

Zmiany w Statucie Spółki Grupa Nokaut S.A.

§ 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.-----

§ 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.”-----

§ 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.” -----