

**FORMULARZ POZWALAJACY NA WYKONYWANIE GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI GRUPA NOKAUT SA
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 25 marca 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Grupa Nokaut Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 25 marca 2015 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 – 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 [•]/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Grupa Nokaut Spółka Akcyjna
z siedzibą w Gdyni
z dnia 25 marca 2015 r.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Grupa Nokaut S.A. z siedzibą w Gdyni postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej,

6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii D, pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, zmiany Statutu Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym,
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany firmy oraz w sprawie 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 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Grupa Nokaut Spółka Akcyjna
z siedzibą w Gdyni
z dnia 25 marca 2015 r.
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Punkt 5 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej			
<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
 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 spółki Grupa Nokaut Spółka Akcyjna
 z siedzibą w Gdyni
 z dnia 25 marca 2015 r.**

**w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii D,
 pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, zmiany Statutu
 Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym**

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Nokaut S.A. z siedzibą w Gdyni (dalej: „**Spółka**”), działając na podstawie art. 431 i art. 432 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym podwyższa kapitał zakładowy Spółki z kwoty 748.250,00 zł (słownie: siedemset czterdzieści osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) do kwoty nie wyższej niż [●] złotych (słownie: [●] złotych), tj. o kwotę nie wyższą niż [●] zł (słownie: [●] złotych), poprzez emisję nie więcej niż [●] (słownie: [●]) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda (dalej: „**Akcje Serii D**”) w zamian za wkład niepieniężny określony w ust. 2.
2. Akcje serii D zostaną zaoferowane [●] w zamian za wkład niepieniężny w postaci [●] (słownie: [●]) udziałów w kapitale zakładowym [●] z siedzibą w [●], wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS [●], o łącznej wartości nominalnej w wysokości [●] zł (słownie: [●] złotych), stanowiących [●]% kapitału zakładowego tej spółki (dalej: „**Udziały**”).
3. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii D. Pisemna opinia Zarządu Spółki wskazująca sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii D została przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu.

4. Stosowna umowa przeniesienia własności Udziół na Spółkę zostanie zawarta w terminie 1 (słownie: jednego) miesiąca od dnia zawarcia umowy objęcia Akcji Serii D, o której mowa w ustępie 6.
5. Akcje Serii D będą uczestniczyły w dywidendzie na zasadach następujących:
 - a) Akcje Serii D wydane najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane,
 - b) Akcje Serii D wydane w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane, tj. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
6. Akcje Serii D zostaną zaoferowane [●] w ramach subskrypcji prywatnej w sposób określony w niniejszej Uchwale. Umowa objęcia Akcji Serii D zostanie zawarta w terminie 2 (słownie: dwóch) miesięcy od dnia podjęcia niniejszej Uchwały.
7. Zgodnie z dokonaną wyceną Udziół, potwierdzoną opinią biegłego rewidenta co do wartości godziwej Udziół, wydaną w dniu [●] [●] [●] r., wartość Udziół została ustalona na łączną kwotę [●] zł (słownie: [●] złotych).

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uznając, że leży to w interesie Spółki, postanawia niniejszym pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji serii D w całości. Pisemna opinia Zarządu Spółki uzasadniająca pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru została przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu.

§ 3

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki na podstawie § 1 niniejszej Uchwały, § 3 ust. 1 i 2 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż [●] zł (słownie: [●] złotych) i dzieli się na nie więcej niż [●] (słownie: [●]) akcji, o wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:

- a) 5.764.000 (pięć milionów siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii A;*
- b) 18.500 (osiemnaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B;*
- c) 1.700.000 (jeden milion siedemset tysięcy) akcji na okaziciela serii C;*
- d) Nie więcej niż [●] ([●]) akcji zwykłych na okaziciela serii D.*

2. Akcje serii A zostały pokryte w wyniku przekształcenia z majątku spółki Nokaut Sp. z o.o. Akcje serii B i C zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B i C. Akcje serii D wydane zostały w zamian za wkład niepieniężny (aport) w postaci [●] udziałów w spółce pod firmą [●] z siedzibą w [●], wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS [●].”

§ 4

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień niniejszej Uchwały.

§ 5

1. Postanawia się o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) wszystkich Akcji Serii D.
2. W związku z wprowadzeniem Akcji Serii D do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, Akcje Serii D będą podlegały dematerializacji.

§ 6

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki oraz dematerializacją i dopuszczeniem i wprowadzeniem Akcji Serii D do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, w szczególności do:

- 1) przeprowadzenia subskrypcji prywatnej Akcji Serii D, w tym złożenia oferty objęcia Akcji Serii D oraz ustalenia brzmienia i zawarcia umowy objęcia Akcji Serii D;
- 2) podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do dopuszczenia i wprowadzenia Akcji Serii D do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW;
- 3) podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do dematerializacji Akcji Serii D, w tym do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji Serii D w depozycie papierów wartościowych.

§ 7

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym podwyższenie kapitału zakładowego staje się skuteczne z dniem zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy.

Punkt 6 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii D, pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, zmiany Statutu Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym			
<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:

o Inne			

.....
Data, miejsce i podpis akcjonariusza

Uchwała nr [-]/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Grupa Nokaut Spółka Akcyjna
z siedzibą w Gdyni
z dnia 25 marca 2015 r.
w sprawie: zmiany firmy Spółki oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 i § 2 kodeksu spółek handlowych, wprowadza się następujące zmiany do treści Statutu Spółki:

I. § 1 ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu:

„1. Spółka jest prowadzona pod firmą Grupa Nokaut Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy Grupa Nokaut S.A.”

otrzymuje brzmienie:

„1. Spółka jest prowadzona pod firmą [●] Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy [●] S.A.”

§ 2

Pozostałe postanowienia Statutu pozostają bez zmian.

§ 3

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu uwzględniającego zmiany wprowadzone w § 1 niniejszej uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmian przez sąd rejestrowy.

Punkt 7 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany firmy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki			
<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

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.