

PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA NOKAUT SPÓŁKA AKCYJNA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 26 czerwca 2012 roku, na godz. 13:00 w Warszawie (00-640), przy ulicy Mokotowskiej 1, XVI piętro (Zebra Tower, Dom Inwestycyjny Investors S.A.) z następującym porządkiem obrad:

Ad. 2 Porządku obrad

Uchwała nr __/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Grupa Nokaut Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 26 czerwca 2012 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

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

Ad. 4 Porządku obrad

Uchwała nr __/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Grupa Nokaut Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 26 czerwca 2012 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) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 4) Przyjęcie porządku obrad;
- 5) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2011;
- 6) Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2011;
- 7) Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011;
- 8) Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2011;
- 9) Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku za 2011 rok;

- 10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za 2011 rok;
- 11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za 2011 rok;
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów w spółce zależnej NOKAUT MARKETING spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu;
- 14) Wolne wnioski;
- 15) Zamknięcie obrad Zwyczajnego 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 zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały

Ad. 5 Porządku obrad

Prezes Zarządu Spółki Wojciech Czernecki przedstawił sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2011.

Ad. 6 Porządku obrad

Prezes Zarządu Spółki Wojciech Czernecki przedstawił sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2011

**Uchwała nr __/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Grupa Nokaut Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 26 czerwca 2012 roku**

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2011

§ 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 2011 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny powyższego sprawozdania, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały: Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgodnie z art. 395 §2 pkt 1) KSH powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

Ad. 7 Porządku obrad

Prezes Zarządu Spółki Wojciech Czernecki omówił sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2011

Uchwała nr __/2012

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Grupa Nokaut Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 26 czerwca 2012 roku
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011**

§ 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 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 7.895 tys. złotych,
- b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujący zysk netto w wysokości 2.065 tys. złotych,
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 2.487 tys. złotych,
- d) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujący spadek stanu środków pieniężnych netto o kwotę 400 tys. 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 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały: Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgodnie z art. 395 §2 pkt 1) KSH powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy

Ad. 8 Porządku obrad

Prezes Zarządu Spółki Wojciech Czernecki omówił skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2011

Uchwała nr __/2012

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Grupa Nokaut Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 26 czerwca 2012 roku
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2011**

§ 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 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 7.905 tys. złotych,
- b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujący zysk netto w wysokości 2.095 tys. złotych,
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 2.517 tys. złotych,
- d) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujący spadek stanu środków pieniężnych netto o kwotę 418 tys. złotych,
- e) informację dodatkową,

oraz opinię i raport biegłego rewidenta zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały: Zgodnie z art. 55 ust. 4 ustawy o rachunkowości do sprawozdań skonsolidowanych należy stosować odpowiednio przepisy dot. sprawozdań jednostkowych. W związku z tym, przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być również rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za ubiegły rok obrotowy

Ad. 9 Porządku obrad

**Uchwała nr __/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Grupa Nokaut Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 26 czerwca 2012 roku
w sprawie: podziału zysku za 2011 rok**

§ 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 zysk netto za rok 2011 w kwocie 2.065 tys. złotych przeznaczają się na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały: Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgodnie z art. 395 §2 pkt 2) KSH powinno być powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty

Ad. 10 Porządku obrad

**Uchwała nr __/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Grupa Nokaut Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 26 czerwca 2012 roku
w sprawie: udzielenia Wojciechowi Czerneckiemu,
Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2011**

§ 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 2011, uchwała co następuje:

Udziela się absolutorium Prezesowi Zarządu – Panu Wojciechowi Czerneckiemu z wykonania obowiązków za rok 2011.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały: Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgodnie z art. 395 §2 pkt 3) KSH powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków

Ad. 10 Porządku obrad

**Uchwała nr __/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Grupa Nokaut Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 26 czerwca 2012 roku
w sprawie: udzielenia Michałowi Jaskólskiemu,
Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2011**

§ 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 2011, uchwała co następuje:

Udziela się absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Panu Michałowi Jaskólskiemu z wykonania obowiązków za rok 2011.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały: Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgodnie z art. 395 §2 pkt 3) KSH powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków

Ad. 11 Porządku obrad

**Uchwała nr __/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Grupa Nokaut Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 26 czerwca 2012 roku
w sprawie: udzielenia Dariuszowi Piszczatowskiemu,
Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2011**

§ 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 2011, uchwała co następuje:

Udziela się absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Panu Dariuszowi Piszczatowskiemu z wykonania obowiązków za rok 2011.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały: Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgodnie z art. 395 §2 pkt 3) KSH powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków

Ad. 11 Porządku obrad

**Uchwała nr __/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Grupa Nokaut Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 26 czerwca 2012 roku
w sprawie: udzielenia Jarosławowi Robertowi Parczewskiemu,
członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2011**

§ 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 2011, uchwała co następuje:

Udziela się absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Jarosławowi Robertowi Parczewskiemu z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 15 czerwca 2011 roku.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały: Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgodnie z art. 395 §2 pkt 3) KSH powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków

Ad. 11 Porządku obrad

**Uchwała nr __/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Grupa Nokaut Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 26 czerwca 2012 roku
w sprawie: udzielenia Piotr Wąsowskiemu,
członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2011**

§ 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 2011, uchwała co następuje:

Udziela się absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Piotrowi Wąsowskiemu z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 15 czerwca 2011 roku.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały: Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgodnie z art. 395 §2 pkt 3) KSH powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków

Ad. 11 Porządku obrad

**Uchwała nr __/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Grupa Nokaut Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 26 czerwca 2012 roku
w sprawie: udzielenia Rafałowi Brzoska,
członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2011**

§ 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 2011, uchwała co następuje:

Udziela się absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Rafałowi Brzoska z wykonania obowiązków za okres od dnia 15 czerwca 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały: Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgodnie z art. 395 §2 pkt 3) KSH powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków

Ad. 11 Porządku obrad

**Uchwała nr __/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Grupa Nokaut Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 26 czerwca 2012 roku
w sprawie: udzielenia Marcinowi Pawłowi Marczukowi,
Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2011**

§ 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 2011, uchwała co następuje:

Udziela się absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – Panu Marcinowi Pawłowi Marczukowi z wykonania obowiązków za okres od dnia 15 czerwca 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały: Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgodnie z art. 395 §2 pkt 3) KSH powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków

Ad. 11 Porządku obrad

**Uchwała nr __/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Grupa Nokaut Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 26 czerwca 2012 roku
w sprawie: udzielenia Michałowi Wiktorowi Meller,
członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2011**

§ 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 2011, uchwała co następuje:

Udziela się absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Michałowi Wiktorowi Meller z wykonania obowiązków za okres od dnia 15 czerwca 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały: Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgodnie z art. 395 §2 pkt 3) KSH powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków

Ad. 11 Porządku obrad

**Uchwała nr __/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Grupa Nokaut Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 26 czerwca 2012 roku
w sprawie: udzielenia Marcinowi Jerzemu Wężykowi,
członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2011**

§ 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 2011, uchwała co następuje:

Udziela się absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Marcinowi Jerzemu Wężykowi z wykonania obowiązków za okres od dnia 15 czerwca 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały: Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgodnie z art. 395 §2 pkt 3) KSH powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków

Ad. 12 Porządku obrad

**Uchwała nr __/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Grupa Nokaut Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 26 czerwca 2012 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie udziałów w spółce zależnej NOKAUT MARKETING
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie pod firmą Grupa Nokaut S.A. z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie § 7 ust. 1 pkt 7 Statutu Spółki, postanawia co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zbycie 100 udziałów posiadanych w spółce NOKAUT MARKETING spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni przy ul. Sportowej 8 bud. B, 81-300 Gdynia, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000374490.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały: Zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 7) Statutu Spółki do zbycia przez Spółkę, w drodze jakiegokolwiek czynności prawnej, udziałów posiadanych w spółce zależnej, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000374490 lub obciążenie przez Spółkę udziałów posiadanych w tej spółce wymagana jest uchwała Walnego Zgromadzenia Spółki

Ad. 13 Porządku obrad

**Uchwała nr __/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Grupa Nokaut Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 26 czerwca 2012 roku
w sprawie zmiany Statutu**

Działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Grupa Nokaut S.A. z siedzibą w Gdyni wprowadza następujące zmiany do treści Statutu Spółki:

§ 1

I.

§ 5 w dotychczasowym brzmieniu:

1. Walne Zgromadzenia zwyczajne i nadzwyczajne odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć nie później niż w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

3. Walne Zgromadzenie zwołuje się poprzez ogłoszenie, które powinno być dokonane, co najmniej na 3 tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia.
4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia.
5. Zarząd zwoła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w terminie 2 tygodni od daty zgłoszenia wniosku, o którym mowa w ust 4.
6. W przypadku gdy Spółka stanie się spółką publiczną Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej spółki, które powinno być dokonane najpóźniej na 26 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

otrzymuje brzmienie:

1. Walne Zgromadzenia zwyczajne i nadzwyczajne odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć nie później niż w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej spółki, które powinno być dokonane najpóźniej na 26 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia.
5. Zarząd zwoła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w terminie 2 tygodni od daty zgłoszenia wniosku, o którym mowa w ust 4.

II.

§ 7 w dotychczasowym brzmieniu:

„1. Poza innymi sprawami wskazanymi w Kodeksie Spółek Handlowych oraz innych bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:

- 1) *ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej;*
- 2) *określenie dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dnia dywidendy),*
- 3) *wybór likwidatorów Spółki,*
- 4) *emisja obligacji zamiennych na akcje oraz obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji,*
- 5) *przyjęcie Regulaminu Rady Nadzorczej,*
- 6) *przyjęcie Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia,*
- 7) *zbycie przez Spółkę, w drodze jakiegokolwiek czynności prawnej, udziałów posiadanych w spółce zależnej, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000374490 lub obciążenie przez Spółkę udziałów posiadanych w tej spółce.*

2. Podjęcie uchwały, o której mowa w ust. 1 pkt 7 wymaga większości 4/5 głosów.”

otrzymuje brzmienie:

„Poza innymi sprawami wskazanymi w Kodeksie Spółek Handlowych oraz innych bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:

- 1) *ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej;*
- 2) *określenie dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dnia dywidendy),*
- 3) *wybór likwidatorów Spółki,*
- 4) *emisja obligacji zamiennych na akcje oraz obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji,*
- 5) *przyjęcie Regulaminu Rady Nadzorczej,*
- 6) *przyjęcie Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia.”*

III.

§ 9 w dotychczasowym brzmieniu:

1. „Rada Nadzorcza składa się z minimum trzech osób. W przypadku gdyby Spółka stała się spółką publiczną Rada Nadzorcza składać się będzie z pięciu do siedmiu osób. Skład ilościowy Rady Nadzorczej danej kadencji ustala Walne Zgromadzenie w drodze uchwały.
2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na kadencję wynoszącą pięć lat. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym. Szczegółowy sposób zwoływania i odbywania posiedzeń Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady Nadzorczej.
4. Do kompetencji Rady Nadzorczej oprócz spraw określonych w Kodeksie spółek handlowych, należy:
 - 1) powoływanie i odwoływanie, a także ustalanie wysokości wynagrodzenia i warunków zatrudnienia każdego członka Zarządu,
 - 2) powołanie i zmiana biegłych rewidentów Spółki,
 - 3) uchwalanie regulaminu Zarządu,
 - 4) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości;
 - 5) wyrażanie zgody na zaciągnięcie zobowiązania lub rozporządzenie prawem na kwotę przewyższającą równowartość 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych).
5. Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy wyrażanie zgody w następujących sprawach dotyczących spółki zależnej, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000374490:
 - 1) ustanowienia zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie i innych obciążeń majątku spółki zależnej;
 - 2) zaciągania przez spółkę zależną pożyczek, kredytów oraz zobowiązań leasingowych;
 - 3) zaciągania przez spółkę zależną zobowiązań, których wartość przekroczy równowartość kwoty 100.000 PLN;
 - 4) nabycia, objęcia lub zbycia przez spółkę zależną udziałów lub akcji w innych spółkach oraz dla przystąpienia do, lub wystąpienia z, innych przedsiębiorców lub spółek przez spółkę zależną;
 - 5) zbycia, zastawienia, wydzierżawienia, wyleasingowania lub innego dysponowania składnikami majątku spółki zależnej, których wartość przekracza 10% wartości księgowej netto środków trwałych w ostatnim zatwierdzonym bilansie spółki zależnej;
 - 6) zbycia, zastawienia, wydzierżawienia, wyleasingowania lub innego dysponowania majątkowymi prawami autorskimi lub innymi prawami własności intelektualnej lub przemysłowej przez spółkę zależną, z wyłączeniem oprogramowania komputerowego stanowiącego typowe oprogramowanie biurowe;
 - 7) sprzedaży, zastawienia, wydzierżawienia, wyleasingowania lub innego dysponowania nieruchomościami spółki zależnej;
 - 8) zakupu przez spółkę zależną nieruchomości;
 - 9) zmiany aktu założycielskiego spółki zależnej.
6. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są przez Walne Zgromadzenie.
7. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.
8. Z zastrzeżeniem ust. 9, Uchwały Rady Nadzorczej zapadać będą zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów oddanych za i przeciw uchwale, głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej będzie decydujący.

9. *W sprawach, o których mowa w ust. 5 uchwały Rady Nadzorczej zapadają jednomyślnie.*
10. *We wszystkich sprawach należących do kompetencji Rady Nadzorczej za wyjątkiem wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członków Zarządu oraz odwołania członków Zarządu, uchwała podjęta poza posiedzeniem w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest tak samo ważna jak uchwała podjęta na przepisowo zwołanym i odbytym posiedzeniu Rady Nadzorczej, pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.*
11. *Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej, ani wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członków Zarządu oraz odwołania członków Zarządu.*
12. *Rada Nadzorcza może ustanawiać komitety (w tym Komitet Audytu). W przypadku ustanowienia komitetu, Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje jego członków, a także określa sposób jego organizacji.”*

otrzymuje brzmienie:

1. *„Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu osób. Skład ilościowy Rady Nadzorczej danej kadencji ustala Walne Zgromadzenie w drodze uchwały.*
2. *Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na kadencję wynoszącą pięć lat. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.*
3. *Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym. Szczegółowy sposób zwoływania i odbywania posiedzeń Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady Nadzorczej.*
4. *Do kompetencji Rady Nadzorczej oprócz spraw określonych w Kodeksie spółek handlowych, należy:*
 - 1) *powoływanie i odwoływanie, a także ustalanie wysokości wynagrodzenia i warunków zatrudnienia każdego członka Zarządu,*
 - 2) *powołanie i zmiana biegłych rewidentów Spółki,*
 - 3) *uchwalanie regulaminu Zarządu,*
 - 4) *podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości;*
 - 5) *wyrażanie zgody na zaciągnięcie zobowiązania lub rozporządzenie prawem na kwotę przewyższającą równowartość 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych).*
5. *Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są przez Walne Zgromadzenie.*
6. *Rada Nadzorcza podejmuje uchwały jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.*
7. *Uchwały Rady Nadzorczej zapadać będą zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów oddanych za i przeciw uchwale, głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej będzie decydujący.*
8. *We wszystkich sprawach należących do kompetencji Rady Nadzorczej za wyjątkiem wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członków Zarządu oraz odwołania członków Zarządu, uchwała podjęta poza posiedzeniem w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest tak samo ważna jak uchwała podjęta na przepisowo zwołanym i odbytym posiedzeniu Rady Nadzorczej, pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.*

9. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej, ani wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członków Zarządu oraz odwołania członków Zarządu.
10. Rada Nadzorcza może ustanawiać komitety (w tym Komitet Audytu). W przypadku ustanowienia komitetu, Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje jego członków, a także określa sposób jego organizacji.”

§ 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 jej 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 planowanym zbyciem udziałów w spółce zależnej, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000374490 powstała potrzeba dostosowania postanowień Statutu, poprzez usunięcie postanowień regulujących działania dotyczące spółki zależnej.