

**Projekty uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Concept Liberty Group S.A. z siedzibą w Warszawie
zwołanego na dzień 12 czerwca 2017 roku o godzinie 10.00
w Kancelarii Notarialnej Agaty Banasik przy Placu Zbawiciela 5 lok. 8 w Warszawie**

Projekt

**UCHWAŁA NR __
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 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 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. Rozpatrzenia i przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu 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 chwilą podjęcia.

Projekt

UCHWAŁA NR __
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 Concept Liberty Group S.A. z siedzibą w Warszawie 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 __
Spółki Concept Liberty Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2017 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje Pana _____ ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR __
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 powołania Pana _____ do składu Rady Nadzorczej Spółki na wspólną kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR __
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 Zastępca, 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.

Projekt

UCHWAŁA NR __
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.

Projekt

UCHWAŁA NR __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółka 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 Spółka Akcyjna 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.

Projekt

**UCHWAŁA NR __
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 Spółka Akcyjna 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 jej podjęcia.

Projekt

**UCHWAŁA NR __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółka 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

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt

UCHWAŁA NR __
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 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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.

Projekt

UCHWAŁA NR __
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.

Projekt

UCHWAŁA NR __
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 uchwala, 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.

Projekt

UCHWAŁA NR __
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 uchwala, 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.

Projekt

UCHWAŁA NR __
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 uchwala, 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.

Projekt

UCHWAŁA NR __
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 uchwala, 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.

Projekt

UCHWAŁA NR __
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 uchwala, 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.

Projekt

UCHWAŁA NR __
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 uchwala, 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.

Projekt

UCHWAŁA NR __

**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 uchwala, 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.