

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.

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

**Ad. 2**

**Uchwała nr [•]/2015  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Grupa Nokaut Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Gdyni  
z dnia 25 marca 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 25 marca 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 25 marca 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 25 marca 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 **1.603.154,60** złotych (słownie: jeden milion sześćset trzy tysiące sto pięćdziesiąt cztery złote 60/100), tj. o kwotę **854.904,60** zł (słownie: osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset cztery złote 60/100), poprzez emisję **8.549.046** (słownie: osiem milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy czterdzieści sześć) 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 Panu Wojciechowi Czerneckiemu oraz spółce Duratonic Investments Limited z siedzibą w Nikozji (Republika Cypru) wpisanej do rejestru prowadzonego przez Ministerstwo Handlu, Przemysłu i Turystyki, Departament Rejestru Spółek i Syndyków Mas Upadłościowych za numerem HE 330369, w zamian za wkład niepieniężny w postaci łącznie **99** (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć) udziałów w kapitale zakładowym HubStyle sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000479693, o wartości nominalnej 100,00 zł (słownie: sto złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej w wysokości 9.900,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy dziewięćset złotych), stanowiących **75%** (słownie: siedemdziesiąt pięć procent) kapitału zakładowego tej spółki (dalej: „**Udziały**”), przy czym Wojciech Czernecki wniesie wkład niepieniężny w postaci **6** (słownie: sześć) udziałów w spółce HubStyle sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na pokrycie **518.124** (słownie: pięćset

osiemnaście tysięcy sto dwadzieścia cztery) akcji serii D, a spółka Duratonic Investments Limited z siedzibą w Nikozji wniesie wkład niepieniężny w postaci **93** (słownie: dziewięćdziesiąt trzy) udziały w spółce HubStyle sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na pokrycie **8.030.922** (słownie: osiem milionów trzydzieści tysięcy dziewięćset dwadzieścia dwa) akcji serii D.

3. Cena emisyjna jednej akcji serii D wynosi **1,24** zł (słownie: jeden złoty dwadzieścia cztery grosze).
4. Stosowne umowy przeniesienia własności Udziałów na Spółkę zostaną zawarte w terminie 1 (słownie: jeden) 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 Panu Wojciechowi Czerneckiemu oraz spółce Duratonic Investments Limited 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, wydaną przez SWGK Consulting sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w dniu 28 lutego 2015 r., wartość Udziałów została ustalona na łączną kwotę **18.688 tys. zł** (słownie: osiemnaście milionów sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy 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 oraz proponowany sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii D 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 **1.603.154,60** złotych (słownie: jeden milion sześćset trzy tysiące sto pięćdziesiąt cztery złote i 60/100) i dzieli się na nie więcej niż **16.031.546** (słownie: szesnaście*

*milionów trzydzieści jeden tysięcy pięćset czterdzieści sześć) 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) **8.549.046** (osiem milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy czterdzieści sześć) 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 99 udziałów w spółce pod firmą HubStyle spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000479693”.*

#### § 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 25 marca 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 **HubStyle Spółka Akcyjna**. Spółka może używać skrótu firmy HubStyle 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).

W związku z planowanym przejęciem przez Spółkę spółki HubStyle spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zmiana nazwy spółki z dotychczasowej Grupa Nokaut S.A. na HubStyle S.A. służyć ma lepszemu dostosowaniu nazwy spółki do realizowanej przez spółkę nowej strategii.