

**FORMULARZ POZWALAJACY NA WYKONYWANIE GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI GRUPA NOKAUT S.A.
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 16 STYCZNIA 2014 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.

Ad. 2 Porządku obrad
Uchwała nr 1/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Grupa Nokaut Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 16 stycznia 2014 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne 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.

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

Ad. 4 Porządku obrad
Uchwała nr 2/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Grupa Nokaut Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 16 stycznia 2014 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Grupa Nokaut S.A. 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) Prezentacja przez Zarząd wniosku o wyrażenia zgody na objęcie 8.000.000 akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Morizon Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni stanowiących 22,4% w kapitale zakładowym spółki Morizon Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni oraz opłacenia ich wkładem pieniężnym w kwocie 5.900.000 zł (słownie pięć milionów dziewięćset tysięcy złotych), który ma zostać przeznaczony na współfinansowanie nabycia przez Morizon Spółka Akcyjna udziałów w kapitale zakładowym spółki Melog.com Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie 8.000.000 akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Morizon Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni stanowiących 22,4% w kapitale zakładowym spółki Morizon Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni oraz opłacenia ich wkładem pieniężnym w kwocie 5.900.000 zł (słownie pięć milionów dziewięćset tysięcy złotych);
- 7) Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania nowego członka Rady Nadzorczej;
- 8) Wolne wnioski;
- 9) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PUNKT 2 PORZĄDKU OBRAD – Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie Sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
.. <input type="checkbox"/> Inne			

Ad. 6 Porządku obrad
Uchwała nr 3/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Grupa Nokaut Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 16 stycznia 2014 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na objęcie 8.000.000 akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Morizon Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni stanowiących 22,4% w kapitale zakładowym spółki Morizon Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni oraz opłacenia ich wkładem pieniężnym w kwocie 5.900.000 zł (słownie pięć milionów dziewięćset tysięcy zł)

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Nokaut S.A. z siedzibą w Gdyni uchwała, co następuje:

§1

W związku z wnioskiem Zarządu z dnia 20 grudnia 2013 r. wyraża zgodę na objęcie przez Spółkę 8.000.000 akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Morizon Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni stanowiących 22,4% w kapitale zakładowym spółki Morizon Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni oraz opłacenie ich wkładem pieniężnym w kwocie 5.900.000 zł (słownie pięć milionów dziewięćset tysięcy złotych).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PUNKT 2 PORZĄDKU OBRAD – Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie 8.000.000 akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Morizon Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni stanowiących 22,4% w kapitale zakładowym spółki Morizon Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni oraz opłacenia ich wkładem pieniężnym w kwocie 5.900.000 zł (słownie pięć milionów dziewięćset tysięcy zł)			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie Sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
.. <input type="checkbox"/> Inne			

**Ad. 7 Porządku obrad
Uchwała nr 4/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Grupa Nokaut Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 16 stycznia 2014 roku**

w sprawie: powołania nowego członka Rady Nadzorczej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana/Panią [•] do składu Rady Nadzorczej spółki Grupa Nokaut S.A. z siedzibą w Gdyni.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

PUNKT 2 PORZĄDKU OBRAD – Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie Sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> 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 instrukcje 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.