

Uchwała nr 1
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
Grupa Nokaut S.A. w Gdyni
z 24 kwietnia 2015 r.
o wyborze przewodniczącego walnego zgromadzenia

„§ 1

Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą Grupa Nokaut S.A. z siedzibą w Gdyni, postanawia wybrać na przewodniczącego walnego zgromadzenia Michała Filipa Mieszkiello.

§ 2

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

Ustalono, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 3 851 781 akcji stanowiących 51,48 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 3 851 781 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 3 851 781 głosów,-----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 2
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
Grupa Nokaut S.A. w Gdyni
z 24 kwietnia 2015 r.
o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii D,
pozbawieniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy spółki, zmianie statutu spółki
oraz ubieganiu 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 poczynszony 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 wyceną Udziałów, dokonaną i zaktualizowaną przez SWGK Consulting sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, potwierdzoną opinią biegłego rewidenta z badania oceny wartości godziwej z 10 kwietnia 2015 r., wartość Udziałów została ustalona na łączną kwotę **19.017 tys. zł** (słownie: dziewiętnaście milionów siedemnaście 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.”-----

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 3 851 781 akcji stanowiących 51,48 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 3 851 781 ważnych głosów, przy czym:-----

– za uchwałą zostało oddanych 3 496 851 głosów,-----

- przeciw zostało oddanych 354 930 głosów,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 3
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
Grupa Nokaut S.A. w Gdyni
z 24 kwietnia 2015 r.
o zmianie firmy spółki i zmianie 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.”-----

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 3 851 781 akcji stanowiących 51,48 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 3 851 781 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 3 851 781 głosów,-----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----