

**Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej  
spółki pod firmą „GRUPA NOKAUT” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni  
odbytego w Warszawie, w dniu 16 lipca 2014 r.**

**Członkowie Rady Nadzorczej obecni na posiedzeniu:**

- 1) Wojciech CZERNECKI – Przewodniczący Rady Nadzorczej;
- 2) Marcin MARCZUK – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej;
- 3) Marcin MELLER – Członek Rady Nadzorczej.

**Członkowie Rady Nadzorczej nie obecni na posiedzeniu:** Maciej FILIPKOWSKI, Rafał BRZOSKA

**Porządek posiedzenia:**

- 1) Przyjęcie porządku obrad;
- 2) Podjęcie uchwał w sprawie delegowania członka Rady Nadzorczej do Zarządu Spółki;
- 3) Wolne wnioski.

**Przebieg posiedzenia:**

Przewodniczący Rady Nadzorczej, Wojciech Czernecki stwierdził, iż na dzisiaj na godzinę 13:00 zwołane zostało, posiedzenie Rady Nadzorczej.

Wojciech Czernecki poinformował zebranych, że na posiedzenie zostali zaproszeni wszyscy członkowie Rady. Po sporządzeniu listy obecności stwierdził, iż wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali prawidłowo zaproszeni oraz stwierdził obecność wszystkich członków Rady za wyjątkiem Macieja Filipkowskiego i Rafała Brzosi, którzy zostali powiadomieni o porządku obrad niniejszego posiedzenia, treści uchwał będących przedmiotem głosowania Rady Nadzorczej i wyrazili zgodę na odbycie posiedzenia.

Wojciech Czernecki stwierdził również, iż na podstawie art. 388 § 1 kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza jest władna podejmować uchwały.

**Ad. 3 Porządku Obrad**

Rada Nadzorcza przystąpiła do omawiania porządku obrad.

Wobec braku zgłoszonych uwag Przewodniczący Rady Wojciech Czernecki zarządził głosowanie nad uchwałą o następującej treści:

**Uchwała nr 1/2014  
Rady Nadzorczej spółki Grupa Nokaut S.A. z siedzibą w Gdyni  
z dnia 16 lipca 2014 r.**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Rada Nadzorcza przyjmuje następujący porządek obrad posiedzenia Rady Nadzorczej:

- 1) Przyjęcie porządku obrad;
- 2) Podjęcie uchwał w sprawie delegowania członka Rady Nadzorczej do Zarządu Spółki;
- 3) Wolne wnioski.

Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy 3 głosach „za”, 0 głosach „przeciw” oraz 0 głosach „wstrzymujących się”.

#### **Ad. 2 Porządku Obrad**

Przewodniczący Rady Nadzorczej przedstawił propozycję zmian w składzie Zarządu Spółki. Po dyskusji, Przewodniczący poddał pod głosowanie następujące uchwały:

#### **Uchwała nr 2/2014**

**Rady Nadzorczej spółki Grupa Nokaut S.A. z siedzibą w Gdyni  
z dnia 16 lipca 2014 r.**

**w sprawie ustalenia składu Zarządu**

#### **§ 1**

Rada Nadzorcza Spółki stanowi, iż od dnia 17 lipca 2014 r. do dnia 31 lipca 2014 r. w skład Zarządu Spółki wchodzi trzech członków.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy 3 głosach „za”, 0 głosach „przeciw” oraz 0 głosach „wstrzymujących się”.

#### **Uchwała nr 3/2014**

**Rady Nadzorczej spółki Grupa Nokaut S.A. z siedzibą w Gdyni  
z dnia 16 lipca 2014 r.**

**w sprawie delegowania członka Rady Nadzorczej do składu Zarządu Spółki**

Działając na podstawie art. 383 § 1 kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza stanowi co następuje:

#### **§ 1**

Deleguje się członka Rady Nadzorczej – Wojciecha Czerneckiego do składu Zarządu Spółki, na okres 17 – 31 lipca 2014 r.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 17 lipca 2014 r.

Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy 3 głosach „za”, 0 głosach „przeciw” oraz 0 głosach „wstrzymujących się”.

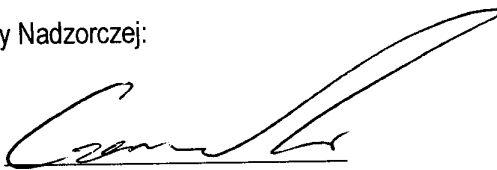
#### **Ad. 3 Porządku Obrad**

Wolnych wniosków nie zgłoszono.

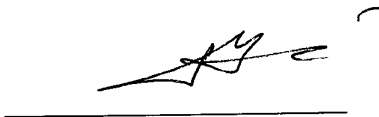
Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady Nadzorczej zamknął posiedzenie.

Lista obecności i podpisy Członków Rady Nadzorczej:

1) Wojciech CZERNECKI



2) Marcin MARCZUK



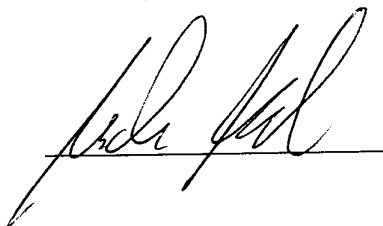
3) Rafał BRZOSKA

nieobecny

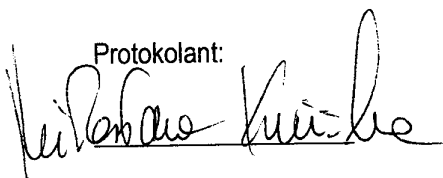
4) Maciej FILIPKOWSKI

nieobecny

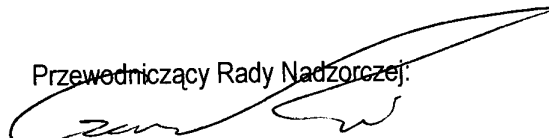
5) Michał MELLER



Protokolant:



Przewodniczący Rady Nadzorczej:



Wojciech CZERNECKI

**Uchwała nr 3/2014**

**Rady Nadzorczej spółki Grupa Nokaut S.A. z siedzibą w Gdyni  
z dnia 16 lipca 2014 r.**

**w sprawie delegowania członka Rady Nadzorczej do składu Zarządu Spółki**

Działając na podstawie art. 383 § 1 kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza stanowi co następuje:

**§ 1**

Deleguje się członka Rady Nadzorczej – Wojciecha Czerneckiego do składu Zarządu Spółki, na okres 17 – 31 lipca 2014 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 17 lipca 2014 r.

Wojciech CZERNECKI  
Przewodniczący Rady Nadzorczej

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Czernecki', is written over a horizontal line. The signature is stylized and cursive.