

PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA NOKAUT SPÓŁKA AKCYJNA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 26 czerwca 2015 roku na godz. 11.00 w Warszawie (00-121 Warszawa), w Kancelarii Notarialnej Notariusza Adama Suchty przy ulicy Siennej 39 (parter) z następującym porządkiem obrad:

Ad. 2 Porządek obrad

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

Ad. 4 Porządku obrad

Uchwała nr../2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Grupa Nokaut Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 2015 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Grupa Nokaut S.A. 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 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.

Ad. 5 Porządku obrad

Prezes Zarządu Spółki Patryk Kitowski przedstawił sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok obrotowy 2014.

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

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.

Ad. 6 Porządku obrad

Prezes Zarządu Spółki Patryk Kitowski omówił sprawozdanie finansowe Spółki z działalności za rok obrotowy 2014.

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

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:

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 14 520 123,93 złotych,
- b) 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,
- c) 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,
- d) 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,
- 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 2014.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 7 Porządku obrad

Prezes Zarządu Spółki Patryk Kitowski omówił skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014.

Uchwała nr.../2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Nokaut Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni z dnia 2015 roku

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.

Ad. 8 Porządku obrad

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

Ad. 9 Porządku obrad

Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Wojciech Czernecki przedstawił sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok obrotowy 2014.

Ad. 10 Porządku obrad

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

Ad. 10 Porządku obrad

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

Ad. 10 Porządku obrad

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

Ad. 10 Porządku obrad

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

Ad. 11 Porządku obrad

**Uchwała nr.../2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Grupa Nokaut Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 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, uchwała 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.

Ad. 11 Porządku obrad

**Uchwała nr.../2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Grupa Nokaut Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 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, uchwała 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.

Ad. 11 Porządku obrad

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

Ad. 11 Porządku obrad

**Uchwała nr.../2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Grupa Nokaut Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 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, uchwała 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.

Ad. 11 Porządku obrad

**Uchwała nr.../2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Grupa Nokaut Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 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, uchwała 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.

Ad. 11 Porządku obrad

Uchwała nr.../2015

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Grupa Nokaut Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 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, uchwała 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.