

**FORMULARZ POZWALAJACY NA WYKONYWANIE GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI GRUPA NOKAUT S.A.  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 26 CZERWCA 2013 ROKU**

**ZASTRZEŻENIA**

- 1) Niniejszy formularz nie służy do weryfikacji sposobu głosowania dokonywanego przez pełnomocnika w imieniu akcjonariusza.
- 2) Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.
- 3) Sposób głosowania podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest określony w Regulaminie Walnego Zgromadzenia.
- 4) Korzystanie z formularza udostępnionego przez Spółkę nie jest dla akcjonariusza obligatoryjne i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika obecnego na Walnym Zgromadzeniu.
- 5) Możliwość skorzystania z formularza jest prawem, a nie obowiązkiem akcjonariusza. Od decyzji akcjonariusza zależy w jaki sposób jego pełnomocnik będzie wykonywał prawo głosu.

**Dane Akcjonariusza:**

Imię i Nazwisko/Nazwa.....  
Adres: .....  
Nr dowodu/ Numer Paszportu/ Nr właściwego rejestru: .....

Ja, niżej podpisany .....  
(imię i nazwisko/nazwa)

uprawniony do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Grupa Nokaut S.A. zwołanym na dzień 26 czerwca 2013 r. na podstawie Zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wydanym przez:

.....  
(nazwa podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych akcjonariusza)  
w dniu..... o numerze .....

reprezentowany przez:

**Dane pełnomocnika:**

Imię i nazwisko: .....  
Adres: .....  
Nr dowodu: .....

poniżej, za pomocą niniejszego formularza zamieszczam instrukcje do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa Nokaut S.A. zwołanego na dzień 26 czerwca 2013 r. zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

.....  
Data, miejsce i podpis akcjonariusza

**Uchwała nr../2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Grupa Nokaut Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia ..... 2013 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.

<b>PUNKT 2 PORZĄDKU OBRAD – Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia</b>			
<input type="checkbox"/> <b>Za</b>  <b>Liczba akcji:</b>  _____	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b> <input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie</b> <b>Sprzeciwu</b>  <b>Liczba akcji:</b>  _____	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymuję się</b>  <b>Liczba akcji:</b>  _____	<input type="checkbox"/> <b>Według</b> <b>uznania</b> <b>pełnomocnika</b>  <b>Liczba akcji:</b>  _____
<input type="checkbox"/> <b>Inne</b>			

**Uchwała nr.../2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Grupa Nokaut Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia ..... 2013 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) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2012;
- 6) Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012;
- 7) Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012;
- 8) Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2012;
- 9) Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za rok 2012;
- 10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za 2012 rok;
- 11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za 2012 rok;
- 12) podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Grupy Nokaut S.A. w celu ich umorzenia;
- 13) Wolne wnioski;
- 14) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>PUNKT 4 PORZĄDKU OBRAD – Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad</b>			
<input type="checkbox"/> <b>Za</b>  <b>Liczba akcji:</b>  _____	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b> <input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie</b> <b>Sprzeciwu</b>  <b>Liczba akcji:</b>  _____	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymuję się</b>  <b>Liczba akcji:</b>  _____	<input type="checkbox"/> <b>Według</b> <b>uznania</b> <b>pełnomocnika</b>  <b>Liczba akcji:</b>  _____
<input type="checkbox"/> <b>Inne</b>			

**Uchwała nr.../2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Grupa Nokaut Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia ..... 2013 roku**  
**w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok**  
**2012**

## §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 2012 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny powyższego sprawozdania, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2012.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>PUNKT 6 PORZĄDKU OBRAD – Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia, rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012</b>			
<input type="checkbox"/> <b>Za</b>  <b>Liczba akcji:</b>  <hr style="width: 100%;"/>	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b> <input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie Sprzeciwu</b>  <b>Liczba akcji:</b>  <hr style="width: 100%;"/>	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymuję się</b>  <b>Liczba akcji:</b>  <hr style="width: 100%;"/>	<input type="checkbox"/> <b>Według uznania pełnomocnika</b>  <b>Liczba akcji:</b>  <hr style="width: 100%;"/>
<input type="checkbox"/> <b>Inne</b>			

**Uchwała nr.../2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Grupa Nokaut Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni  
z dnia ..... 2013 roku  
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012**

## §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 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 20.009 tys. złotych,
- b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujący stratę netto w wysokości 7.721 tys. złotych,
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 10.658 tys. złotych,
- d) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto o kwotę 16.214 tys. 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 2012.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>PUNKT 7 PORZĄDKU OBRAD – Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przyjęcia, rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012</b>			
<input type="checkbox"/> <b>Za</b>  <b>Liczba akcji:</b>  _____	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b> <input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie Sprzeciwu</b>  <b>Liczba akcji:</b>  _____	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymuję się</b>  <b>Liczba akcji:</b>  _____	<input type="checkbox"/> <b>Według uznania pełnomocnika</b>  <b>Liczba akcji:</b>  _____
<input type="checkbox"/> <b>Inne</b>			

**Uchwała nr.../2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Grupa Nokaut Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni  
z dnia ..... 2013 roku**

**w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy  
Kapitałowej Spółki za rok 2012**

§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 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 20.020 tys. złotych,
- b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujący stratę netto w wysokości 7.728 tys. złotych,
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 10.652 tys. złotych,
- d) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto o kwotę 16.225 tys. złotych,

e) informację dodatkową,

oraz opinię i raport biegłego rewidenta zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2012.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>PUNKT 8 PORZĄDKU OBRAD – Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2012</b>			
<input type="checkbox"/> <b>Za</b>  <b>Liczba akcji:</b>  _____	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b> <input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie</b> <b>Sprzeciwu</b>  <b>Liczba akcji:</b>  _____	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymuję się</b>  <b>Liczba akcji:</b>  _____	<input type="checkbox"/> <b>Według</b> <b>uznania</b> <b>pełnomocnika</b>  <b>Liczba akcji:</b>  _____
<input type="checkbox"/> <b>Inne</b>			

**Uchwała nr.../2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Grupa Nokaut Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia ..... 2013 roku**  
**w sprawie: pokrycia straty za rok 2012**

## §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 2012 w kwocie 7.721 tys. złotych zostanie pokryta z zysków z przyszłych lat.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>PUNKT 9 PORZĄDKU OBRAD – Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2012</b>			
<input type="checkbox"/> <b>Za</b>	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b> <input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie</b> <b>Sprzeciwu</b>	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymuję się</b>	<input type="checkbox"/> <b>Według</b> <b>uznania</b> <b>pełnomocnika</b>



_____	_____	_____	_____
<input type="checkbox"/> <b>Inne</b>			

**Uchwała nr.../2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Grupa Nokaut Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni  
z dnia ..... 2013 roku  
w sprawie: udzielenia Michałowi Jaskólskiemu, Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z  
wykonania obowiązków za rok 2012**

**§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 2012, uchwala co następuje:  
Udziela się absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – panu Michałowi Jaskólskiemu z wykonania obowiązków za rok 2012.

**§2**

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

**§3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>PUNKT 10 PORZĄDKU OBRAD – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Michałowi Jaskólskiemu, Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2012</b>			
<input type="checkbox"/> <b>Za</b>	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b> <input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie Sprzeciwu</b>	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymuję się</b>	<input type="checkbox"/> <b>Według uznania pełnomocnika</b>
<b>Liczba akcji:</b>	<b>Liczba akcji:</b>	<b>Liczba akcji:</b>	<b>Liczba akcji:</b>
_____	_____	_____	_____
<input type="checkbox"/> <b>Inne</b>			



**Uchwała nr.../2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Grupa Nokaut Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia ..... 2013 roku**  
**w sprawie: udzielenia Dariuszowi Piszczatowskiemu, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2012**

**§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 2012, uchwala co następuje:

Udziela się absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – panu Dariuszowi Piszczatowskiemu z wykonania obowiązków za rok 2012.

**§2**

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

<b>PUNKT 11 PORZĄDKU OBRAD – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Dariuszowi Piszczatowskiemu, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2012</b>			
<input type="checkbox"/> <b>Za</b>	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b> <input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie</b> <b>Sprzeciwu</b>	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymuję się</b>	<input type="checkbox"/> <b>Według</b> <b>uznania</b> <b>pełnomocnika</b>
<b>Liczba akcji:</b>	<b>Liczba akcji:</b>	<b>Liczba akcji:</b>	<b>Liczba akcji:</b>
_____	_____	_____	_____
<input type="checkbox"/> <b>Inne</b>			

**Uchwała nr.../2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Grupa Nokaut Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia ..... 2013 roku**  
**w sprawie: udzielenia Marcinowi Pawłowi Marczukowi, Wiceprzewodniczącemu Rady**  
**Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2012**

**§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 2012, uchwała co następuje:

Udziela się absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – panu Marcinowi Pawłowi Marczukowi z wykonania obowiązków za rok 2012.

**§2**

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

**§3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>PUNKT 11 PORZĄDKU OBRAD – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Marcinowi Pawłowi Marczukowi, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2012</b>			
<input type="checkbox"/> <b>Za</b>  <b>Liczba akcji:</b>  _____	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b> <input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie</b> <b>Sprzeciwu</b>  <b>Liczba akcji:</b>  _____	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymuję się</b>  <b>Liczba akcji:</b>  _____	<input type="checkbox"/> <b>Według</b> <b>uznania</b> <b>pełnomocnika</b>  <b>Liczba akcji:</b>  _____
<input type="checkbox"/> <b>Inne</b>			

**Uchwała nr.../2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Grupa Nokaut Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni  
z dnia ..... 2013 roku**

**w sprawie: udzielenia Rafałowi Brzoska, członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2012**

**§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 2012, uchwała co następuje:

Udziela się absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – panu Rafałowi Brzoska z wykonania obowiązków za rok 2012.

§2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>PUNKT 11 PORZĄDKU OBRAD – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Rafałowi Brzoska, członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2012</b>			
<input type="checkbox"/> <b>Za</b>  <b>Liczba akcji:</b>  _____	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b> <input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie Sprzeciwu</b>  <b>Liczba akcji:</b>  _____	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymuję się</b>  <b>Liczba akcji:</b>  _____	<input type="checkbox"/> <b>Według uznania pełnomocnika</b>  <b>Liczba akcji:</b>  _____
<input type="checkbox"/> <b>Inne</b>			

**Uchwała nr.../2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Grupa Nokaut Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni  
z dnia ..... 2013 roku**

**w sprawie: udzielenia Marcinowi Jerzemu Wężykowi, członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2012**

§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 2012, uchwała co następuje:

Udziela się absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – panu Marcinowi Jerzemu Wężykowi z wykonania obowiązków za rok 2012.

§2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>PUNKT 11 PORZĄDKU OBRAD – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Marcinowi Jerzemu Wężykowi, członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2012</b>			
<input type="checkbox"/> <b>Za</b>  <b>Liczba akcji:</b>  _____	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b> <input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie Sprzeciwu</b>  <b>Liczba akcji:</b>  _____	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymuję się</b>  <b>Liczba akcji:</b>  _____	<input type="checkbox"/> <b>Według uznania pełnomocnika</b>  <b>Liczba akcji:</b>  _____
<input type="checkbox"/> <b>Inne</b>			

**Uchwała nr.../2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Grupa Nokaut Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni  
z dnia ..... 2013 roku**

**w sprawie: udzielenia Michałowi Wiktorowi Meller, członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2012**

**§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 2012, uchwala co następuje:

Udziela się absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – panu Michałowi Wiktorowi Meller z wykonania obowiązków za rok 2012.

**§2**

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

**§3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>PUNKT 11 PORZĄDKU OBRAD – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Michałowi Wiktorowi Meller, członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2012</b>			

<input type="checkbox"/> <b>Za</b>  <b>Liczba akcji:</b>  <hr/>	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b> <input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie Sprzeciwu</b>  <b>Liczba akcji:</b>  <hr/>	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymuję się</b>  <b>Liczba akcji:</b>  <hr/>	<input type="checkbox"/> <b>Według uznania pełnomocnika</b>  <b>Liczba akcji:</b>  <hr/>
<input type="checkbox"/> <b>Inne</b>			

**Uchwała nr.../2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Grupa Nokaut Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni  
z dnia ..... 2013 roku**

**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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, 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 500 000 akcji,
  - b) wynagrodzenie (cena nabycia) Akcji nie będzie niższa niż 2 PLN (dwa złote) za jedną Akcję oraz nie wyższa niż 12 PLN (dwanaście złotych) za jedną Akcję, z zastrzeżeniem postanowień lit. d) poniżej,
  - c) łączna minimalna wysokość wynagrodzenia za nabywane Akcje będzie nie niższa niż 2 PLN (słownie: dwa złote), zaś łączna maksymalna wysokość wynagrodzenia za nabywane Akcje będzie nie wyższa niż 1 000 000 PLN (słownie: milion 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 31 czerwca 2014 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 zachowane zostaną 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 też 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 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 31 czerwca 2014 r. lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie,
    - b) zrezygnować z nabycia Akcji w całości lub w części.
  1. W przypadku podjęcia decyzji, o których mowa w § 1 ust. 4 pkt. a) i b), zobowiązuje się Zarząd do podania jej do publicznej wiadomości 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. Członkowie Zarządu Spółki zostaną wyłączeni z możliwości udziału w Programie Skupu, na podstawie umów zawartych odrębnie ze Spółką, przy czym wyłączenie od udziału w Programie Skupu będzie dotyczyło akcji Spółki posiadanych przez członków Zarządu bezpośrednio lub pośrednio.
  7. Zarząd przedstawił Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą nabycie Akcji przez Spółkę. Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości treść powyższej opinii, stanowiącej załącznik do niniejszej Uchwały.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod nazwą Grupa Nokaut S.A. upoważnia Zarząd 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 o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki.

### § 4

Uchwała wchodzi w życie z podjęcia.

<b>PUNKT 12 PORZĄDKU OBRAD – Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki Grupa Nokaut S.A. w celu ich umorzenia</b>			
<input type="checkbox"/> <b>Za</b>	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b> <input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie Sprzeciwu</b>	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymuję się</b>	<input type="checkbox"/> <b>Według uznania pełnomocnika</b>
<b>Liczba akcji:</b>  _____	<b>Liczba akcji:</b>  _____	<b>Liczba akcji:</b>  _____	<b>Liczba akcji:</b>  _____
<input type="checkbox"/> <b>Inne</b>			

.....  
Data, miejsce i podpis akcjonariusza

### OBJAŚNIENIA

Akcjonariusz wydaje instrukcje poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki „inne” akcjonariusz powinien określić w tej rubryce instrukcji sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzje o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

**Zwracamy uwagę, że projekty uchwał załączone do niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.**