoby, które spełnią następujące przesłanki:

a) na szesnaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. 14 czerwca 2012) będą akcjonariuszami Spółki, tj. na ich rachunku papierów wartościowych będą zapisane akcje Spółki;

oraz

b) w terminie pomiędzy 05.06.2012 a 15.06.2012 złożą żądanie o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki.

Rekomenduje się akcjonariuszom odebranie ww. wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa i zabranie go ze sobą w dniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

9. Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW), a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Na trzy dni powszednie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. w dniach 27.06.2012, 28.06.2012, 29.06.2012) w biurze Liberty Group Sp. z o.o. przy ul. Stępińskiej 22/30, 00-739 w Warszawie w godzinach od 11.00 do 16.00 zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz będzie mógł zażądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana.

10. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (w tym informacje, o których mowa w art. 402<sup>3</sup> k.s.h.), a także projekty uchwał, w miejscu i terminie wskazanym w pkt 9 lub na stronie internetowej Spółki pod adresem [www.libertygroup.pl](http://www.libertygroup.pl).

11. Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem [www.libertygroup.pl](http://www.libertygroup.pl).