

**Projekty uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Liberty Group S.A.
zwołanego na dzień 30 czerwca 2012 roku o godzinie 10.00**

Projekt

**UCHWAŁA NR ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Liberty Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2012 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

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 Liberty Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2012 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Liberty Group S.A. postanawia przyjąć porządek obrad ogłoszony zgodnie z wymogami art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych w dniu 5 czerwca 2012 roku, a mianowicie :

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 uchwał lub uchwały 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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt

UCHWAŁA NR ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Liberty Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2012 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Liberty Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2012 roku
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/przeznaczenie zysku za rok
 obrotowy 2011**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Liberty Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie 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 przeznaczenie zysku netto za rok obrotowy 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt

Projekt

UCHWAŁA NR __

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Liberty Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2012 roku

**w sprawie zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
 w roku 2011.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Liberty Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie 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 straty przeznaczenie zysku za rok obrotowy 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt

UCHWAŁA NR __

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Liberty Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

**z dnia 30 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenie sprawozdania finansowego za
 okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Liberty Group S. A. z siedzibą w Warszawie po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2011 roku obejmujące:

- 1) wprowadzenie
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę _____ **PLN**
- 3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazujący stratę/zysk netto w kwocie _____ **PLN**

4) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące spadek/zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2011 roku o kwotę _____ PLN

5) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31 grudnia 2011 roku wzrost/zmniejszenie kapitału własnego o kwotę _____ PLN

6) informację dodatkową, noty i objaśnienia.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt

UCHWAŁA NR ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Liberty Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia do 29 lipca 2011 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Liberty Group S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Pani Magdalenie Lizurej-Gawron – Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia do 29 lipca 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

UCHWAŁA NR ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Liberty Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 19 lipca do 31 grudnia 2011 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Liberty Group S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Pani Barbarze Berkan – Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za okres od 19 lipca do 31 grudnia 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

UCHWAŁA NR ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Liberty Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 22 czerwca do 31 grudnia 2011 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Liberty Group S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Zbigniewowi Berkowicz – Członkowi Zarządu i Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za okres od 22 czerwca do 31 grudnia 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

UCHWAŁA NR ____

Liberty Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres os 1 stycznia do dnia 20 czerwca 2011 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Liberty Group S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Pawłowi Bala – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w dniach od 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

UCHWAŁA NR ____

Liberty Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia do dnia 20 czerwca 2011

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Liberty Group S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Engelbertowi Artur Steckert – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w dniach od 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

UCHWAŁA NR ____

Liberty Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia do dnia 3 czerwca 2011 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Liberty Group S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Marcinowi Podobas – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w dniach od 01 stycznia do 3 czerwca 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

UCHWAŁA NR ____

**Liberty Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2012 roku**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 20 czerwca do dnia 31 grudnia 2011 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Liberty Group S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Andrzejowi Wysockiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w dniach od 20 czerwca do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

UCHWAŁA NR ____

**Liberty Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2012 roku**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2011 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Liberty Group S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Andrzejowi Przewoźnik – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w dniach od 01 stycznia do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

UCHWAŁA NR ____

Liberty Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków za okres od 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2011.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Liberty Group S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Sławomirowi Jarosz – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w dniach od 01 stycznia do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

UCHWAŁA NR __
Liberty Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków za okres od 20 czerwca do dnia 31 grudnia 2011 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Liberty Group S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Arturowi Jędrzejewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w dniach od 20 czerwca do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

UCHWAŁA NR __
Liberty Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków za okres od 20 czerwca do dnia 31 grudnia 2011.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Liberty Group S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Grzegorzowi Kubicy – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w dniach od 20 czerwca do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

UCHWAŁA NR ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Liberty group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2012 roku
w sprawie pokrycia straty/przeznaczenie zysku za rok obrotowy 2011 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Liberty Group S. A. z siedzibą w Warszawie postanawia, iż strata/przeznaczenie zysku z działalności Spółki od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku w wysokości _____ **złotych** zostanie pokryta z zysków z okresów przyszłych lub przeznaczona na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

UCHWAŁA NR ____
Liberty Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2012 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Liberty Group S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje Pana/Panią _____ z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

UCHWAŁA NR ____
Liberty Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2012 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Liberty Group S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana/Panią _____ na Członka Rady Nadzorczej, na okres do końca kadencji Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Liberty Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2012 roku

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.

§ 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, 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, 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 zł 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 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.”

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Opinia Zarządu uzasadniająca powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji

Zarząd Spółki uzasadnia wyłączenie prawa poboru przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki z planowanej emisji potrzebą szybkiego pozyskania środków finansowych w celu przyspieszenia dalszego rozwoju grupy kapitałowej. Zaoferowanie akcji inwestorom spoza kręgu dotychczasowych akcjonariuszy jest najszybszym sposobem dokapitalizowania Spółki i walczy przyczyni się do rozwoju grupy.

Z powyższych względów Zarząd Liberty group S.A. uważa, iż wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z planowaną emisją nowej serii jest w pełni uzasadnione w związku z koniecznością pozyskania przez Spółkę dodatkowych środków finansowych na inwestycje wpływające na rozwój grupy i działalności Spółki realizowane zgodnie ze strategią Spółki i leży w jej interesie.

Projekt

UCHWAŁA NR ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Liberty Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki

Działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 k.s.h. oraz art. 362 § 2 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Liberty Group S.A. niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do nabywania w pełni pokrytych akcji własnych Spółki ("Akcje Własne") od jednego lub kilku akcjonariuszy Spółki na następujących warunkach:

1. Łączna ilość nabywanych Akcji Własnych nie będzie większa niż 2.000.000 (słownie: dwa miliony) sztuk.
2. Łączną maksymalną wysokość zapłaty za nabywane akcje ustala się na kwotę 2.000.000,00 (dwóch milionów) złotych. Podana kwota obejmuje cenę zapłaty za nabywane akcje oraz koszty nabycia. Cena, za którą Spółka będzie nabywać akcje własne nie może być wyższa niż 0,50 (pięćdziesiąt groszy) złote, ani niższa niż 0,01 (jeden grosz) złoty.
3. Upoważnia się Zarząd Spółki do wskazania celu nabycia Akcji Własnych w drodze uchwały Zarządu.
4. Upoważnienie Zarządu do nabywania Akcji Własnych obejmuje okres od dnia 1 lipca 2012 r. do dnia 30 czerwca 2015 r.

§ 2

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia Akcji Własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt. 8 k.s.h. zgodnie z treścią niniejszej uchwały, w tym do określenia ceny nabycia jednej Akcji Własnej oraz ilości nabywanych Akcji Własnych, z zastrzeżeniem warunków określonych w § 1 niniejszej uchwały.

§ 3

Walne Zgromadzenie postanawia o utworzeniu specjalnego kapitału rezerwowego "Kapitał na nabycie Akcji Własnych", celem sfinansowania nabycia przez Spółkę Akcji Własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 8 k.s.h., zgodnie z art. 362 § 2 pkt 3 k.s.h.

§ 4

W okresie upoważnienia udzielonego na mocy niniejszej Uchwały, stosownie do treści art. 363 § 1 k.s.h., Zarząd Spółki jest zobowiązany powiadomić najbliższe Walne Zgromadzenie o przyczynach lub celu nabycia Akcji Własnych Spółki, liczbie i wartości nominalnej nabytych Akcji Własnych Spółki oraz ich udziale w kapitale zakładowym, a także o łącznej cenie nabycia i innych kosztach nabycia Akcji Własnych Spółki.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.