

**Projekty uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Concept Liberty Group S.A. z siedzibą w Warszawie
zwołanego na dzień 24 czerwca 2015 roku o godzinie 10.00
w biurze Spółki przy ul. Nowogrodzkiej 42 w Warszawie**

Projekt

**UCHWAŁA NR ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Concept Liberty Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2015 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 24 czerwca 2015 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 28 maja 2014 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. 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 2014, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2014.
8. Rozpatrzenie i przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014.
9. Rozpatrzenia i przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki w roku obrotowym 2014.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty przez Spółkę za rok 2014.

11. Rozpatrzenie i przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółek Grupy Kapitałowej Concept Liberty Group S.A. w roku obrotowym 2014.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Concept Liberty Group S.A. w roku obrotowym 2014.
13. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.
14. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.
15. Podjęcie uchwał w sprawie zmian składu Rady Nadzorczej.
16. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia (scalenia) akcji oraz zmiany Statutu Spółki.
17. Podjęcie uchwały w sprawie poszerzenia uprawnień Rady Nadzorczej oraz zmiany w Statucie Spółki.
18. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki
19. Wolne wnioski i dyskusja.
20. 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 24 czerwca 2015 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 ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Concept Liberty Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014

§ 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 2014.

§ 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 24 czerwca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2014

§ 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 biegłego rewidenta Justyny Torchała, po rozpatrzeniu przedstawionych dokumentów zatwierdza: jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014 tj. za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 roku, obejmujące:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 17 805 625,70 PLN
- 3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujący stratę netto w kwocie 41 494,10 PLN
- 4) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 roku o kwotę 29 699,38 PLN
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31 grudnia 2014 roku wzrost kapitału własnego o kwotę 2 038 505,90 PLN
- 6) informację dodatkową, noty i objaśnienia.

§ 2

Niniejsza 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 24 czerwca 2015 roku
w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2014 roku wraz z oceną:
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014, jednostkowego sprawozdania
finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok
obrotowy 2014

§ 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, oraz przyjmuje: przygotowane na podstawie art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2014 roku wraz z oceną: sprawozdania Zarządu z

działalności Spółki w roku obrotowym 2014, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2014.

§ 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 24 czerwca 2015 roku
w sprawie pokrycia straty przez Spółkę za rok 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenia Concept Liberty Group S.A. w oparciu o przedstawioną przez Radę Nadzorczą ocenę wniosku Zarządu Spółki dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2014, postanawia pokryć straty za rok 2014 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 24 czerwca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
Concept Liberty Group S.A. w roku obrotowym 2014

§ 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 przyjmuje Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Concept Liberty Group S.A. w roku obrotowym 2014.

§ 2

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 24 czerwca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego
Grupy Kapitałowej Concept Liberty Group S.A.
za w roku obrotowym 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Concept Liberty Group S. A. z siedzibą w Warszawie, działając zgodnie z Art. 393 pkt 1) oraz Art. 395 § 5 Ksh, po zapoznaniu opinią i raportem niezależnego biegłego rewidenta i rozpatrzeniu przedstawionych dokumentów - zatwierdza skonsolidowane

sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Concept Liberty Group S.A. za rok obrotowy 2014, obejmujące:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 16 423 168,35 PLN
- 3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujący stratę netto w kwocie 77 768,19 PLN
- 4) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 roku o kwotę 577 491,47 PLN
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31 grudnia 2014 roku zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2 643 899,43 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 24 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres
od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 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 do dnia 31 grudnia 2014 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 24 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres
od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 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 do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

UCHWAŁA NR ____
Spółki Concept Liberty Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 14 lutego 2014

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 Kamilowi Kamińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w dniach od dnia 1 stycznia do dnia 14 lutego 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

UCHWAŁA NR ____
Spółki Concept Liberty Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 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 do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

UCHWAŁA NR ____
Spółki Concept Liberty Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 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 do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

UCHWAŁA NR ____
Spółki Concept Liberty Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 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 do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

UCHWAŁA NR ____
Spółki Concept Liberty Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 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 Tomaszowi Ciapała – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w dniach od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

UCHWAŁA NR ____
Spółki Concept Liberty Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków za okres od dnia 25 czerwca do dnia 31 grudnia 2014 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 25 czerwca do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

UCHWAŁA NR ____
Spółki Concept Liberty Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

**z dnia 25 czerwca 2015 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.

Projekt

**UCHWAŁA NR ____
Spółki Concept Liberty Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2015 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią _____ na wspólną kadencję.

§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 24 czerwca 2015 roku
w sprawie połączenia (scalenia) akcji oraz zmiany w Statucie Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Concept Liberty Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie Art. 430 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając obecną sytuację akcji, które mają:

- a) niską wartość nominalną,
 - b) średnie notowania na rynku NewConnect w okresie ostatnich 2 lat wahają się między 0,05 a 0,07 groszy przez co trudno zapewnić akcjonariuszom rzetelną wycenę,
 - c) dla długofalowej polityki działania Spółki taka sytuacja nie jest korzystna ani dla samej Spółki i jej wizerunku ani dla interesów jej Akcjonariuszy,
- w celu zmiany wskazanych powyżej negatywnych wskaźników Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:

§ 1

1. Wszystkie dotychczas wyemitowane przez Spółkę akcje zwykłe na okaziciela, to jest akcje:
 - a) 5.000.000 (pięć milionów) akcji na okaziciela, serii A, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda,
 - b) 2.900.000 (dwa miliony dziewięćset tysięcy) akcji na okaziciela, serii B, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda,
 - c) 1.800.000 (jeden milion osiemset tysięcy) akcji na okaziciela, serii C, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych,
 - d) 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji na okaziciela, serii D, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda,

e) 103.300.000 (sto trzy miliony trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda,
f) 20.800.000 (dwadzieścia milionów osiemset tysięcy) akcji na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda,
zostają oznaczone jako jedna nowa seria A1 w ilości 143.800.000 (sto czterdzieści trzy osiemset tysięcy) sztuk.

2. Niniejszą uchwałą dokonuje się podwyższenia wartości nominalnej każdej wyemitowanej akcji Spółki serii A1 z kwoty o wartości 0,10 (dziesięć groszy) złotych do kwoty o wartości 10,00 (dziesięć) złotych poprzez połączenie (scalenie) 100 dotychczasowych akcji serii A1 o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) w jedną akcję o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć) złotych (w stosunku wymiany 100:1).
3. Połączenie (scalenie) akcji dokonuje się przy proporcjonalnym zmniejszeniu łącznej ilości akcji Spółki serii A1 z liczby 143.800.000 do liczby 1.438.000 czyli poprzez połączenie każdych 100 akcji o dotychczasowej wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych w jedną akcję Spółki o nowej wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych.
4. Połączenie (scalenie) akcji przeprowadza się przy zachowaniu niezmiennionej wartości kapitału zakładowego w wysokości 14.380.000 (czternaście milionów trzysta osiemdziesiąt) złotych.

§ 2

1. W przypadku, gdy w toku realizacji połączenia (scalenia) akcji doszłoby do powstania tzw. niedoborów scaleniowych, czyli takiej liczby akcji o dotychczasowej wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych posiadanych przez akcjonariusza, która zgodnie z przyjętym stosunkiem wymiany (100:1) nie przekładała się na jedną akcję o nowej wartości nominalnej 10,00 (dziesięć) złotych to scalenie akcji zostanie przeprowadzone w taki sposób, że w zamian za akcje stanowiące niedobór scaleniowy akcjonariusze będący ich posiadaczami, otrzymują po jednej akcji o nowej wartości nominalnej kosztem praw akcyjnych posiadanych przez Coferal Enterprises Limited z siedzibą w Larnaca (Coferal).
2. Niedobory scaleniowe zostaną uzupełnione kosztem praw akcyjnych posiadanych przez Coferal Enterprises Limited z siedzibą w Larnaca na podstawie zawartej umowy z dnia _____ 2015 roku pomiędzy Spółką a Coferal, na mocy której Coferal zrzeknie się części swoich praw akcyjnych w Concept Liberty Group S.A. nieodpłatnie na rzecz innych akcjonariuszy Spółki u których powstały niedobory scaleniowe, w zakresie niezbędnym do umożliwienia posiadaczom tych niedoborów połączeniowych (scaleniowych) otrzymania jednej nowej akcji o nowej wartości nominalnej 10,00 (dziesięć) złotych, z zastrzeżeniem że liczba akcji przyznana akcjonariuszom w zamian za akcje stanowiące resztki scaleniowe nie może przekraczać kwoty 20.000,00 (dwudziestu tysięcy) złotych, nowych akcji o nowej wartości nominalnej 10,00 (dziesięć) złotych, oraz
pod warunkiem podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały przewidującej połączenie akcji w stosunku 100:1 i odpowiednią zmianę Statutu Spółki, oraz
wpisania tej zmiany przez Sąd Rejonowy do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, oraz
pod warunkiem wyznaczenia przez Zarząd Spółki Dnia Referencyjnego, a w jej wykonaniu, oraz
ze skutkiem na dzień przeprowadzenia operacji połączenia (scalenia) akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW).
W związku z powyższym w wyniku połączenia akcji, każdy z akcjonariuszy Spółki posiadający w dniu referencyjnym niedobory scaleniowe, tzn. akcje o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć) każda w liczbie od 1 do 99 stanie się uprawniony do otrzymania w zamian za akcje stanowiące te niedobory jednej akcji o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć) złotych, zaś uprawnienia Coferal do otrzymania w zamian za posiadane przez niego w dniu referencyjnym akcje Spółki o wartości

nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złoty każda akcje o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć) złotych każda ulegną zmniejszeniu o taką liczbę tych akcji, która będzie niezbędna do likwidacji istniejących niedoborów scaleniowych. Jeżeli okazałoby się że likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych w wyżej określony sposób nie będzie możliwa, wówczas proces połączenia (scalenia) akcji może nie dojść do skutku.

§ 3

Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, w tym do czynności niewymienionych wyraźnie w uchwale a niezbędnych do przeprowadzenia połączenia (scalenia) akcji Spółki, a w szczególności do:

- 1) doprowadzenia do wpisania przez właściwy sąd zmian Statutu Spółki objętych niniejszą uchwałą do rejestru przedsiębiorców KRS,
- 2) wyznaczenia dnia („Dzień Referencyjny”) według stanu na który zostanie określona liczba akcji Spółki o dotychczasowej wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych zapisanych na poszczególnych rachunkach papierów wartościowych lub rachunkach zbiorczych, w celu wyliczenia liczby akcji Spółki o nowej wartości nominalnej 10,00 (dziesięć) złotych, które w związku z połączeniem (scaleniem) powinny zostać w ich miejsce wydane poszczególnym posiadaczom tych rachunków papierów wartościowych. Wyznaczenie Dnia Referencyjnego powinno nastąpić przy uwzględnieniu zasady optymalnego dla Spółki i jej Akcjonariuszy przeprowadzenia połączenia akcji,
- 3) dokonywania wszelkich czynności związanych z rejestracją zmienionej wartości nominalnej akcji Spółki i ich liczby w KDPW, które to zmiany zostaną zaewidencjonowane i figurować będą w formie zapisu na indywidualnych rachunkach papierów wartościowych lub rachunkach zbiorczych każdego z akcjonariuszy Spółki, co nastąpi za pośrednictwem KDPW,
- 4) wystąpienia z wnioskiem do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie notowań akcji w celu przeprowadzenia połączenia (scalenia) akcji, z tym że okres zawieszenia notowań powinien być uprzednio uzgodniony z KDPW,
- 5) skierowania do akcjonariuszy Spółki poprzez ogłoszenie dokonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Regulaminem ASO o dostosowanie stanu posiadania akcji Spółki, na ich rachunkach papierów wartościowych, w taki sposób, że zapisana liczba akcji Spółki w Dniu Referencyjnym stanowiła jedno lub wielokrotność liczby 100 (sto).

§ 4

W związku z połączeniem akcji, zmienia się Statutu Spółki w ten sposób, że § 8 ust.2 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„§ 8.

2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 143.800.000 (słownie: sto czterdzieści trzy miliony osiemset 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 (dziesięć groszy) złotych każda,
- b) 2.900.000 (dwa miliony dziewięćset tysięcy) akcji na okaziciela, serii B, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda,
- c) 1.800.000 (jeden milion osiemset tysięcy) akcji na okaziciela, serii C, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych,
- d) 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji na okaziciela, serii D, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda,
- e) 103.300.000 (sto trzy miliony trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda,
- f) 20.800.000 (dwadzieścia milionów osiemset tysięcy) akcji na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda.”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 8.

2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 1.438.000 (słownie: jeden milion czterysta trzydzieści osiem tysięcy) akcji na okaziciela, w pełni opłaconych wkładem pieniężnym w tym:
a) 1.438.000 (jeden milion czterysta trzydzieści osiem tysięcy) akcji na okaziciela, serii A1, o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć) złotych każda.”

§ 5

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 24 czerwca 2015 roku
w sprawie poszerzenia uprawnień Rady Nadzorczej oraz zmiany w Statucie Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Concept Liberty Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działające na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, postanawia co następuje:

§ 1

zmienić treść § 20 pkt 1/ Statutu Spółki nadając Radzie Nadzorczej kompetencje także do zmiany biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oraz, o ile jest sporządzane, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki.

§ 2

W związku z podjęciem uchwały o poszerzeniu uprawnień Rady Nadzorczej, zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 8 ust.2 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

§ 20.pkt 1/

„Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz innych spraw przewidzianych w przepisach Kodeksu spółek handlowych, przepisach innych ustaw i postanowieniach niniejszego statutu, należy:

1/ wybór biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oraz, o ile jest sporządzane, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki,”

§ 20. pkt 1/otrzymuje nowe następujące brzmienie:

Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz innych spraw przewidzianych w przepisach Kodeksu spółek handlowych, przepisach innych ustaw i postanowieniach niniejszego statutu, należy:

„1/wyбір oraz zmiana biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oraz, o ile jest sporządzane, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki, na podstawie zebranych i przedstawionych ofert,”

§ 3

Walne Zgromadzenie zatwierdza podjęte przez Radę Nadzorczą:

uchwałę nr 1/03/2015 w sprawie uchylenia uchwały 1/12/2014 dotyczącej wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania jednostkowego CLG oraz skonsolidowanego Grupy Kapitałowej Concept Liberty Group S.A. sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014

oraz uchwałę nr 2/03/2015 z dnia 24 marca 2015 roku w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania jednostkowego CLG oraz skonsolidowanego Grupy Kapitałowej Concept Liberty Group S.A. sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia ze skutkiem od dnia 1 lutego 2015 roku.

Projekt

UCHWAŁA NR ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Concept Liberty Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2015 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu uwzględniającego zmiany wynikające z uchwał podjętych na tym zgromadzeniu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.