

**FORMULARZ POZWALAJACY NA WYKONYWANIE GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI GRUPA NOKAUT SA  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 26 czerwca 2015 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../2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Grupa Nokaut Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 26 czerwca 2015 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 – Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</b>			
<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 ...../2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Grupa Nokaut Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 26 czerwca 2015 r.**  
**w sprawie: przyjęcia porządku obrad**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Grupa Nokaut S.A. z siedzibą w Gdyni postanawia przyjąć porządek obrad w następującym 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 2014;
- 6) Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014;
- 7) Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2014;
- 8) Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za rok 2014;
- 9) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2014;
- 10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za 2014 rok;
- 11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za 2014 rok;
- 12) Wolne wnioski;
- 13) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Punkt 4 porządku obrad</b> - Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.			
<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 ...../2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Grupa Nokaut Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 26 czerwca 2015 r.**  
**w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014**

## § 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 2014 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny powyższego sprawozdania, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2014.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Punkt 5 porządku obrad</b> - Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014			
<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

**Uchwała nr ...../2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Grupa Nokaut Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Gdyni  
z dnia 26 czerwca 2015 r.**

**w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014**

§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:

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 14 520 123,93 złotych,
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujący stratę netto w wysokości 2 116 297,58 złotych,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę – 2 171 475,80 złotych,
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujący spadek stanu środków pieniężnych netto o kwotę – 8 367 781,27 złotych,
- 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 2014.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Punkt 6 porządku obrad** - Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014

<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

**Uchwała nr ...../2015  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Grupa Nokaut Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Gdyni  
z dnia 26 czerwca 2015 r.**

**w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego  
Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2014**

**§ 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 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 17 406 507,66 złotych,
- b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujący stratę netto w wysokości 1 393 322,17 złotych,
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę – 1 451 219,39 złotych,
- d) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujący spadek stanu środków pieniężnych netto o kwotę – 7 194 560,44 złotych,
- e) informację dodatkową,

oraz opinię i raport biegłego rewidenta zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2014.

**§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 2014			
<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			

.....  
 Data, miejsce i podpis akcjonariusza

**Uchwała nr.../2015  
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
 spółki Grupa Nokaut Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni  
 z dnia 26 czerwca 2015 roku  
 w sprawie: pokrycia straty za rok 2014**

**§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 2014 w kwocie 2 116 297,58 złotych zostanie pokryta z zysków z przyszłych lat.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Punkt 8 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2014</b>			
<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			

.....  
 Data, miejsce i podpis akcjonariusza

**Uchwała nr.../2015  
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
 spółki Grupa Nokaut Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni  
 z dnia 26 czerwca 2015 roku**

**w sprawie: udzielenia Sławomirowi Topczewskiemu, Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2014**

**§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 2014, uchwala co następuje:

Udziela się absolutorium Członkowi Zarządu – panu Sławomirowi Topczewskiemu z wykonania obowiązków za rok 2014.

**§2**

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

**§3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Punkt 10 porządku obrad</b> - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Sławomirowi Topczewskiemu, Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2014			
<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

**Uchwała nr.../2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Grupa Nokaut Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni  
z dnia 26 czerwca 2015 roku**

**w sprawie: udzielenia Michałowi Jaskólskiemu, Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2014**

**§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 2014, uchwala co następuje:

Udziela się absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – panu Michałowi Jaskólskiemu z wykonania obowiązków za rok 2014.

**§2**

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

### §3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Punkt 10 porządku obrad</b> - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Michałowi Jaskólskiemu, Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2014			
<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

**Uchwała nr.../2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Grupa Nokaut Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni  
z dnia 26 czerwca 2015 roku**

**w sprawie: udzielenia Patrykowi Kitowskiemu, Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2014**

### §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 2014, uchwala co następuje:

Udziela się absolutorium Członkowi Zarządu – panu Patrykowi Kitowskiemu z wykonania obowiązków za rok 2014.

### §2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

### §3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Punkt 10 porządku obrad</b> - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Patrykowi Kitowskiemu, Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2014			
<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

**Uchwała nr.../2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Grupa Nokaut Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 26 czerwca 2015 roku**  
**w sprawie: udzielenia Wojciechowi Czerneckiemu, oddelegowanemu do składu Zarządu**  
**Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2014**

**§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 2014, uchwala co następuje:

Udziela się absolutorium oddelegowanemu do składu Zarządu Członkowi Rady Nadzorczej – panu Wojciechowi Czerneckiemu w dniach od 17 do 31 lipca 2014 roku z wykonania obowiązków za rok 2014.

**§2**

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

**§3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Punkt 10 porządku obrad</b> - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wojciechowi Czerneckiemu, oddelegowanemu do składu Zarządu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2014			
<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

**Uchwała nr.../2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Grupa Nokaut Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 26 czerwca 2015 roku**  
**w sprawie: udzielenia Wojciechowi Czerneckiemu, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2014**

## §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 2014, uchwala co następuje:

Udziela się absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – panu Wojciechowi Czerneckiemu z wykonania obowiązków za rok 2014.

## §2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

## §3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Punkt 11 porządku obrad</b> - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wojciechowi Czerneckiemu, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2014			
<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

**Uchwała nr.../2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Grupa Nokaut Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 26 czerwca 2015 roku**  
**w sprawie: udzielenia Marcinowi Pawłowi Marczukowi, Wiceprzewodniczącemu Rady**  
**Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2014**

## §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 2014, uchwala co następuje:

Udziela się absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – panu Marcinowi Pawłowi Marczukowi z wykonania obowiązków za rok 2014.

## §2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

## §3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Punkt 11 porządku obrad</b> - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Marcinowi Pawłowi Marczukowi, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2014			
<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

**Uchwała nr.../2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Grupa Nokaut Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni  
z dnia 26 czerwca 2015 roku**

**w sprawie: udzielenia Rafałowi Brzoska, członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2014**

**§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 2014, uchwała co następuje:

Udziela się absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – panu Rafałowi Brzoska z wykonania obowiązków za rok 2014.

**§2**

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

**§3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Punkt 11 porządku obrad</b> - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Rafałowi Brzoska, członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2014			
<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:

Inne

.....

Data, miejsce i podpis akcjonariusza

**Uchwała nr.../2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Grupa Nokaut Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni  
z dnia 26 czerwca 2015 roku  
w sprawie: udzielenia Maciejowi Filipkowskiemu, członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z  
wykonania obowiązków za rok 2014**

**§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 2014, uchwala co następuje:

Udziela się absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – panu Maciejowi Filipkowskiemu z wykonania obowiązków za rok 2014.

**§2**

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

**§3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Punkt 11 porządku obrad** - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Maciejowi Filipkowskiemu, członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2014

<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

**Uchwała nr.../2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Grupa Nokaut Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni  
z dnia 26 czerwca 2015 roku  
w sprawie: udzielenia Michałowi Wiktorowi Meller, członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z  
wykonania obowiązków za rok 2014**

**§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 2014, uchwala co następuje:

Udziela się absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – panu Michałowi Wiktorowi Meller z wykonania obowiązków za rok 2014.

## §2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

## §3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Punkt 11 porządku obrad</b> - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Michałowi Wiktorowi Meller, członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2014			
<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

**Uchwała nr.../2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Grupa Nokaut Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 26 czerwca 2015 roku**  
**w sprawie: udzielenia Bartłomiejowi Gola, członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z**  
**wykonania obowiązków za rok 2014**

## §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 2014, uchwala co następuje:

Udziela się absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – panu Bartłomiejowi Gola z wykonania obowiązków za rok 2014.

## §2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

## §3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Punkt 11 porządku obrad</b> - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Bartłomiejowi, członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2014			
○ Za	○ Przeciw ○ Zgłoszenie Sprzeciwu	○ Wstrzymuję się	○ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
○ 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 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 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.