

PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA NOKAUT SPÓŁKA AKCYJNA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 30 czerwca 2014 roku na godz. 12.00 w Gdyni (81-300) przy ulicy Sportowej 8, bud. B z następującym porządkiem obrad:

Ad. 2 Porządek obrad

Uchwała nr../2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Grupa Nokaut Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 2014 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Grupa Nokaut S.A. z siedzibą w Gdyni postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią.....

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 4 Porządku obrad

Uchwała nr../2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Grupa Nokaut Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 2014 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Grupa Nokaut S.A. z siedzibą w Gdyni postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu:

- 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 2) Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 3) Stwierdzenia prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 4) Przyjęcie porządku obrad;
- 5) Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013;

- 6) Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013;
- 7) Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2013;
- 8) Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za rok 2013;
- 9) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2013;
- 10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za 2013 rok;
- 11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za 2013 rok;
- 12) Wolne wnioski;
- 13) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 5 Porządku obrad

Pełniący obowiązki Prezesa Zarządu Spółki Sławomir Topczewski przedstawił sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok obrotowy 2013.

**Uchwała nr.../2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Grupa Nokaut Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 2014 roku**

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Grupa Nokaut S.A. z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 i art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2013 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny powyższego sprawozdania, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 6 Porządku obrad

Pełniący obowiązki Prezesa Zarządu Spółki Sławomir Topczewski omówił sprawozdanie finansowe Spółki z działalności za rok obrotowy 2013.

**Uchwała nr.../2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

spółki Grupa Nokaut Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 2014 roku
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Grupa Nokaut S.A. z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 i art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki obejmującego:

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 19.150.078,69 złotych,
- b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujący stratę netto w wysokości 324.901,72 złotych,
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 1.658.333,33 złotych,
- d) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto o kwotę 10.830.780,26 złotych,
- e) informację dodatkową,

oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny powyższego sprawozdania finansowego wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 7 Porządku obrad

Pełniący obowiązki Prezesa Zarządu Spółki Sławomir Topczewski omówił skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013.

Uchwała nr.../2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Grupa Nokaut Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 2014 roku
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2013

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Grupa Nokaut S.A. z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 i art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej spółki obejmującego:

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 19.157.923,51 złotych,

- b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujący stratę netto w wysokości 205.994,04 złotych,
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 1.658.333,33 złotych,
- d) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto o kwotę 11.075.691,73 złotych,
- e) informację dodatkową,

oraz opinię i raport biegłego rewidenta zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 8 Porządku obrad

**Uchwała nr.../2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Grupa Nokaut Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 2014 roku
w sprawie: pokrycia straty za rok 2013**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Grupa Nokaut S.A. z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych – uchwała co następuje, iż strata za rok 2013 w kwocie 324.901,72 złotych zostanie pokryta z zysków z przyszłych lat.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 9 Porządku obrad

Pełniący obowiązki Prezesa Zarządu Spółki Sławomir Topczewski przedstawił sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok obrotowy 2013.

Ad. 10 Porządku obrad

**Uchwała nr.../2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Grupa Nokaut Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**

z dnia 2014 roku
w sprawie: udzielenia Sławomirowi Topczewskiemu, pełniącemu obowiązki Prezesa Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2013

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Grupa Nokaut S.A. z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych – po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2013, uchwala co następuje:

Udziela się absolutorium pełniącemu obowiązki Prezesa Zarządu – panu Sławomirowi Topczewskiemu z wykonania obowiązków za rok 2013.

§2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 10 Porządku obrad

Uchwała nr.../2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Grupa Nokaut Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 2014 roku
w sprawie: udzielenia Michałowi Jaskólskiemu, Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2013

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Grupa Nokaut S.A. z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych – po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2013, uchwala co następuje:

Udziela się absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – panu Michałowi Jaskólskiemu z wykonania obowiązków za rok 2013.

§2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 10 Porządku obrad

**Uchwała nr.../2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Grupa Nokaut Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 2014 roku
w sprawie: udzielenia Wojciechowi Czerneckiemu, byłemu Prezesowi Zarządu
absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2013**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Grupa Nokaut S.A. z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych – po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2013, uchwala co następuje:

Udziela się absolutorium byłemu Prezesowi Zarządu – panu Wojciechowi Czerneckiemu z wykonania obowiązków za rok 2013.

§2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 11 Porządku obrad

**Uchwała nr.../2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Grupa Nokaut Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 2014 roku
w sprawie: udzielenia Dariuszowi Piszczatowskiemu, byłemu Przewodniczącemu Rady
Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2013**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Grupa Nokaut S.A. z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych – po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Spółki za rok 2013, uchwala co następuje:

Udziela się absolutorium byłemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – panu Dariuszowi Piszczatowskiemu z wykonania obowiązków za rok 2013.

§2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 11 Porządku obrad

Uchwała nr.../2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Grupa Nokaut Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 2014 roku
w sprawie: udzielenia Marcinowi Pawłowi Marczukowi, Wiceprzewodniczącemu Rady
Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2013

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Grupa Nokaut S.A. z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych – po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Spółki za rok 2013, uchwała co następuje:

Udziela się absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – panu Marcinowi Pawłowi Marczukowi z wykonania obowiązków za rok 2013.

§2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 11 Porządku obrad

Uchwała nr.../2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Grupa Nokaut Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 2014 roku
w sprawie: udzielenia Rafałowi Brzoska, członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z
wykonania obowiązków za rok 2013

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Grupa Nokaut S.A. z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych – po

rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Spółki za rok 2013, uchwała co następuje:
Udziela się absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – panu Rafałowi Brzoska z wykonania obowiązków za rok 2013.

§2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 11 Porządku obrad

**Uchwała nr.../2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Grupa Nokaut Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 2014 roku
w sprawie: udzielenia Marcinowi Jerzemu Wężykowi, byłemu członkowi Rady
Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2013**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Grupa Nokaut S.A. z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych – po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Spółki za rok 2013, uchwała co następuje:
Udziela się absolutorium byłemu członkowi Rady Nadzorczej – panu Marcinowi Jerzemu Wężykowi z wykonania obowiązków za rok 2013.

§2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 11 Porządku obrad

**Uchwała nr.../2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Grupa Nokaut Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 2014 roku**

**w sprawie: udzielenia Michałowi Wiktorowi Meller, członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2013**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Grupa Nokaut S.A. z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych – po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Spółki za rok 2013, uchwala co następuje:

Udziela się absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – panu Michałowi Wiktorowi Meller z wykonania obowiązków za rok 2013.

§2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.