

ZAŁĄCZNIK NR 1

projekt 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

**Uchwała nr [•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Grupa Nokaut Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 16 stycznia 2014 roku**

**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**

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Nokaut S.A. z siedzibą w Gdyni (dalej: „**Spółka**”), działając na podstawie art. 431 i art. 432 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym podwyższa kapitał zakładowy Spółki z kwoty 756.400,00 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta złotych) do kwoty [•] złotych (słownie: [•]), tj. o kwotę nie wyższą niż [•] złotych (słownie: [•]), poprzez emisję [•] (słownie: [•]) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda (dalej: „**Akcje Serii D**”) w zamian za wkład niepieniężny określony w ust. 2.
2. Akcje Serii D zostaną zaoferowane [•] w zamian za wkład niepieniężny w postaci [•] (słownie: [•]) udziałów w kapitale zakładowym [•] z siedzibą w [•], wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS [•], o łącznej wartości nominalnej w wysokości [•] zł (słownie: [•] złotych), stanowiących [•]% kapitału zakładowego tej spółki (dalej: „**Udziały**”).
3. Cena emisyjna Akcji Serii D wynosi [•] zł (słownie: [•]) za akcje nowej serii i została ustalona jako iloraz wartości Udziałów - zgodnie z wyceną, o której mowa w ust. 7 poniżej - oraz ilości Akcji Serii D.
4. Stosowna umowa przeniesienia własności Udziałów na Spółkę zostanie zawarta w terminie 1 (słownie: jednego) miesiąca od dnia zawarcia umowy objęcia Akcji Serii D, o której mowa w poniższym ustępie 6.
5. Akcje Serii D będą uczestniczyć w dywidendzie na zasadach następujących:
 - a) Akcje Serii D wydane najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku poczynsży od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane,
 - b) Akcje Serii D wydane w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku poczynsży od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
6. Akcje Serii D zostaną zaoferowane [•] w ramach subskrypcji prywatnej w sposób określony w niniejszej Uchwale. Umowa objęcia Akcji Serii D zostanie zawarta w terminie 2 (słownie: dwóch) miesięcy od dnia podjęcia niniejszej Uchwały.
7. Zgodnie z dokonaną wyceną Udziałów, potwierdzoną opinią biegłego rewidenta co do wartości godziwej Udziałów, wydaną dnia [•], wartość Udziałów została ustalona na łączną kwotę [•] zł (słownie: [•]).

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uznając, że leży to w interesie Spółki, postanawia niniejszym pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji Serii D w całości.

§ 3.

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki na podstawie § 1 niniejszej uchwały § 3 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„§ 3

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi [•] zł (słownie: [•]) i dzieli się na:*
 - a) 5.764.000 (pięć milionów siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od numeru 0000001 do numeru 5764000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja;*
 - b) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od numeru 000001 do numeru 100000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja;*
 - c) 1.700.000 (jeden milion siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od numeru 0000001 do numeru 1700000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.*
 - d) [•] ([•]) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od numeru [•] do numeru [•], o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.*
 2. *Akcje serii A zostały pokryte w wyniku przekształcenia z majątku spółki Nokaut Sp. z o.o. Akcje serii B i C zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B i C.*
 3. *Akcje serii D wydane zostały w zamian za wkład niepieniężny (aport) w postaci [•] udziałów w spółce pod firmą [•] z siedzibą w [•], wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS [•].*
 4. *Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony poprzez emisję nowych akcji lub podwyższenie nominalnej wartości każdej akcji.*
 5. *W przypadku emisji dalszych akcji, każda następna emisja będzie oznaczona kolejną literą alfabetu.*
 6. *Kapitał zakładowy może być obniżony przez zmniejszenie nominalnej wartości akcji lub przez umorzenie części akcji.*
 7. *Akcje mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).*
 8. *Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.”*
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień niniejszej Uchwały.

§ 4.

1. Postanawia się o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) wszystkich Akcji Serii D.
2. W związku z wprowadzeniem Akcji Serii D do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW Akcje serii D będą podlegały dematerializacji.

§ 5.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki oraz dematerializacją i dopuszczeniem i wprowadzeniem Akcji Serii D do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, w szczególności do:

- 1) przeprowadzenia subskrypcji prywatnej Akcji Serii D, w tym złożenia oferty objęcia Akcji Serii D oraz ustalenia brzmienia i zawarcia umowy objęcia Akcji Serii D;
- 2) podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do dopuszczenia i wprowadzenia Akcji Serii D do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW;
- 3) podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do dematerializacji Akcji Serii D, w tym zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji serii D w depozycie papierów wartościowych.

§ 6.

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym podwyższenie kapitału zakładowego staje się skuteczne z dniem zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy.

ZAŁĄCZNIK NR 2

projekt uchwały/uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

**Uchwała nr [•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Grupa Nokaut Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 16 stycznia 2014 roku
w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie [powołuje] / [odwołuje] [Pana]/[Panią] [•] [do] / [ze] składu Rady Nadzorczej spółki Grupa Nokaut S.A. z siedzibą w Gdyni.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.