

**FORMULARZ POZWALAJACY NA WYKONYWANIE GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI GRUPA NOKAUT SA
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 7 listopada 2013 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../2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Grupa Nokaut Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 2013 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. | | | |
|---|--|--------------------------------------|--|
| <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.../2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Grupa Nokaut Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 2013 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 2) Wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 3) Stwierdzenia prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 4) Przyjęcie porządku obrad;

- 5) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania poza rynkiem regulowanym akcji własnych Spółki Grupa Nokaut SA – akcji serii B, w celu ich umorzenia lub dalszej odsprzedaży;
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycia akcji własnych Spółki;
- 7) Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki;
- 8) Wolne wnioski;
- 9) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego 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.../2013
Nadzwyczajnego 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 SA w celu ich umorzenia lub ich dalszej odsprzedaży

Działając na podstawie art. 359 § 1 k.s.h., art. 362 § 1 pkt 8 k.s.h. i art. 393 pkt 6 k.s.h. oraz § 3 ust. 6 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Nokaut Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni (dalej: „Spółka”) uchwala, co następuje:

§1

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do nabywania poza rynkiem regulowanym akcji własnych Spółki (dalej „Akcje”), notowanych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej „GPW”) w celu ich umorzenia lub dalszej odsprzedaży na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej Uchwale.
2. Spółka upoważniona jest do nabycia Akcji na poniższych warunkach:
 - a) nabywane Akcje to akcje na okaziciela serii B,
 - b) łączna liczba nabywanych Akcji w celu umorzenia bądź ich dalszej odsprzedaży nie będzie większa niż 100.000 (sto tysięcy) Akcji Spółki,
 - c) cena nabywanych Akcji nie może być niższa niż 4,00 PLN (słownie: cztery złote) za akcję i nie wyższą niż 6,00 zł (słownie: sześć złotych) za Akcję,
 - d) w granicach określonych w ustępie 2 pkt c) Rada Nadzorcza może określić minimalną i maksymalną cenę nabywania akcji własnych, po których Zarząd będzie zobowiązany te akcje nabywać,
 - e) łączna cena nabycia akcji Spółki, powiększona o koszty ich nabycia, w okresie udzielonego upoważnienia, nie może przekroczyć wysokości kapitału rezerwowego utworzonego na podstawie uchwały nr _____ Walnego Zgromadzenia,
 - f) Akcje nabywane będą nabywane w drodze umowy cywilnoprawnej poza obrotem giełdowym na Giełdzie Praw Wartościowych w Warszawie S.A.,
 - g) upoważnienie zarządu do nabywania Akcji obejmuje okres od dnia powzięcia niniejszej Uchwały do dnia 31 grudnia 2015 r., nie dłużej jednak niż do wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie,
 - h) Akcje mogą zostać odsprzedane jedynie pracownikom lub współpracownikom Spółki.
3. Zarząd przedstawił Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą nabycie Akcji przez Spółkę. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości treść powyższej opinii.

§ 2

1. Nadzwyczajne 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 umowy nabycia Akcji.
2. Zarząd Spółki jest upoważniony do określenia pozostałych zasad nabycia Akcji, w zakresie nieuregulowanym w § 1 niniejszej Uchwały.

§ 3

W stosunku do Akcji nabytych w celu dalszej ich odsprzedaży, po zakończeniu procesu ich nabywania, następującego w wykonaniu postanowień niniejszej Uchwały, Zarząd Spółki w terminie do 31 grudnia 2015 roku zaoferuje je do nabycia pracownikom lub współpracownikom Spółki.

§ 4

W stosunku do Akcji nabytych w celu umorzenia, po zakończeniu procesu ich nabywania, 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.

§ 5

W okresie upoważnienia udzielonego na mocy niniejszej uchwały w zakresie jej wykonywania, Zarząd Spółki jest zobowiązany do przedstawienia na każdym Walnym Zgromadzeniu informacji o aktualnym stanie dotyczącym:

- 1) przyczyn lub celu nabycia akcji własnych Spółki,
- 2) liczbie i wartości nominalnej nabytych akcji własnych spółki, ich udziale w kapitale zakładowym,
- 3) łącznej cenie nabycia i innych kosztach nabycia akcji własnych Spółki.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| | | | |
|---|--|--------------------------------------|--|
| Punkt 5 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania poza rynkiem regulowanym akcji własnych Spółki Grupa Nokaut SA – akcji serii B, w celu ich umorzenia lub dalszej odsprzedaży. | | | |
| <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/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Grupa Nokaut Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia2013

w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycia akcji własnych Spółki

Na podstawie art. 362 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Nokaut Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni (dalej: „Spółka”) uchwala, co następuje:

§1

Spółka utworzy kapitał rezerwy przeznaczony na pokrycie łącznej ceny nabycia przez Spółkę akcji własnych na podstawie uchwały nr _____ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w wysokości 498 000 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt osiem złotych).

§2

1. Środki na kapitał rezerwy, o którym mowa w § 1 zostaną przeniesione z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, może zostać przeznaczona do podziału między akcjonariuszy, w tym z utworzonego z zysku kapitału zapasowego.
2. Walne Zgromadzenie Spółki może zmienić wysokość kapitału rezerwowego, o którym mowa w § 1.

§3

Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.

| | | | |
|--|--|--------------------------------------|--|
| Punkt 6 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycia akcji własnych Spółki. | | | |
| <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.../2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Grupa Nokaut Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 2013 roku
w sprawie: zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Grupa Nokaut S.A. z siedzibą w Gdyni wprowadza następujące zmiany do treści Statutu Spółki

§1

§ 2 w dotychczasowym brzmieniu:

1. Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest:

- 1) Telekomunikacja (PKD 62)
- 2) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD 62)
- 3) Działalność usługowa w zakresie informacji (PKD 63)
- 4) Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania (PKD 58.2)
- 5) Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 95.11.Z)
- 6) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z)
- 7) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)
- 8) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z)
- 9) Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z)
- 10) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (PKD 73.12.A)
- 11) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD 73.12.B)
- 12) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (PKD 73.12.C)
- 13) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD 73.12.D)
- 14) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z)
- 15) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33.Z)
- 16) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z)
- 17) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z)
- 18) Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą (PKD 82.1)

otrzymuje brzmienie:

1. Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest:

- 1) Telekomunikacja (PKD 61)
- 2) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD 62)
- 3) Działalność usługowa w zakresie informacji (PKD 63)
- 4) Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania (PKD 58.2)
- 5) Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 95.11.Z)
- 6) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z)
- 7) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)
- 8) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z)
- 9) Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z)
- 10) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (PKD 73.12.A)
- 11) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD 73.12.B)

- 12) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (PKD 73.12.C)
- 13) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD 73.12.D)
- 14) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z)
- 15) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33.Z)
- 16) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z)
- 17) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z)
- 18) Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą (PKD 47.99.Z)
- 19) Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z)
- 20) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z)
- 21) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (59.11.Z)
- 22) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.11.Z)
- 23) Działalność postproducyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi (PKD 59.12.Z)
- 24) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z)
- 25) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)
- 26) Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z)
- 27) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z)
- 28) Działalność fotograficzna (PKD 74.20.Z)
- 29) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z)
- 30) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z)
- 31) Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z)
- 32) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z)
- 33) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z)
- 34) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.19.Z)
- 35) Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.41.Z)
- 36) Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.75.Z)
- 37) Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.71.Z)
- 38) Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.72.Z)
- 39) Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.77.Z)
- 40) Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.78.Z)
- 41) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B)
- 42) Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (PKD 46.1)

§2

Pozostałe postanowienia Statutu Spółki pozostają bez zmian.

§3

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym skutki prawne wobec osób trzecich z tytułu zmiany Statutu Spółki wywołuje z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

| Punkt 7 porządku obrad - Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu | | | |
|---|--|--------------------------------------|--|
| <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 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.