

**FORMULARZ POZWALAJACY NA WYKONYWANIE GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI GRUPA NOKAUT SA
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 r.**

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 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Grupa Nokaut SA zwołanym na dzień 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa Nokaut SA zwołanego na dzień zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

.....

Data, miejsce i podpis akcjonariusza

Uchwała nr../2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Grupa Nokaut Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 2014 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Grupa Nokaut SA z siedzibą w Gdyni postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| Punkt 2 porządku obrad – Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. | | | |
|---|--|------------------|----------------------------------|
| ○ Za | ○ Przeciw ○ Zgłoszenie Sprzeciwu | ○ Wstrzymuję się | ○ Według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |
| ○ Inne | | | |

Uchwała nr.../2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Grupa Nokaut Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 2014 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Grupa Nokaut SA 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) Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013;
- 6) Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013;
- 7) Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2013;

- 8) Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za rok 2013;
- 9) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2013;
- 10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za 2013 rok;
- 11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za 2013 rok;
- 12) Wolne wnioski;

Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| Punkt 4 porządku obrad - Podjęcie porządku obrad. | | | |
|--|--|--------------------------------------|--|
| <input type="radio"/> Za | <input type="radio"/> Przeciw <input type="radio"/> Zgłoszenie Sprzeciwu | <input type="radio"/> Wstrzymuję się | <input type="radio"/> Według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |
| <input type="radio"/> Inne | | | |

**Uchwała nr.../2014
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 spółki Grupa Nokaut Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
 z dnia 2014 roku**

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013

§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 2013 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny powyższego sprawozdania, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Punkt 5 porządku obrad – w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013 | | | |
| <input type="radio"/> Za Liczba akcji: | <input type="radio"/> Przeciw <input type="radio"/> Zgłoszenie Sprzeciwu Liczba akcji: | <input type="radio"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: | <input type="radio"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: |
| <input type="radio"/> Inne | | | |

**Uchwała nr.../2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Grupa Nokaut Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 2014 roku**

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013

§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 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 19.150.078,69 złotych,
- b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujący stratę netto w wysokości 324.901,72 złotych,
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 1.658.333,33 złotych,
- d) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto o kwotę 10.830.780,26 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 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Punkt 6 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013 | | | |
| <input type="radio"/> Za Liczba akcji: | <input type="radio"/> Przeciw <input type="radio"/> Zgłoszenie Sprzeciwu Liczba akcji: | <input type="radio"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: | <input type="radio"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: |
| <input type="radio"/> Inne | | | |

Uchwała nr.../2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Grupa Nokaut Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 2014 roku
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2013

§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 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 19.157.923,51 złotych,
- b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujący stratę netto w wysokości 205.994,04 złotych,
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 1.658.333,33 złotych,
- d) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto o kwotę 11.075.691,73 złotych,
- e) informację dodatkową,

oraz opinię i raport biegłego rewidenta zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| | | | |
|--|--|--------------------------------------|--|
| Punkt 7 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2013 | | | |
| <input type="radio"/> Za | <input type="radio"/> Przeciw <input type="radio"/> Zgłoszenie Sprzeciwu | <input type="radio"/> Wstrzymuję się | <input type="radio"/> Według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |
| <input type="radio"/> Inne | | | |

Uchwała nr.../2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Grupa Nokaut Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 2014 roku
w sprawie: pokrycia straty za rok 2013

§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 2013 w kwocie 324.901,72 złotych zostanie pokryta z zysków z przyszłych lat.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| | | | |
|--|---|---|---|
| Punkt 8 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2013 | | | |
| <input type="radio"/> Za Liczba akcji: | <input type="radio"/> Przeciw <input type="radio"/> Zgłoszenie Sprzeciwu Liczba akcji: | <input type="radio"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: | <input type="radio"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: |
| <input type="radio"/> Inne | | | |

**Uchwała nr.../2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Grupa Nokaut Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 2014 roku
w sprawie: udzielenia Sławomirowi Topczewskiemu, pełniącemu obowiązki Prezesa
Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2013**

§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 2013, uchwala co następuje:

Udziela się absolutorium pełniącemu obowiązki Prezesa Zarządu – panu Sławomirowi Topczewskiemu z wykonania obowiązków za rok 2013.

§2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| | | | |
|--|---|---|--|
| Punkt 10 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Sławomirowi Topczewskiemu, pełniącemu obowiązki Prezesa Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2013 | | | |
| <input type="radio"/> Za Liczba akcji: | <input type="radio"/> Przeciw <input type="radio"/> Zgłoszenie Sprzeciwu Liczba akcji: | <input type="radio"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: | |
| <input type="radio"/> Inne | | | |

**Uchwała nr.../2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Grupa Nokaut Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 2014 roku
w sprawie: udzielenia Michałowi Jaskólskiemu, Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z
wykonania obowiązków za rok 2013**

§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 2013, uchwala co następuje:
Udziela się absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – panu Michałowi Jaskólskiemu z wykonania obowiązków za rok 2013.

§2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| | | | |
|---|--|--------------------------------------|--|
| Punkt 10 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Michałowi Jaskólskiemu Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2013 | | | |
| <input type="radio"/> Za | <input type="radio"/> Przeciw <input type="radio"/> Zgłoszenie Sprzeciwu | <input type="radio"/> Wstrzymuję się | <input type="radio"/> Według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |
| <input type="radio"/> Inne | | | |

**Uchwała nr.../2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Grupa Nokaut Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 2014 roku
w sprawie: udzielenia Wojciechowi Czerneckiemu, byłemu Prezesowi Zarządu
absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2013**

§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 2013, uchwala co następuje:
Udziela się absolutorium byłemu Prezesowi Zarządu – panu Wojciechowi Czerneckiemu z wykonania obowiązków za rok 2013.

§2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Punkt 10 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wojciechowi Czerneckiemu byłemu Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2013

| | | | |
|----------------------------|--|--------------------------------------|--|
| <input type="radio"/> Za | <input type="radio"/> Przeciw <input type="radio"/> Zgłoszenie Sprzeciwu | <input type="radio"/> Wstrzymuję się | |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | |
| <input type="radio"/> Inne | | | |

**Uchwała nr.../2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Grupa Nokaut Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 2014 roku
w sprawie: udzielenia Dariuszowi Piszczatowskiemu, byłemu Przewodniczącemu Rady
Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2013**

§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 2013, uchwała co następuje:

Udziela się absolutorium byłemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – panu Dariuszowi Piszczatowskiemu z wykonania obowiązków za rok 2013.

§2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Punkt 11 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Dariuszowi Piszczatowskiemu, byłemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2013

| | | | |
|----------------------------|--|--------------------------------------|--|
| <input type="radio"/> Za | <input type="radio"/> Przeciw <input type="radio"/> Zgłoszenie Sprzeciwu | <input type="radio"/> Wstrzymuję się | |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | |
| <input type="radio"/> Inne | | | |

**Uchwała nr.../2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Grupa Nokaut Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 2014 roku
w sprawie: udzielenia Marcinowi Pawłowi Marczukowi, Wiceprzewodniczącemu Rady
Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2013**

§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 2013, uchwała co następuje:

Udziela się absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – panu Marcinowi Pawłowi Marczukowi z wykonania obowiązków za rok 2013.

§2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| | | | |
|---|--|--------------------------------------|--|
| Punkt 11 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Marcinowi Pawłowi Marczukowi, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2013 | | | |
| <input type="radio"/> Za | <input type="radio"/> Przeciw <input type="radio"/> Zgłoszenie Sprzeciwu | <input type="radio"/> Wstrzymuję się | <input type="radio"/> Według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |
| <input type="radio"/> Inne | | | |

**Uchwała nr.../2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Grupa Nokaut Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 2014 roku
w sprawie: udzielenia Rafałowi Brzoska, członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z
wykonania obowiązków za rok 2013**

§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 2013, uchwała co następuje:

Udziela się absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – panu Rafałowi Brzoska z wykonania obowiązków za rok 2013.

§2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

| | | | |
|---|---|---|---|
| Punkt 11 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Rafałowi Brzoska członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2013 | | | |
| <input type="radio"/> Za Liczba akcji: | <input type="radio"/> Przeciw <input type="radio"/> Zgłoszenie Sprzeciwu Liczba akcji: | <input type="radio"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: | <input type="radio"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: |
| <input type="radio"/> Inne | | | |

**Uchwała nr.../2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Grupa Nokaut Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 2014 roku**

w sprawie: udzielenia Marcinowi Jerzemu Wężykowi, byłemu członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2013

§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 2013, uchwała co następuje:

Udziela się absolutorium byłemu członkowi Rady Nadzorczej – panu Marcinowi Jerzemu Wężykowi z wykonania obowiązków za rok 2013.

§2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Punkt 11 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Marcinowi Jerzemu Wężykowi, byłemu członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2013 | | | |
| <input type="radio"/> Za Liczba akcji: | <input type="radio"/> Przeciw <input type="radio"/> Zgłoszenie Sprzeciwu Liczba akcji: | <input type="radio"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: | <input type="radio"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: |
| <input type="radio"/> Inne | | | |

**Uchwała nr.../2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Grupa Nokaut Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 2014 roku**

w sprawie: udzielenia Michałowi Wiktorowi Meller, członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2013

§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 2013, uchwała co następuje:

Udziela się absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – panu Michałowi Wiktorowi Meller z wykonania obowiązków za rok 2013.

§2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| Punkt 11 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Michałowi Wiktorowi Meller członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2013 | | | |
|---|--|--------------------------------------|--|
| <input type="radio"/> Za | <input type="radio"/> Przeciw <input type="radio"/> Zgłoszenie Sprzeciwu | <input type="radio"/> Wstrzymuję się | <input type="radio"/> Według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |
| <input type="radio"/> Inne | | | |

.....

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 decyzję 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 Nadzwyczajnym 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.