

Uchwała nr 1
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
Grupa Nokaut S.A. w Gdyni
z 25 marca 2015 r.
o wyborze 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 Wiesława Tadeusza Łatałę. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Ustalono, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 4 045 781 akcji stanowiących 54,07 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 4 045 781 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 3 747 886 głosów,-----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - zostało oddanych 297 895 głosów wstrzymujących się, -----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 2
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
Grupa Nokaut S.A. w Gdyni
z 25 marca 2015 r.
o przyjęciu porządku obrad

„§ 1

Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą Grupa Nokaut S.A. z siedzibą w Gdyni postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:-----

1. otwarcie obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia; -----
2. wybór przewodniczącego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia; -----
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;-----
4. przyjęcie porządku obrad; -----

5. podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej, -----
6. podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii D, pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy spółki, zmiany statutu spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym;-----
7. podjęcie uchwały w sprawie zmiany firmy oraz w sprawie zmiany statutu spółki; -----
8. wolne wnioski; -----
9. zamknięcie obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 4 045 781 akcji stanowiących 54,07 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 4 045 781 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 4 045 781 głosów,-----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 3
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
Grupa Nokaut S.A. w Gdyni
z 25 marca 2015 r.
o powołaniu członka rady nadzorczej

„§ 1

Nadzwyczajne walne zgromadzenie powołuje Pana Krzysztofa Rapałę (w mianowniku: Rapała) do składu rady nadzorczej spółki pod firmą Grupa Nokaut S.A. z siedzibą w Gdyni. --

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 4 045 781 akcji stanowiących 54,07 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 4 045 781 ważnych głosów, przy czym: -----
– za uchwałą zostało oddanych 3 316 851 głosów,-----
– głosów przeciw nie było,-----
– zostało oddanych 728 930 głosów wstrzymujących się, -----
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 4
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
Grupa Nokaut S.A. w Gdyni
z 25 marca 2015 r.
o zarządzeniu przerwy obradach

„Zarządza się przerwę w obradach, po której wznowienie obrad nastąpi w miejscu dotychczasowych, tj. w lokalu kancelarii notarialnej Adama Suchty przy ulicy Siennej nr 39 w Warszawie, piętnastego kwietnia bieżącego roku o godzinie 11⁰⁰.” -----

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 4 045 781 akcji stanowiących 54,07 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 4 045 781 ważnych głosów, przy czym: -----
– za uchwałą zostało oddanych 3 316 851 głosów,-----
– przeciw zostało oddanych 728 930 głosów,-----
– wstrzymujących się nie było,-----
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----