

Uchwała nr 1/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Grupa Nokaut Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 07 listopada 2013 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Grupa Nokaut S.A. z siedzibą w Gdyni postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią Agnieszkę Mincewicz.-----

§2

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.907.469. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 89,0643 %. Łączna liczba ważnych głosów: 3.907.469. Liczba głosów „za”: 3.907.469. Liczba głosów „przeciw”: 0. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0, sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Mając powyższe na względzie Przewodnicząca stwierdziła, iż powyższa uchwała w głosowaniu tajnym została powzięta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 2/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Grupa Nokaut Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 07 listopada 2013 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Grupa Nokaut S.A. z siedzibą w Gdyni postanawia przyjąć porządek obrad w 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 przedmiocie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki Grupa Nokaut S.A. w celu ich umorzenia bądź ich dalszej odsprzedaży.-----
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie utworzenia kapitału zakładowego na nabycie akcji

- własnych spółki.-----
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki.-----
 8. Wolne wnioski.-----
 9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§2

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.907.469. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 89,0643 %. Łączna liczba ważnych głosów: 3.907.469. Liczba głosów „za”: 3.907.469. Liczba głosów „przeciw”: 0. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0, sprzeciwów nie zgłoszono. -----
Mając powyższe na względzie Przewodnicząca stwierdziła, iż powyższa uchwała w głosowaniu jawnym została powzięta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 3/2013

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Grupa Nokaut Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni

z dnia 07 listopada 2013 roku

w sprawie: upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki Grupa Nokaut S.A. w celu ich umorzenia bądź ich dalszej odsprzedaży

Działając na podstawie art. 359 § 1 k.s.h., art. 362 § 1 pkt 8 k.s.h. i art. 393 pkt 6 k.s.h. oraz § 3 ust. 6 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Nokaut Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni (dalej: „Spółka”) uchwala, co następuje:-----

§1

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do nabywania poza rynkiem regulowanym akcji własnych Spółki (dalej „Akcje”), notowanych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej „GPW”) w celu ich umorzenia lub dalszej odsprzedaży na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej Uchwale.-----
2. Spółka upoważniona jest do nabycia Akcji na poniższych warunkach:-----
 - a) nabywane Akcje to akcje na okaziciela serii B,-----
 - b) łączna liczba nabywanych Akcji w celu umorzenia bądź ich dalszej odsprzedaży nie będzie większa niż 100.000 (sto tysięcy) Akcji Spółki,-----
 - c) cena nabywanych Akcji nie może być niższa niż 4,00 PLN (słownie: cztery złote) za akcję i nie wyższą niż 6,00 zł (słownie: sześć złotych) za Akcję,-----

d) w granicach określonych w ustępie 2 pkt c) Rada Nadzorcza może określić minimalną i maksymalną cenę nabywania akcji własnych, po których Zarząd będzie zobowiązany te akcje nabywać,-----

e) łączna cena nabycia akcji Spółki, powiększona o koszty ich nabycia, w okresie udzielonego upoważnienia, nie może przekroczyć wysokości kapitału rezerwowego utworzonego na podstawie uchwały nr 4 Walnego Zgromadzenia,-----

f) Akcje nabywane będą nabywane w drodze umowy cywilnoprawnej poza obrotem giełdowym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,-----

g) upoważnienie zarządu do nabywania Akcji obejmuje okres od dnia powzięcia niniejszej Uchwały do dnia 31 grudnia 2015 r., nie dłużej jednak niż do wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie,-----

h) Akcje mogą zostać odsprzedane jedynie pracownikom lub współpracownikom Spółki.----

3. Zarząd przedstawił Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą nabycie Akcji przez Spółkę. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości treść powyższej opinii.-----

§ 2

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod nazwą Grupa Nokaut S.A. upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia Akcji zgodnie z treścią niniejszej Uchwały, w tym do zawarcia umowy nabycia Akcji. -----

2. Zarząd Spółki jest upoważniony do określenia pozostałych zasad nabycia Akcji, w zakresie nieuregulowanym w § 1 niniejszej Uchwały.-----

§ 3

W stosunku do Akcji nabytych w celu dalszej ich odsprzedaży, po zakończeniu procesu ich nabywania, następującego w wykonaniu postanowień niniejszej Uchwały, Zarząd Spółki w terminie do 31 grudnia 2015 roku zaoferuje je do nabycia pracownikom lub współpracownikom Spółki.-----

§ 4

W stosunku do Akcji nabytych w celu umorzenia, po zakończeniu procesu ich nabywania, następującego w wykonaniu postanowień niniejszej Uchwały, Zarząd Spółki zwoła nie później niż w ciągu 3 miesięcy od tego terminu Walne Zgromadzenie Spółki, celem jednoczesnego podjęcia uchwał o umorzeniu Akcji oraz o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki.-----

W okresie upoważnienia udzielonego na mocy niniejszej uchwały w zakresie jej wykonywania, Zarząd Spółki jest zobowiązany do przedstawienia na każdym Walnym Zgromadzeniu informacji o aktualnym stanie dotyczącym:-----

1) przyczyn lub celu nabycia akcji własnych Spółki,-----

2) liczbie i wartości nominalnej nabytych akcji własnych spółki, ich udziale w kapitale zakładowym,-----

3) łącznej cenie nabycia i innych kosztach nabycia akcji własnych Spółki.-----

§ 6

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.907.469. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 89,0643 %. Łączna liczba ważnych głosów: 3.907.469. Liczba głosów „za”: 3.400.182. Liczba głosów „przeciw”: 507.287. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0, sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Mając powyższe na względzie Przewodnicząca stwierdziła, iż powyższa uchwała w głosowaniu jawnym została powzięta.-----

Uchwała nr 4/2013

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Grupa Nokaut Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni

z dnia 07 listopada 2013 roku

w sprawie: utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki

Na podstawie art. 362 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Nokaut Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni (dalej: „Spółka”) uchwala, co następuje:-----

§1

Spółka utworzy kapitał rezerwy przeznaczony na pokrycie łącznej ceny nabycia przez Spółkę akcji własnych na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w wysokości 498.000 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych).-----

§2

1.Środki na kapitał rezerwy, o którym mowa w § 1 zostaną przeniesione z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, może zostać przeznaczona do podziału między akcjonariuszy, w tym z utworzonego z zysku kapitału zapasowego.-----

2. Walne Zgromadzenie Spółki może zmienić wysokość kapitału rezerwowego, o którym mowa w § 1.-----

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.907.469. Procentowy udział akcji, z których

oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 89,0643 %. Łączna liczba ważnych głosów: 3.907.469. Liczba głosów „za”: 3.400.182. Liczba głosów „przeciw”: 507.287. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0, sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Mając powyższe na względzie Przewodnicząca stwierdziła, iż powyższa uchwała w głosowaniu jawnym została powzięta.-----

Uchwała nr 5/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Grupa Nokaut Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 07 listopada 2013 roku
w sprawie: zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Grupa Nokaut S.A. z siedzibą w Gdyni wprowadza następujące zmiany do treści Statutu Spółki-----

§1

§ 2 ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu:-----

1. Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest:-----

1)Telekomunikacja (PKD 62)-----

2)Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD 62)-----

3)Działalność usługowa w zakresie informacji (PKD 63)-----

4)Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania (PKD 58.2)-----

5)Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 95.11.Z)-----

6)Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z)-

7)Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)-----

8) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z)-----

9)Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z)-----

10)Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (PKD 73.12.A)-----

11)Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD 73.12.B)-----

12)Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (PKD 73.12.C)-----

13)Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD 73.12.D)-----

14)Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z)-----

15)Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33.Z)-----

16)Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z)-----

17)Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z)-----

18)Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą (PKD 82.1) -----

otrzymuje brzmienie:-----

1. Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest: -----

1)Telekomunikacja (PKD 61)-----

2)Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD 62)-----

3)Działalność usługowa w zakresie informacji (PKD 63)-----

4)Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania (PKD 58.2)-----

5)Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 95.11.Z)-----

6)Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z)---

7)Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)-----

8)Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z)-----

9)Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z)-----

10)Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (PKD 73.12.A)-----

11)Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD 73.12.B)-----

12)Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (PKD 73.12.C)-----

13)Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD 73.12.D)-----

14)Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z)-----

- 15)Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33.Z)-----
- 16)Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z) -----
- 17)Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z) -----
- 18)Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą (PKD 47.99.Z) -----
- 19)Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z) -----
- 20)Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z)-----
- 21)Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (59.11.Z) -----
- 22)Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.11.Z) -----
- 23)Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi (PKD 59.12.Z) -----
- 24)Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z) -----
- 25)Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z) -----
- 26)Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z) -----
- 27)Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z)-----
- 28)Działalność fotograficzna (PKD 74.20.Z) -----
- 29)Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z) -----
- 30)Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z)-----
- 31)Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z)-----
- 32)Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z) -----
- 33)Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z) -----
- 34)Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.19.Z) -----
- 35)Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.41.Z) -----
- 36)Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.75.Z)-----

37)Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.71.Z)-----

38)Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.72.Z) -----

39)Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.77.Z) -----

40)Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.78.Z) -----

41)Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów PKD 52.10.B)-----

42)Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (PKD 46.1)-----

§2

Pozostałe postanowienia Statutu Spółki pozostają bez zmian.-----

§3

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały.-----

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym skutki prawne wobec osób trzecich z tytułu zmiany Statutu Spółki wywołuje z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.--

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.907.469. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 89,0643 %. Łączna liczba ważnych głosów: 3.907.469. Liczba głosów „za”: 3.907.469. Liczba głosów „przeciw”: 0. Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0, sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Mając powyższe na względzie Przewodnicząca stwierdziła, iż powyższa uchwała w głosowaniu jawnym została powzięta jednogłośnie.-----