

**PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GRUPA
NOKAUT SPÓŁKA AKCYJNA**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 25 marca 2015 roku na godzinę 12.00 w Warszawie (00-121 Warszawa), w Kancelarii Notarialnej Notariusza Adama Suchty przy ulicy Siennej 39 (parter), z następującym porządkiem obrad.

Ad. 2

**Uchwała nr [•]/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Grupa Nokaut Spółka Akcyjna
z siedzibą w Gdyni
z dnia [•] [•] 2015 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Nadzwyczajne 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.

Uzasadnienie do projektu uchwały: Art. 409 § 1 KSH przewiduje wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w oznaczonym trybie.

Ad. 4

**Uchwała nr [•]/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Grupa Nokaut Spółka Akcyjna
z siedzibą w Gdyni
z dnia [•] [•] 2015 r.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Grupa Nokaut S.A. z siedzibą w Gdyni postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej,

6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii D, pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, zmiany Statutu Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym,
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany firmy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki;
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały: Walne zgromadzenie obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Powołując się na art. 404 § 1 KSH w sprawach nie objętych porządkiem obrad, nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na walnym zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.

Ad. 5.

**Uchwała nr [●]/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Grupa Nokaut Spółka Akcyjna
z siedzibą w Gdyni
z dnia [●] [●] 2015 r.
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana/Panią do składu Rady Nadzorczej spółki pod firmą Grupa Nokaut S.A. z siedzibą w Gdyni.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie do projektu uchwały: Zgodnie z treścią § 9 ust. 1 Statutu Spółki Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu osób. W dniu 12 września 2014 r. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej zrezygnował z pełnionej funkcji ze skutkiem na dzień poprzedzający dzień najbliższego walnego zgromadzenia. W związku ze złożoną rezygnacją, konieczne jest uzupełnienie składu Rady Nadzorczej aby liczyła pięciu członków.

Ad. 6

Uchwała nr [●]/2015

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Grupa Nokaut Spółka Akcyjna
z siedzibą w Gdyni
z dnia [●] [●] 2015 r.**

**w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii D,
pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, zmiany Statutu Spółki oraz
ubiegania się o dopuszczenie akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym**

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Nokaut S.A. z siedzibą w Gdyni (dalej: „**Spółka**”), działając na podstawie art. 431 i art. 432 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym podwyższa kapitał zakładowy Spółki z kwoty 748.250,00 zł (słownie: siedemset czterdzieści osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) do kwoty nie wyższej niż [●] złotych (słownie: [●] złotych), tj. o kwotę nie wyższą niż [●] zł (słownie: [●] złotych), poprzez emisję nie więcej niż [●] (słownie: [●]) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda (dalej: „**Akcje Serii D**”) w zamian za wkład niepieniężny określony w ust. 2.
2. Akcje serii D zostaną zaoferowane [●] w zamian za wkład niepieniężny w postaci [●] (słownie: [●]) udziałów w kapitale zakładowym [●] z siedzibą w [●], wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS [●], o łącznej wartości nominalnej w wysokości [●] zł (słownie: [●] złotych), stanowiących [●]% kapitału zakładowego tej spółki (dalej: „**Udziały**”).
3. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii D. Pisemna opinia Zarządu Spółki wskazująca sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii D została przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu.
4. Stosowna umowa przeniesienia własności Udziałów na Spółkę zostanie zawarta w terminie 1 (słownie: jednego) miesiąca od dnia zawarcia umowy objęcia Akcji Serii D, o której mowa w ustępie 6.
5. Akcje Serii D będą uczestniczyły w dywidendzie na zasadach następujących:
 - a) Akcje Serii D wydane najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane,
 - b) Akcje Serii D wydane w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane, tj. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
6. Akcje Serii D zostaną zaoferowane [●] w ramach subskrypcji prywatnej w sposób określony w niniejszej Uchwale. Umowa objęcia Akcji Serii D zostanie zawarta w terminie 2 (słownie: dwóch) miesięcy od dnia podjęcia niniejszej Uchwały.

7. Zgodnie z dokonaną wyceną Udziałów, potwierdzoną opinią biegłego rewidenta co do wartości godziwej Udziałów, wydaną w dniu [●] [●] [●] r., wartość Udziałów została ustalona na łączną kwotę [●] zł (słownie: [●] złotych).

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uznając, że leży to w interesie Spółki, postanawia niniejszym pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji serii D w całości. Pisemna opinia Zarządu Spółki uzasadniająca pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru została przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu.

§ 3

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki na podstawie § 1 niniejszej Uchwały, § 3 ust. 1 i 2 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż [●] zł (słownie: [●] złotych) i dzieli się na nie więcej niż [●] (słownie: [●]) akcji, o wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:

- a) 5.764.000 (pięć milionów siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii A;*
- b) 18.500 (osiemnaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B;*
- c) 1.700.000 (jeden milion siedemset tysięcy) akcji na okaziciela serii C;*
- d) Nie więcej niż [●] ([●]) akcji zwykłych na okaziciela serii D.*

2. Akcje serii A zostały pokryte w wyniku przekształcenia z majątku spółki Nokaut Sp. z o.o. Akcje serii B i C zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B i C. Akcje serii D wydane zostały w zamian za wkład niepieniężny (aport) w postaci [●] udziałów w spółce pod firmą [●] z siedzibą w [●], wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS [●].”

§ 4

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień niniejszej Uchwały.

§ 5

1. Postanawia się o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) wszystkich Akcji Serii D.
2. W związku z wprowadzeniem Akcji Serii D do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, Akcje Serii D będą podlegały dematerializacji.

§ 6

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki oraz

dematerializacją i dopuszczeniem i wprowadzeniem Akcji Serii D do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, w szczególności do:

- 1) przeprowadzenia subskrypcji prywatnej Akcji Serii D, w tym złożenia oferty objęcia Akcji Serii D oraz ustalenia brzmienia i zawarcia umowy objęcia Akcji Serii D;
- 2) podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do dopuszczenia i wprowadzenia Akcji Serii D do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW;
- 3) podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do dematerializacji Akcji Serii D, w tym do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji Serii D w depozycie papierów wartościowych.

§ 7

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym podwyższenie kapitału zakładowego staje się skuteczne z dniem zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy.

Uzasadnienie do projektu uchwały: Podwyższenie kapitału zakładowego wymaga zmiany statutu i następuje w drodze emisji nowych akcji.

Powzięcie przez walne zgromadzenie spółki publicznej uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego przewidującej objęcie nowych akcji w drodze subskrypcji prywatnej lub subskrypcji otwartej przez oznaczonego adresata, wymaga obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną trzecią kapitału zakładowego.

W interesie spółki walne zgromadzenie może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części. Uchwała walnego zgromadzenia wymaga większości co najmniej czterech piątych głosów.

Ad. 7.

**Uchwała nr [·]/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Grupa Nokaut Spółka Akcyjna
z siedzibą w Gdyni
z dnia [·] [·] 2015 r.**

w sprawie: zmiany firmy Spółki oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 i § 2 kodeksu spółek handlowych, wprowadza się następujące zmiany do treści Statutu Spółki:

I. § 1 ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu:

„1. Spółka jest prowadzona pod firmą Grupa Nokaut Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy Grupa Nokaut S.A.”

otrzymuje brzmienie:

„1. Spółka jest prowadzona pod firmą [●] Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy [●] S.A.”

§ 2

Pozostałe postanowienia Statutu pozostają bez zmian.

§ 3

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu uwzględniającego zmiany wprowadzone w § 1 niniejszej uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmian przez sąd rejestrowy.

Uzasadnienie do projektu uchwały: Zgodnie z treścią art. 304 § 1 pkt 1 KSH statut spółki akcyjnej powinien określać firmę spółki. Zmiana statutu spółki akcyjnej wymaga uchwały walnego zgromadzenia oraz rejestracji zmian przez sąd rejestrowy (art. 430 § 1 i § 2 KSH).

Zmiana nazwy spółki z dotychczasowej Grupa Nokaut S.A. na [●] S.A. służyć ma lepszemu dostosowaniu nazwy spółki do realizowanej przez spółkę nowej strategii.