

## ZAŁĄCZNIK NR 1

*projekt uchwały w sprawie* upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych spółki Grupa Nokaut S.A. w celu ich umorzenia

**Uchwała nr [\*]/2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Grupa Nokaut Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni z dnia 26 czerwca 2015 r.  
w sprawie: upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych spółki Grupa Nokaut S.A. w  
celu ich umorzenia**

Działając na podstawie art. 359 § 1 i art. 362 § 1 pkt 8 KSH oraz § 3 ust. 6 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie stanowi co następuje:

### § 1

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do nabywania przez Spółkę akcji własnych Spółki (dalej: „Akcje”), notowanych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej: „GPW”) w celu ich umorzenia na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej Uchwale.
2. Spółka upoważniona jest do nabycia Akcji na poniższych warunkach:
  - a) łączna liczba nabywanych Akcji w celu umorzenia nie będzie większa niż 3.000.000 akcji,
  - b) wynagrodzenie (cena nabycia) Akcji nie będzie niższa niż 0,50 PLN (pięćdziesiąt groszy) za jedną Akcję oraz nie wyższa niż 2,00 PLN (dwa złote) za jedną Akcję, z zastrzeżeniem postanowień lit. d) poniżej,
  - c) łączna minimalna wysokość wynagrodzenia za nabywane Akcje będzie nie niższa niż 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy), zaś łączna maksymalna wysokość wynagrodzenia za nabywane Akcje będzie nie wyższa niż 6.000.000 zł (sześć milionów złotych),
  - d) cena, za którą Spółka będzie nabywać Akcje nie może być wartością wyższą spośród ceny ostatniej niezależnej transakcji i najwyższej, bieżącej, niezależnej oferty w transakcjach zawieranych na GPW,
  - e) Akcje nabywane będą za pośrednictwem domów maklerskich w obrocie giełdowym na GPW,
  - f) Upoważnienie Zarządu do nabywania Akcji obejmuje okres od dnia powzięcia niniejszej Uchwały do dnia 30 czerwca 2018 r., nie dłużej jednak niż do wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie,
  - g) Termin rozpoczęcia i zakończenia nabywania Akcji Zarząd Spółki poda do publicznej wiadomości, zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: „Ustawa o Ofercie Publicznej”), przy czym termin nabywania Akcji zostanie podany przed rozpoczęciem realizacji nabycia,
  - h) Spółka dziennie będzie mogła nabyć nie więcej niż 25% odpowiedniej, średniej, dziennej wielkości obrotów Akcjami na GPW w ciągu 20 dni bezpośrednio poprzedzających dany dzień nabycia, jednakże w przypadku wyjątkowo niskiej płynności Akcji Spółka może przekroczyć granicę 25%, o ile zostaną zachowane następujące warunki:
    - Spółka powiadomi z wyprzedzeniem Komisję Nadzoru Finansowego oraz GPW o swoim zamiarze przekroczenia granicy 25%,
    - Spółka poda w sposób odpowiedni do publicznej wiadomości, że może przekroczyć granicę 25%, oraz
    - Spółka nie przekroczy 50% dziennej wielkości obrotów akcjami.
  - i) Nie wyklucza się nabywania Akcji w transakcjach pakietowych,
  - j) Nie wyklucza się nabywania Akcji w ramach publicznego wezwania na akcje Spółki,
  - k) Warunki nabywania Akcji w celu ich umorzenia będą zgodne z postanowieniami Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r., wykonującego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych,
3. Zarząd zobowiązany będzie również do podania do publicznej wiadomości:

- a) Za każdy dzień realizacji programu skupu Akcji określonego w niniejszej Uchwale (dalej: „Program Skupu”) (po dniach kiedy dokonano transakcji) – ilość Akcji nabytych w danym dniu w ramach realizacji Programu Skupu oraz ich średniej ceny,
  - b) Po zakończeniu realizacji Programu Skupu – zbiorcze, szczegółowe sprawozdanie z jego realizacji.
4. Zarząd, po ogłoszeniu, o którym mowa w punkcie 5 poniżej, kierując się interesem Spółki, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej może:
- a) Zakończyć nabywanie Akcji przed dniem 30 czerwca 2018 r. lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie,
  - b) Zrezygnować z nabycia Akcji w całości lub w części.
- W przypadku podjęcia decyzji, o której mowa w § 1 ust. 4 pkt a i b, zobowiązuje się Zarząd do podania jej do wiadomości publicznej w sposób określony w Ustawie o Ofercie Publicznej.
5. Przed przystąpieniem do realizacji nabycia Akcji w celu umorzenia, Zarząd zobowiązany będzie ogłosić pełne, szczegółowe informacje dotyczące Programu Skupu, w tym w szczególności:
- a) Podstawę prawną,
  - b) Cel Programu Skupu,
  - c) Maksymalną liczbę Akcji objętych Programem Skupu i maksymalną cenę nabycia,
  - d) Okres, na który udzielono upoważnienia do realizacji Programu Skupu,
  - e) Dzień przystąpienia przez Zarząd do realizacji nabycia Akcji w celu umorzenia,
  - f) Dzień zakończenia realizacji nabycia Akcji w celu umorzenia.
6. Zarząd przedstawił Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą nabycie Akcji przez Spółkę. Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości treść powyższej opinii.

## § 2

1. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia Akcji zgodnie z treścią niniejszej Uchwały, w tym do zawarcia transakcji w sprawie skupu Akcji.
2. Zarząd Spółki jest upoważniony do określenia pozostałych zasad nabycia Akcji, w zakresie nieuregulowanym w § 1 niniejszej Uchwały.

## § 3

Po zakończeniu procesu nabywania Akcji przez Spółkę, następującego w wykonaniu postanowień niniejszej Uchwały, Zarząd Spółki zwoła nie później niż w ciągu 3 miesięcy od tego terminu, Walne Zgromadzenie Spółki, celem jednoczesnego podjęcia uchwał o umorzeniu Akcji oraz obniżeniu kapitału zakładowego Spółki.

## § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały: Program skupu akcji własnych stanowić ma opcję alokacji nadwyżek gotówkowych Spółki. Realizacja programu może być możliwa, gdy w ocenie Zarządu Spółki, od strony efektywności inwestycji, będzie to uzasadnione bardziej niż przeznaczenie gotówki na inne cele, co będzie pochodną kursu akcji w danym czasie i perspektyw rozwojowych dotychczasowych i nowych przedsięwzięć.