

„Uchwała nr 1/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Grupa Nokaut Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Grupa Nokaut S.A. z siedzibą w Gdyni postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią Miłosławę Genowefę Strzelec-Gwóźdź. -----

§2

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Wojciech Czernecki stwierdził, iż w głosowaniu tajnym głosowano 3.409.583 (trzema milionami czterystoma dziewięcioma tysiącami pięćset osiemdziesięcioma trzema) akcjami, na które przypada 3.409.583 (trzy miliony czterysta dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy) głosy, co stanowi 45,076 % w kapitale zakładowym Spółki, 45,076 % (czterdzieści pięć i siedemdziesiąt sześć tysięcznych procenta) w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 3.409.583 (trzy miliony czterysta dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy) głosów ważnych, z czego:-----

- **3.409.583 (trzy miliony czterysta dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy) głosy za,**-----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

„Uchwała nr 2/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Grupa Nokaut Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Grupa Nokaut S.A. z siedzibą w Gdyni postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu:-----

- 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;-----
- 4) Przyjęcie porządku obrad;-----
- 5) Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013; -----
- 6) Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013; -----
- 7) Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2013; -----
- 8) Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za rok 2013; -----
- 9) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2013; -----
- 10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za 2013 rok; -----
- 11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za 2013 rok; -----
- 12) Wolne wnioski; -----
- 13) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§2

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodnicząca stwierdziła, iż w głosowaniu jawnym głosowało 3.409.583 (trzy miliony czterysta dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy) akcje, na które przypada 3.409.583 (trzy miliony czterysta dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy) głosów, co stanowi 45,076 % w kapitale zakładowym Spółki, 45,076 % w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 3.409.583 (trzy miliony czterysta dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy) głosy ważne, z czego: -----

- **3.409.583 (trzy miliony czterysta dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy) głosy za,**-----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Przewodnicząca **stwierdziła podjęcie** powyższej uchwały. -----

„Uchwała nr 3/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Grupa Nokaut Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za
rok 2013

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Grupa Nokaut S.A. z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 i art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2013 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny tego sprawozdania, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2013. -----

§2

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodnicząca stwierdziła, iż w głosowaniu jawnym głosowało 3.409.583 (trzy miliony czterysta dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy) akcje, na które przypada 3.409.583 (trzy miliony czterysta dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy) głosów, co stanowi 45,076 % w kapitale zakładowym Spółki, 45,076 % w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 3.409.583 (trzy miliony czterysta dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy) głosy ważne, z czego: -----

- **3.409.583 (trzy miliony czterysta dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy) głosy za,**-----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Przewodnicząca **stwierdziła podjęcie** powyższej uchwały. -----

„Uchwała nr 4/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Grupa Nokaut Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Grupa Nokaut S.A. z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 i art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki obejmującego:-----

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 19.150.078,69 złotych, -----
- b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujący stratę netto w wysokości 324.901,72 złotych, -----
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 1.658.333,33 złotych, -----
- d) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto o kwotę 10.830.780,26 złotych, -----
- e) informację dodatkową, -----

oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny powyższego sprawozdania finansowego wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2013. -----

§2

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodnicząca stwierdziła, iż w głosowaniu jawnym głosowało 3.409.583 (trzy miliony czterysta dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy) akcje, na które przypada 3.409.583 (trzy miliony czterysta dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy) głosów, co stanowi 45,076 % w kapitale zakładowym Spółki, 45,076 % w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 3.409.583 (trzy miliony czterysta dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy) głosy ważne, z czego: -----

- **3.409.583 (trzy miliony czterysta dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy) głosy za,**-----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Przewodnicząca **stwierdziła podjęcie** powyższej uchwały. -----

„Uchwała nr 5/2014

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Grupa Nokaut Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 czerwca 2014 roku**

**w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2013**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Grupa Nokaut S.A. z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 i art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej spółki obejmującego: -----

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 19.157.923,51 złotych, -----
- b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujący stratę netto w wysokości 205.994,04 złotych, -----
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 1.658.333,33 złotych, -----
- d) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto o kwotę 11.075.691,73 złotych, -----
- e) informację dodatkową, -----

oraz opinię i raport biegłego rewidenta, zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2013. -----

§2

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodnicząca stwierdziła, iż w głosowaniu jawnym głosowało 3.409.583 (trzy miliony czterysta dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy) akcje, na które przypada 3.409.583 (trzy miliony czterysta dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy) głosów, co stanowi 45,076 % w kapitale zakładowym Spółki, 45,076 % w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 3.409.583 (trzy miliony czterysta dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy) głosy ważne, z czego: -----

- **3.409.583 (trzy miliony czterysta dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy) głosy za,**-----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Przewodnicząca **stwierdziła podjęcie** powyższej uchwały. -----

„Uchwała nr 6/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Grupa Nokaut Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie: pokrycia straty za rok 2013

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Grupa Nokaut S.A. z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych – uchwała co następuje, iż strata za rok 2013 w kwocie 324.901,72 złotych zostanie pokryta z zysków z przyszłych lat. -----

§2

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodnicząca stwierdziła, iż w głosowaniu jawnym głosowało 3.409.583 (trzy miliony czterysta dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy) akcje, na które przypada 3.409.583 (trzy miliony czterysta dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy) głosów, co stanowi 45,076 % w kapitale zakładowym Spółki, 45,076 % w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 3.409.583 (trzy miliony czterysta dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy) głosy ważne, z czego: -----

- **3.409.583 (trzy miliony czterysta dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy) głosy za,**-----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Przewodnicząca **stwierdziła podjęcie** powyższej uchwały. -----

„Uchwała nr 7/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Grupa Nokaut Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni

z dnia 30 czerwca 2014 roku

w sprawie: udzielenia Sławomirowi Topczewskiemu, pełniącemu obowiązki Prezesa Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2013

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Grupa Nokaut S.A. z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych – po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2013, uchwala co następuje:-----

Udziela się absolutorium pełniącemu obowiązki Prezesa Zarządu – panu Sławomirowi Topczewskiemu z wykonania obowiązków za rok 2013. -----

§2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.-----

§3

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodnicząca stwierdziła, iż w głosowaniu tajnym głosowało 3.409.583 (trzy miliony czterysta dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy) akcje, na które przypada 3.409.583 (trzy miliony czterysta dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy) głosów, co stanowi 45,076 % w kapitale zakładowym Spółki, 45,076 % w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 3.409.583 (trzy miliony czterysta dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy) głosy ważne, z czego: -----

- 3.409.583 (trzy miliony czterysta dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy) głosy za,-----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Przewodnicząca **stwierdziła podjęcie** powyższej uchwały. -----

„Uchwała nr 8/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Grupa Nokaut Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni

z dnia 30 czerwca 2014 roku

w sprawie: udzielenia Michałowi Jaskólskiemu, Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2013

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Grupa Nokaut S.A. z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych – po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2013, uchwala co następuje: -----

Udziela się absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – panu Michałowi Jaskólskiemu z wykonania obowiązków za rok 2013. -----

§2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. -----

§3

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodnicząca stwierdziła, iż w głosowaniu tajnym głosowało 3.409.583 (trzy miliony czterysta dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy) akcje, na które przypada 3.409.583 (trzy miliony czterysta dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy) głosów, co stanowi 45,076 % w kapitale zakładowym Spółki, 45,076 % w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 3.409.583 (trzy miliony czterysta dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy) głosy ważne, z czego: -----

- **3.409.583 (trzy miliony czterysta dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy) głosy za,**-----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Przewodnicząca **stwierdziła podjęcie** powyższej uchwały. -----

„Uchwała nr 9/2014

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Grupa Nokaut Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 czerwca 2014 roku**

**w sprawie: udzielenia Wojciechowi Czerneckiemu, byłemu Prezesowi Zarządu
absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2013**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Grupa Nokaut S.A. z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych – po

rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2013, uchwała co następuje: -----
Udziela się absolutorium byłemu Prezesowi Zarządu – panu Wojciechowi Czerneckiemu z wykonania obowiązków za rok 2013. -----

§2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. -----

§3

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodnicząca stwierdziła, iż w głosowaniu tajnym głosowało 3.338.583 (trzy miliony trzysta trzydzieści osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy) akcje, na które przypada 3.338.583 (trzy miliony trzysta trzydzieści osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy) głosów, co stanowi 44,138 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym oddano 3.338.583 (trzy miliony trzysta trzydzieści osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy) głosy ważne, z czego: -----

- **3.338.583 (trzy miliony trzysta trzydzieści osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy) głosy za,** -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Przewodnicząca **stwierdziła podjęcie** powyższej uchwały. -----

„Uchwała nr 10/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Grupa Nokaut Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni

z dnia 30 czerwca 2014 roku

w sprawie: udzielenia Dariuszowi Piszczatowskiemu, byłemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2013

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Grupa Nokaut S.A. z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych – po

rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Spółki za rok 2013, uchwała co następuje: -----

Udziela się absolutorium byłemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – panu Dariuszowi Piszczatowskiemu z wykonania obowiązków za rok 2013. -----

§2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. -----

§3

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodnicząca stwierdziła, iż w głosowaniu tajnym głosowało 3.409.583 (trzy miliony czterysta dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy) akcje, na które przypada 3.409.583 (trzy miliony czterysta dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy) głosów, co stanowi 45,076 % w kapitale zakładowym Spółki, 45,076 % w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 3.409.583 (trzy miliony czterysta dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy) głosy ważne, z czego: -----

- **3.409.583 (trzy miliony czterysta dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy) głosy za,**-----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Przewodnicząca **stwierdziła podjęcie** powyższej uchwały. -----

„Uchwała nr 11/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Grupa Nokaut Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni

z dnia 30 czerwca 2014 roku

w sprawie: udzielenia Marcinowi Pawłowi Marczukowi, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2013

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Grupa Nokaut S.A. z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych – po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Spółki za rok 2013, uchwała co następuje: -----

Udziela się absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – panu Marcinowi Pawłowi Marczukowi z wykonania obowiązków za rok 2013. -----

§2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. -----

§3

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodnicząca stwierdziła, iż w głosowaniu tajnym głosowało 3.409.583 (trzy miliony czterysta dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy) akcje, na które przypada 3.409.583 (trzy miliony czterysta dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy) głosów, co stanowi 45,076 % w kapitale zakładowym Spółki, 45,076 % w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 3.409.583 (trzy miliony czterysta dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy) głosy ważne, z czego: -----

- **3.409.583 (trzy miliony czterysta dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy) głosy za,**-----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Przewodnicząca **stwierdziła podjęcie** powyższej uchwały. -----

„Uchwała nr 12/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Grupa Nokaut Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni

z dnia 30 czerwca 2014 roku

w sprawie: udzielenia Rafałowi Brzoska, członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2013

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Grupa Nokaut S.A. z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych – po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Spółki za rok 2013, uchwała co następuje: -----

Udziela się absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – panu Rafałowi Brzoska z wykonania obowiązków za rok 2013. -----

§2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.-----

§3

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodnicząca stwierdziła, iż w głosowaniu tajnym głosowało 3.409.583 (trzy miliony czterysta dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy) akcje, na które przypada 3.409.583 (trzy miliony czterysta dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy) głosów, co stanowi 45,076 % w kapitale zakładowym Spółki, 45,076 % w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 3.409.583 (trzy miliony czterysta dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy) głosy ważne, z czego: -----

- **3.409.583 (trzy miliony czterysta dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy) głosy za,**-----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Przewodnicząca **stwierdziła podjęcie** powyższej uchwały. -----

„Uchwała nr 13/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Grupa Nokaut Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni

z dnia 30 czerwca 2014 roku

w sprawie: udzielenia Marcinowi Jerzemu Wężykowi, byłemu członkowi Rady

Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2013

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Grupa Nokaut S.A. z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych – po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Spółki za rok 2013, uchwała co następuje-----

Udziela się absolutorium byłemu członkowi Rady Nadzorczej – panu Marcinowi Jerzemu Wężykowi z wykonania obowiązków za rok 2013. -----

§2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.-----

§3

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodnicząca stwierdziła, iż w głosowaniu tajnym głosowało 3.409.583 (trzy miliony czterysta dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy) akcje, na które przypada 3.409.583 (trzy miliony czterysta dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy) głosów, co stanowi 45,076 % w kapitale zakładowym Spółki, 45,076 % w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 3.409.583 (trzy miliony czterysta dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy) głosy ważne, z czego: -----

- **3.409.583 (trzy miliony czterysta dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy) głosy za,**-----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Przewodnicząca **stwierdziła podjęcie** powyższej uchwały. -----

**„Uchwała nr 14/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Grupa Nokaut Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie: udzielenia Michałowi Wiktorowi Meller, członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2013**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Grupa Nokaut S.A. z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych – po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Spółki za rok 2013, uchwała co następuje-----

Udziela się absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – panu Michałowi Wiktorowi Meller z wykonania obowiązków za rok 2013. -----

§2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.-----

§3

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodnicząca stwierdziła, iż w głosowaniu tajnym głosowało 3.409.583 (trzy miliony czterysta dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy) akcje, na które przypada 3.409.583 (trzy miliony czterysta dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy) głosów, co stanowi 45,076 % w kapitale zakładowym Spółki, 45,076 % w

przełożeniu na głosy, przy czym oddano 3.409.583 (trzy miliony czterysta dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy) głosy ważne, z czego: -----

- **3.409.583 (trzy miliony czterysta dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy) głosy za**,-----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----