

Raport bieżący nr 3/2014

Data sporządzenia: 2014-01-16

Temat: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Nokaut S.A. w dniu 16 stycznia 2014 roku

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

Zarząd Spółki Grupa Nokaut S.A. ("Spółka") przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Nokaut S.A. w dniu 16.01.2014 roku.

Ponadto Zarząd informuje, iż została podjęta Uchwała nr 3/2014 dotycząca wrażeń zgody przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na objęcie 8.000.000 akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Morizon Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni oraz opłacenia ich wkładem pieniężnym w kwocie 5.900.000 zł, 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.

W czasie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na wniosek pełnomocnik akcjonariusza, który zgłosił pkt 7 porządku obrad oraz zaproponował projekt uchwały nr 4/2014 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, który wycofał projekt tej uchwały - wycofano ten punkt z porządku obrad.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonało wyboru trzech Członków Rady Nadzorczej.

W związku z podjęciem uchwał o wyborze Członków Rady Nadzorczej w poprzednim punkcie porządku obrad i bezprzedmiotowością głosowania nad uchwałą objętą pkt 9 porządku obrad, Walne Zgromadzenie odstąpiło od rozpatrzenia tego punktu porządku obrad.

W dalszej części nie odstąpiono od rozpatrywania żadnego z punktów porządku obrad, a do protokołu podczas obrad nie zgłoszono sprzeciwów.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7, 8 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim