

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Libra Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 lutego 2013 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

„Na podstawie art. 409 § 1 i art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz §25 ust. 1 i §27 ust. 1 Statutu Spółki uchwała się co następuje:-----

§ 1

Na przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Libra Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera się Anetę Ancelewską.-----

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

- w głosowaniu wzięło udział 3.327.346 (trzy miliony trzysta dwadzieścia siedem tysięcy trzysta czterdzieści sześć) akcji, co stanowi 29,19 % (dwadzieścia dziewięć całych i dziewiętnaście setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 3.327.346 (trzy miliony trzysta dwadzieścia siedem tysięcy trzysta czterdzieści sześć) ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 3.327.346 (trzy miliony trzysta dwadzieścia siedem tysięcy trzysta czterdzieści sześć) głosów, -----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów. -----

Do punktu 3 i 4 porządku obrad:-----

Następnie Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że dzisiejsze Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad, zaś na dzisiejszym Zgromadzeniu reprezentowanych jest 3.327.346 (trzy miliony trzysta dwadzieścia siedem tysięcy trzysta czterdzieści sześć) akcji, na które przypada 3.327.346 (trzy miliony trzysta dwadzieścia siedem tysięcy trzysta czterdzieści sześć) głosów, co stanowi 29,19 % (dwadzieścia dziewięć całych i

dziewiętnaście setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, zgodnie ze sporządzoną listą obecności, którą podpisali wszyscy obecni Akcjonariusze. -----

Do punktu 5 porządku obrad:-----

W tym miejscu Przewodnicząca zaproponowała głosowanie nad następującą uchwałą w sprawie porządku obrad.-----

Uchwała Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Libra Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 20 lutego 2013 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

„Działając na podstawie art. 414 i art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §25 ust. 1 Statutu Spółki uchwała się co następuje:-----

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej spółki www.libracapital.pl, tj.: -----

- 1) otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
- 2) wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; -----
- 4) sporządzenie listy obecności; -----
- 5) przyjęcie porządku obrad; -----
- 6) podjęcie uchwał: -----
 - a. w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki Libra Capital S.A. -----
 - b. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki Libra Capital S.A.
 - c. w sprawie zmian Statutu Spółki; -----
 - d. w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki; -----
- 7) zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki:-----

- w głosowaniu wzięło udział 3.327.346 akcji, co stanowi 29,19 % kapitału zakładowego, z których oddano 3.327.346 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 3.327.346 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §1 Kodeksu spółek handlowych. -----

Do punktu 6 porządku obrad:-----

W tym miejscu Przewodnicząca zaproponowała głosowanie nad uchwałą o następującej treści:-----

Uchwała Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Libra Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 20 lutego 2013 roku

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

„Działając na podstawie §14 ust. 2 Statutu Spółki uchwała się co następuje: -----

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustala skład Rady Nadzorczej w ilości 5 (pięciu) członków. -----

§2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki:-----

- w głosowaniu wzięło udział 3.327.346 akcji, co stanowi 29,19 % kapitału zakładowego, z których oddano 3.327.346 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 3.327.346 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §1 Kodeksu spółek handlowych. -----

W tym miejscu Przewodnicząca zarządziła głosowanie tajne nad następującymi uchwałami:-----

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Libra Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 lutego 2013 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

„Działając na podstawie art. 385 § 1 i art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 2 i § 25 ust. 2 pkt 5 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

§1

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Spółki Cezarego Olszewskiego.-----

§2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki-----

- w głosowaniu wzięło udział 3.327.346 akcji, co stanowi 29,19 % kapitału zakładowego, z których oddano 3.327.346 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 3.327.346 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych. -----

Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Libra Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 lutego 2013 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

„Działając na podstawie art. 385 § 1 i art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 2 i § 25 ust. 2 pkt 5 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: -----

§1

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Spółki Daniela Wiązika.-----

§2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki-----

- w głosowaniu wzięło udział 3.327.346 akcji, co stanowi 29,19 % kapitału zakładowego, z których oddano 3.327.346 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 3.327.346 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych. -----

Uchwała Nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Libra Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 20 lutego 2013 roku

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

„Działając na podstawie art. 385 § 1 i art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 2 i § 25 ust. 2 pkt 5 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: -----

§1

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Spółki Marcina Piotra Zientarę.-----

§2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki-----

- w głosowaniu wzięło udział 3.327.346 akcji, co stanowi 29,19 % kapitału zakładowego, z których oddano 3.327.346 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 3.327.346 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych. -----

Uchwała Nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Libra Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 lutego 2013 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

„Działając na podstawie art. 385 § 1 i art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 2 i § 25 ust. 2 pkt 5 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

§1

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Spółki Adama Rogalińskiego.-----

§2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki-----

- w głosowaniu wzięło udział 3.327.346 akcji, co stanowi 29,19 % kapitału zakładowego, z których oddano 3.327.346 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 3.327.346 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych. -----

Uchwała Nr 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Libra Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 lutego 2013 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

„Działając na podstawie art. 385 § 1 i art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 2 i § 25 ust. 2 pkt 5 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

§1

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Spółki Andrzeja Zientarę.-----

§2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki-----

- w głosowaniu wzięło udział 3.327.346 akcji, co stanowi 29,19 % kapitału zakładowego, z których oddano 3.327.346 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 3.327.346 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych. -----

Uchwała Nr 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Libra Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 lutego 2013 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

„Działając na podstawie art. 385 § 1 i art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 2 i § 25 ust. 2 pkt 5 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

§1

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Spółki Bartłomieja Korniluk.-----

§2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -----

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki-----

- w głosowaniu wzięło udział 3.327.346 akcji, co stanowi 29,19 % kapitału
zakładowego, z których oddano 3.327.346 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 3.327.346 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu
tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek
handlowych. -----

Uchwała Nr 10

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Libra Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 20 lutego 2013 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

„Działając na podstawie art. 385 § 1 i art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz §
14 ust. 2 i § 25 ust. 2 pkt 5 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
uchwała co następuje: -----

§1

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Spółki Mario Zahariev.-----

§2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -----

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki-----

- w głosowaniu wzięło udział 3.327.346 akcji, co stanowi 29,19 % kapitału
zakładowego, z których oddano 3.327.346 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 3.327.346 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych. -----

Uchwała Nr 11
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Libra Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 lutego 2013 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

„Działając na podstawie art. 385 § 1 i art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 2 i § 25 ust. 2 pkt 5 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

§1

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Spółki Andrzeja Jasińskiego.-----

§2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki-----

- w głosowaniu wzięło udział 3.327.346 akcji, co stanowi 29,19 % kapitału zakładowego, z których oddano 3.327.346 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 3.327.346 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych. -----

Uchwała Nr 12
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Libra Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 lutego 2013 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

„Działając na podstawie art. 385 § 1 i art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 2 i § 25 ust. 2 pkt 5 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

§1

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Spółki Victor Azmanov.-----

§2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki-----

- w głosowaniu wzięło udział 3.327.346 akcji, co stanowi 29,19 % kapitału zakładowego, z których oddano 3.327.346 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 3.327.346 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych. -----

Uchwała Nr 13

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Libra Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 20 lutego 2013 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

„Działając na podstawie art. 385 § 1 i art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 2 i § 25 ust. 2 pkt 5 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

§1

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Spółki Wojciecha Romaniszyn.-----

§2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki-----

- w głosowaniu wzięło udział 3.327.346 akcji, co stanowi 29,19 % kapitału zakładowego, z których oddano 3.327.346 ważnych głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 3.327.346 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych. -----

W tym miejscu Przewodnicząca zaproponowała głosowanie nad uchwałami o następującej treści:-----

Uchwała Nr 14
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Libra Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 lutego 2013 roku
w sprawie zmiany §1 Statutu Spółki

„Działając na podstawie art. 414, art. 420 § 1 oraz 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 3 pkt 3 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

§1

Postanawia się zmienić §1 Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia: -----

„§1

Spółka działa pod firmą Global Energy Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy Global Energy S.A.” -----

§2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki-----

- w głosowaniu wzięło udział 3.327.346 akcji, co stanowi 29,19 % kapitału zakładowego, z których oddano 3.327.346 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 3.327.346 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----

– wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §1 Kodeksu spółek handlowych. -----

Uchwała Nr 15
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Libra Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 lutego 2013 roku
w sprawie zmiany §6 Statutu Spółki

„Działając na podstawie art. 414, art. 420 §1 oraz 430 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §25 ust. 3 pkt 3 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

§1

Postanawia się zmienić §6 Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia: -----

„§6

Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

1. PKD 35.11.Z – Wytwarzanie energii elektrycznej; -----
2. PKD 35.12.Z – Przesyłanie energii elektrycznej; -----
3. PKD 35.13.Z – Dystrybucja energii elektrycznej; -----
4. PKD 35.14.Z – Handel energią elektryczną; -----
5. PKD 42.11.Z – Roboty związane z budową dróg i autostrad; -----
6. PKD 42.21.Z – Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych; -----
7. PKD 42.22.Z – Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych; -----
8. PKD 42.99.Z – Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane; -----
9. PKD 43.12.Z – Przygotowywanie terenu pod budowę; -----
10. PKD 43.21.Z – Wykonywanie instalacji elektrycznych; -----

11. PKD 62.03.Z - Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi; -----
12. PKD 62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych; -----
13. PKD 63.11.Z - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; -----
14. PKD 63.99.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana; -----
15. PKD 64.20.Z - Działalność holdingów finansowych; -----
-
16. PKD 64.30.Z - Działalność trustów, funduszków i podobnych instytucji finansowych; -----
17. PKD 64.91.Z - Leasing finansowy; -----
18. PKD 64.92.Z - Pozostałe formy udzielania kredytów; -----
19. PKD 64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych; ---
20. PKD 66.11.Z - Zarządzanie rynkami finansowymi; -----
21. PKD 66.12.Z - Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych; -----
22. PKD 66.19.Z - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych; -----
23. PKD 66.29.Z - Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne; -----
24. PKD 66.30.Z - Działalność związana z zarządzaniem funduszami; -----
25. PKD 68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek; -----
26. PKD 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi; -----
27. PKD 68.31.Z - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami; -----
28. PKD 68.32.Z - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie; -----
29. PKD 70.10.Z - Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych; -----

30. PKD 70.21.Z – Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja; -----
31. PKD 70.22.Z – Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania; -----
32. PKD 71.12.Z – Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne; -----
33. PKD 71.20 – Badania i analizy techniczne; -----
34. PKD 73.1 – Reklama; -----
35. PKD 73.20.Z – Badanie rynku i opinii publicznej; -----
36. PKD 74.10.Z – Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania; -----
37. PKD 74.90.Z – Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana; -----
38. PKD 77.11.Z – Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek; ---
39. PKD 82.99.Z – Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana. -----

§2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki-----

- w głosowaniu wzięło udział 3.327.346 akcji, co stanowi 29,19 % kapitału zakładowego, z których oddano 3.327.346 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 3.327.346 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §1 Kodeksu spółek handlowych. -----

Uchwała Nr 16

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Libra Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 20 lutego 2013 roku

w sprawie zmiany §19 Statutu Spółki

„Działając na podstawie art. 414, art. 420 §1 oraz art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §25 ust. 3 pkt 3 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

§1

Postanawia się zmienić §19 Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia: -----

„§19

1. Rada Nadzorcza nadzoruje działalność Spółki. -----
2. Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego Statutu lub w uchwałach Walnego Zgromadzenia do kompetencji Rady Nadzorczej należy: -----
 - a. badanie rocznego bilansu, a także rachunków zysków i strat, oraz zapewnienie ich weryfikacji przez wybranych przez siebie biegłych rewidentów, -----
 - b. badanie i opiniowanie sprawozdania Zarządu, -----
 - c. badanie co roku i zatwierdzanie planów działalności gospodarczej, planów finansowych i marketingowych Spółki oraz żądanie od Zarządu szczegółowych sprawozdań z wykonania tych planów, -----
 - d. składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt a-c, -----
 - e. badanie i przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu wniosków Zarządu, co do podziału zysków i pokrycia strat, -----
 - f. powoływanie, zawieszanie i odwoływanie członków Zarządu, -----
 - g. delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności, w razie zawieszania lub odwołania członków Zarządu lub gdy członkowie ci z innych powodów nie mogą sprawować swoich czynności.” -----

§2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----
Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki-----

- w głosowaniu wzięło udział 3.327.346 akcji, co stanowi 29,19 % kapitału
zakładowego, z których oddano 3.327.346 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 3.327.346 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu
jawnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §1 Kodeksu spółek
handlowych. -----

Uchwała Nr 17

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Libra Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 20 lutego 2013 roku

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej

do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki

„Działając na podstawie art. 430 §5 Kodeksu spółek handlowych oraz §34 Statutu
Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

§1

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki
uwzględniającego zmiany wprowadzone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w
dniu 28 czerwca 2012 roku, obejmujące sprostowanie dokonane w dniu 03
października 2012 roku oraz przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 20
lutego 2013 roku. -----

§2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki-----

- w głosowaniu wzięło udział 3.327.346 akcji, co stanowi 29,19 % kapitału
zakładowego, z których oddano 3.327.346 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 3.327.346 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §1 Kodeksu spółek handlowych. -----

Do punktu 7 porządku obrad:-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zamknęła Zgromadzenie, **załączając** do protokołu listę obecności. -----