

PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA NOKAUT SPÓŁKA AKCYJNA

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 7 listopada 2013 roku na godz. 12.00 w Gdyni (81-300) przy ulicy Sportowej 8 bud. B, z następującym porządkiem obrad:

Ad. 2 Porządek obrad

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 S.A. z siedzibą w Gdyni postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią.....

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały: Art. 409 § 1 KSH przewiduje wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w oznaczonym trybie

Ad. 4 Porządku obrad

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 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) Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki Grupa Nokaut S.A. w celu ich umorzenia bądź ich dalszej odsprzedaży;
- 6) Podjęcie uchwały w przedmiocie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie 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.

Uzasadnienie do uchwały: Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Powołując się na art. 404 §1 KSH w sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały

Ad. 5 Porządku obrad

**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 S.A. w celu ich umorzenia bądź 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.

Uzasadnienie do uchwały: Na podstawie art. 362 § 1 pkt. 8 Kodeksu Spółek Handlowych, możliwość dokonania przez Spółkę zakupu własnych akcji wymaga uchwały walnego zgromadzenia, określającej warunki nabycia, maksymalną liczbę akcji możliwą do nabycia, okres upoważnienia, nieprzekraczający pięciu lat oraz maksymalną i minimalną wysokość zapłaty za nabywane akcje, jeżeli walne zgromadzenie podejmuje uchwałę o odpłatnym nabywaniu akcji. Dodatkowo art. 362 § 2 pkt. 1, 2 Kodeksu Spółek Handlowych precyzuje, że nabycie akcji własnych Spółki jest możliwe po spełnieniu dodatkowych warunków między innymi takich jak: pełne pokrycie nabytych akcji, łączna wartość nominalna nabytych akcji nie przekraczająca 20% kapitału zakładowego z uwzględnieniem wartości nominalnej pozostałych akcji własnych spółki, które nie zostały przez spółkę zbyte.

Spełniając powyższe wymagania oraz mają na względzie potrzebę zapewnienia obecnym oraz byłym pracownikom lub współpracownikom Spółki możliwości odsprzedaży akcji serii B w trakcie oraz po zakończeniu łączącego ich stosunku służbowego Zarząd zaproponował powyższe uchwały, które walne zgromadzenie rozpatrzy, podejmując na podstawie art. 393 pkt. 6 w związku z art. 362 § 1 pkt. 8 Kodeksu Spółek Handlowych stosowną uchwałę.

Ad. 6 Porządku obrad

**Uchwała nr.../2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Grupa Nokaut Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 2013 roku**

w sprawie: utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie 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 rezerwowy 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 tysięcy złotych).

§2

1. Środki na kapitał rezerwowy, 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.

Uzasadnienie do uchwały: Zgodnie z art. 362 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych warunkiem dokonania nabycia akcji własnych Spółki jest dodatkowo, aby łączna cena nabycia akcji własnych wraz ze wszystkimi kosztami ich nabycia nie była wyższa niż wysokość specjalnie w tym celu utworzonego kapitału rezerwowego z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych może być przeznaczona do podziału. Wobec powyższego Zarząd zaproponował utworzenie powyższego kapitału rezerwowego również z utworzonego z zysku kapitału zapasowego zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych.

Zarząd przedstawia powyższą uchwałę pod obrady Walnego Zgromadzenia.

Ad. 7 Porządku obrad

**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 ust. 1 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 postprodukcyjna 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.

Uzasadnienie do uchwały: W związku z rozwojem Spółki powstała potrzeba dostosowania przedmiotu działalności Spółki.