

Uchwała nr 1/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Nokaut Spółka Akcyjna z
siedzibą w Gdyni
z dnia 16 stycznia 2014 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Grupa Nokaut Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią **Agnieszka Mincewicz**.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Po przeliczeniu oddanych głosów Dariusz Piszczatowski stwierdził, iż w głosowaniu tajnym głosowano 4.539.572 (cztery miliony pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwa) akcjami, na które przypada 4.539.572 (cztery miliony pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwa) głosów, co stanowi 60,02 % w kapitale zakładowym Spółki, 60,02 % w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 4.539.572 (cztery miliony pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwa) głosów ważnych, z czego:

- 4.539.572 (cztery miliony pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwa) **głosów za**,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 2/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Nokaut Spółka Akcyjna z
siedzibą w Gdyni
z dnia 16 stycznia 2014 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Grupa Nokaut Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu:

1. Otwarcie Obrad Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Prezentacja przez Zarząd wniosku o wyrażenie zgody na objęcie 8.000.000 akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Morizon Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, stanowiących 22,4% w kapitale zakładowym Morizon Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni oraz opłacenia ich wkładem pieniężnym w kwocie 5.900.000 zł (*słownie pięć milionów dziewięćset tysięcy złotych*), który ma zostać przeznaczony na współfinansowanie nabycia przez Morizon Spółka Akcyjna udziałów w kapitale zakładowym Melog.com Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie 8.000.000 akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Morizon Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, stanowiących 22,4% w kapitale zakładowym Morizon Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni oraz opłacenia ich wkładem pieniężnym w kwocie 5.900.000 zł (*słownie pięć milionów dziewięćset tysięcy złotych*);
7. Podjęcie 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;
8. Podjęcie uchwały/uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania nowego Członka Rady Nadzorczej.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodnicząca stwierdziła, iż w głosowaniu jawnym głosowało 4.539.572 (cztery miliony pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwa) akcji, na które przypada 4.539.572 (cztery miliony pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwa) głosów, co stanowi 60,02 % w kapitale zakładowym Spółki, 60,02 % w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 4.539.572 (cztery miliony pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwa) głosów ważnych, z czego:

- **4.539.572 (cztery miliony pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwa) głosów za,**
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.

Przewodnicząca **stwierdziła podjęcie** powyższej uchwały.

Uchwała nr 3/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Nokaut Spółka Akcyjna z
siedzibą w Gdyni
z dnia 16 stycznia 2014 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na objęcie 8.000.000 akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Morizon Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, stanowiących 22,4% w kapitale zakładowym Morizon Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni oraz opłacenia ich wkładem pieniężnym w kwocie 5.900.000 zł (*słownie pięć milionów dziewięćset tysięcy złotych*)

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Grupa Nokaut Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, uchwała, co następuje:

§1.

W związku z wnioskiem Zarządu z dnia 20 grudnia 2013 roku wyraża zgodę na objęcie przez Spółkę 8.000.000 akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Morizon Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, stanowiących 22,4% w kapitale zakładowym Morizon Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni oraz opłacenia ich wkładem pieniężnym w kwocie 5.900.000 zł (*słownie pięć milionów dziewięćset tysięcy złotych*).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodnicząca stwierdziła, iż w głosowaniu jawnym głosowało 4.539.572 (cztery miliony pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwa) akcji, na które przypada 4.539.572 (cztery miliony pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwa) głosów, co stanowi 60,02 % w kapitale zakładowym Spółki, 60,02 % w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 4.539.572 (cztery miliony pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwa) głosów ważnych, z czego:

- **2.431.282 (dwa miliony czterysta trzydzieści jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa) głosów za (53,56%),**
- 2.108.290 (dwa miliony sto osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt) głosów przeciw (46,44%),
- 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 4/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Nokaut Spółka Akcyjna z
siedzibą w Gdyni
z dnia 16 stycznia 2014 roku
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Wojciecha Czerneckiego do składu Rady Nadzorczej spółki Grupa Nokaut Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodnicząca stwierdziła, iż w głosowaniu tajnym głosowało 4.539.572 (cztery miliony pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwa) akcji, na które przypada 4.539.572 (cztery miliony pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwa) głosów, co stanowi 60,02 % w kapitale zakładowym Spółki, 60,02 % w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 4.539.572 (cztery miliony pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwa) głosów ważnych, z czego:

- **2.301.682 (dwa miliony trzysta jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt dwa) głosów za (50,703%),**
- 600 (sześćset) głosów przeciw (0,013%),
- 2.237.290 (dwa miliony dwieście trzydzieści siedem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt) głosów wstrzymujących się (49,284%).

„Uchwała nr 5/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Nokaut Spółka Akcyjna z
siedzibą w Gdyni
z dnia 16 stycznia 2014 roku
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Adama Dowżyka do składu Rady Nadzorczej spółki Grupa Nokaut Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodnicząca stwierdziła, iż w głosowaniu tajnym głosowało 4.539.572 (cztery miliony pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwa) akcji, na które przypada 4.539.572 (cztery miliony pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwa) głosów, co stanowi 60,02 % w kapitale zakładowym Spółki, 60,02 % w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 4.539.572 (cztery miliony pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwa) głosów ważnych, z czego:

- **1.461.282 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa) głosów za (32,19%),**

-0 głosów przeciw,

- 3.078.290 (trzy miliony siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt) głosów wstrzymujących się (67,81%).

Uchwała nr 6/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Nokaut Spółka Akcyjna z
siedzibą w Gdyni
z dnia 16 stycznia 2014 roku
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Macieja Filipkowskiego do składu Rady Nadzorczej spółki Grupa Nokaut Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodnicząca stwierdziła, iż w głosowaniu tajnym głosowało 4.539.572 (cztery miliony pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwa) akcji, na które przypada 4.539.572 (cztery miliony pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwa) głosów, co stanowi 60,02 % w kapitale zakładowym Spółki, 60,02 % w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 4.539.572 (cztery miliony pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwa) głosów ważnych, z czego:

- **3.289.182 (trzy miliony dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt dwa) głosów za (72,46%),**
- 0 głosów przeciw,
- 1.250.390 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt) głosów wstrzymujących się (27,54%).

Uchwała nr 7/2014

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Nokaut Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni

z dnia 16 stycznia 2014 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Bartłomieja Gola do składu Rady Nadzorczej spółki Grupa Nokaut Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodnicząca stwierdziła, iż w głosowaniu tajnym głosowało 4.539.572 (cztery miliony pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwa) akcji, na które przypada 4.539.572 (cztery miliony pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwa) głosów, co stanowi 60,02 % w kapitale zakładowym Spółki, 60,02 % w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 4.539.572 (cztery miliony pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwa) głosów ważnych, z czego:

- **2.431.282 (dwa miliony czterysta trzydzieści jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa) głosów za (53,56%),**
- 0 głosów przeciw,
- 2.108.290 (dwa miliony sto osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt) głosów wstrzymujących się (46,44%).

Uchwała nr 8/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Nokaut Spółka Akcyjna z
siedzibą w Gdyni
z dnia 16 stycznia 2014 roku
w sprawie: ustalenia składu liczbowego Rady Nadzorczej pierwszej kadencji

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, że Rada Nadzorcza pierwszej kadencji liczy 6 (sześć) osób.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodnicząca stwierdziła, iż w głosowaniu jawnym głosowało 4.539.572 (cztery miliony pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwa) akcji, na które przypada 4.539.572 (cztery miliony pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwa) głosów, co stanowi 60,02 % w kapitale zakładowym Spółki, 60,02 % w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 4.539.572 (cztery miliony pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwa) głosów ważnych, z czego:

- **2.113.282 (dwa miliony sto trzynaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa) głosów za (46,55%),**
- 0 głosów przeciw,
- 2.426.290 (dwa miliony czterysta dwadzieścia sześć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt) głosów wstrzymujących się (53,45%).