

Raport bieżący nr 36/2013

Data sporządzenia: 2013-12-24

Temat: Zmiana w porządku obrad zwołanego na dzień 16 stycznia 2014 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie- informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki Grupa Nokaut S.A. ("Spółka" "Emitent"), przekazuje informacje, iż na żądanie CALVIN Management Ltd, otrzymane dnia 24 grudnia 2013 roku, (akcjonariusza Spółki reprezentujący powyżej jednej dwudziestej kapitału zakładowego spółki Grupa Nokaut S.A.), nastąpiły zmiany w porządku obrad zwołanego na dzień 16 stycznia 2014 roku na godzinę 12.00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki, która znajduje się w Gdyni (81-300), przy ulicy Sportowej 8 bud. B.

W nowym porządku obrad umieszczono następujące punkty:

- 1) podjęcia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii D, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, zmiany Statutu Spółki oraz ubiegania się Spółki o dopuszczenie akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym;
- 2) podjęcia uchwały/uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Ujednolicony porządek obrad:

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. Prezentacja przez Zarząd wniosku o wyrażenia zgody na objęcie 8.000.000 akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Morizon Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni stanowiących 22,4% w kapitale zakładowym spółki Morizon Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni oraz opłacenia ich wkładem pieniężnym w kwocie 5.900.000 zł (słownie pięć milionów dziewięćset tysięcy złotych), który ma zostać przeznaczony na współfinansowanie nabycia przez Morizon Spółka Akcyjna udziałów w kapitale zakładowym spółki Melog.com Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie 8.000.000 akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Morizon Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni stanowiących 22,4% w kapitale zakładowym spółki Morizon Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni oraz opłacenia ich wkładem pieniężnym w kwocie 5.900.000 zł (słownie pięć milionów dziewięćset tysięcy złotych);
7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii D, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, zmiany Statutu Spółki oraz ubiegania się Spółki o dopuszczenie akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym;

8. Podjęcia uchwały/uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania nowego Członka Rady Nadzorczej;
10. Wolne wnioski;
11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje również:

- projekty uchwał zgłoszone przez akcjonariusza.(załącznik 1 i 2 do wniosku)

Podstawa prawna przekazania raportu:

RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim § 38 ust. 1 pkt 4 i 5.