

PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA NOKAUT SPÓŁKA AKCYJNA

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 31 marca 2014 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../2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Grupa Nokaut Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 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.

Ad. 4 Porządku obrad

Uchwała nr../2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Grupa Nokaut Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 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 Walnego Zgromadzenia;
- 2) Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
- 3) Stwierdzenia prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 4) Przyjęcie porządku obrad;

- 5) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki;
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych w celu umorzenia;
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych;
- 8) Wolne wnioski;
- 9) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 5 Porządku obrad

**Uchwała nr.../2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Grupa Nokaut Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 2014 roku**

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki;

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Nokaut S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, podejmuje uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, o następującej treści:

§ 2.

W nawiązaniu do skonsolidowanego raportu kwartalnego za okres od 1.01.2013 r. do 30.09.2013 r. jako kolejny etap procesu poszukiwania partnera strategicznego, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wyrazić zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki (tj. Oddziału Operacyjnego Spółki) do w pełni kontrolowanej spółki zależnej - spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w zamian za objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym tej spółki. Zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki nastąpi w postaci wyodrębnionego organizacyjnie zespołu składników materialnych i niematerialnych, poprzez wniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki jako wkładu niepieniężnego. Zorganizowana część przedsiębiorstwa Spółki zostanie zbyta na podstawie rynkowej wartości ustalonej przez Zarząd.

§ 3.

Wykonanie uchwały, a w szczególności ustalenie terminu, w którym nastąpi zbycie (wniesienie) zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki oraz dokonanie wszelkich czynności faktycznych i prawnych, jakie okażą się niezbędne dla wykonania niniejszej uchwały, powierza się Zarządowi Spółki.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ad. 6 Porządku obrad

**Uchwała nr.../2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Grupa Nokaut Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 2014 roku
w sprawie: umorzenia akcji własnych nabytych w celu umorzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Nokaut S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 359 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 3 ust. 6 Statutu Spółki, postanawia, co następuje:

§ 1.

Umarza się, w drodze umorzenia dobrowolnego, 81.500 (słownie: osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset) akcji Spółki zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem papierów wartościowych: PLGRNKT00019 (dalej: „Akcje”).

§ 2.

1. Podlegające umorzeniu Akcje zostały nabyte przez Spółkę w wykonaniu postanowień uchwały nr 3/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki Grupa Nokaut S.A. w celu ich umorzenia bądź ich dalszej odsprzedaży.
2. Spółka, za zgodą akcjonariuszy, nabyła w dniu 23 grudnia 2013 roku w celu umorzenia od akcjonariuszy będących byłymi współpracownikami Spółki, 81.500 (słownie: osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset) Akcji za cenę wynoszącą 4,7483 zł (słownie: cztery złote i siedem tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy dziesięciotysięczne) za jedną Akcję, tj. za łączną cenę za wszystkie Akcje wynoszącą 386.986,88 zł (słownie: trzysta

osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć złotych i osiemdziesiąt osiem groszy).

3. Spółka nabyła akcje własne w celu umorzenia od byłych współpracowników Spółki w wykonaniu założeń programu motywacyjnego. Rozliczenie ceny z tytułu nabytych przez Spółkę Akcji własnych nastąpiło w wyniku potrącenia wzajemnych wierzytelności Spółki i akcjonariuszy (na podstawie zawartych z akcjonariuszami zbywającymi akcje Spółki umów potrącenia).

§ 3.

Nabycie akcji własnych w celu umorzenia zostało pokryte wyłącznie z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału, tj. z kapitału rezerwowego Spółki, utworzonego z zysku, w części, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona na wypłatę dywidendy, zgodnie z postanowieniami uchwały nr 3/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa Nokaut S.A. z dnia 7 listopada 2013 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki Grupa Nokaut S.A. w celu ich umorzenia bądź ich dalszej odsprzedaży oraz uchwały nr 4/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa Nokaut S.A. z dnia 7 listopada 2013 roku w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki. W celu sfinansowania powyższego wynagrodzenia za Akcje, postanawia się zmniejszyć kapitał rezerwowy Spółki o kwotę równą wartości wynagrodzenia, tj. o kwotę 386 986,88 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć złotych i osiemdziesiąt osiem groszy).

§ 4.

Obniżenie kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem Akcji nastąpi zgodnie z art. 360 § 1 i § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, na podstawie uchwały nr __ z dnia _____ 2014 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ad. 7 Porządku obrad

Uchwała nr.../2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Grupa Nokaut Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 2014 roku
w sprawie: obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji
własnych

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Nokaut S.A. („**Spółka**”), na podstawie art. 360 § 1 i § 2 pkt 2), art. 430 § 5, art. 455 § 1 i § 2 oraz art. 457 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 3 ust. 5 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

W związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały nr __ z dnia _____ 2014 roku r. w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych w celu umorzenia, obniża się kapitał zakładowy z kwoty 756.400,00 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta złotych) do kwoty 748.250,00 zł (słownie: siedemset czterdzieści osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) tj. o kwotę 8.150 zł (słownie: osiem tysięcy sto pięćdziesiąt złotych), odpowiadającą łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji własnych Spółki.

§ 2.

Obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje poprzez umorzenie 81.500 (słownie: osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset) akcji Spółki zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda („**Akcje**”), tj. o łącznej wartości nominalnej 8.150 zł (słownie: osiem tysięcy sto pięćdziesiąt złotych).

§ 3.

Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki jest realizacja podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki: uchwały nr 3/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa Nokaut S.A. z dnia 7 listopada 2013 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki Grupa Nokaut S.A. w celu ich umorzenia bądź ich dalszej odsprzedaży oraz uchwały nr 4/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa Nokaut S.A. z dnia 7 listopada 2013 roku w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki, tj. umorzenie Akcji.

§ 4.

Obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi, zgodnie z art. 360 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, bez zastosowania wymogów określonych w art. 456 Kodeksu spółek handlowych. Kwoty uzyskane z obniżenia kapitału zakładowego Spółki zostaną przebrane na osobny kapitał rezerwowy Spółki, który będzie mógł być wykorzystany jedynie na pokrycie strat.

§ 5.

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się statut Spółki w ten sposób, że § 3 ust 1 statutu Spółki, w dotychczasowym brzmieniu:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 756.400,00 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta złotych) i dzieli się na:

- a) 5764 000 (pięć milionów siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od numeru 0000001 do numeru 5764000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja;*
- b) 100000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od numeru 000001 do numeru 100000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja;*
- c) 1.700.000 (jeden milion siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od numeru 0000001 do numeru 1700000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.”*

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 748.250,00 zł (słownie: siedemset czterdzieści osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 7 482 500 (słownie: siedem milionów czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji na okaziciela serii A, B i C, każda o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy).”

§ 6.

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia jednolitego tekstu zmienionego statutu Spółki.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, przy czym zmiany statutu wynikające z niniejszej uchwały wymagają dla swej skuteczności rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy.