

„Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Grupa Nokaut Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 26 czerwca 2013 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 Agnieszkę Mincewicz.-----

§2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Dariusz Piszczatowski ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 4.102.750, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 54,24%,-----
- łączna liczba ważnych głosów to 4.102.750,-----
- za podjęciem uchwały oddano 4.102.750 głosów,-----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,-----
- wstrzymało się 0 głosów,-----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Dariusz Piszczatowski oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 4.102.750 głosów, to uchwała ta została podjęta.-----

„Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Grupa Nokaut Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 26 czerwca 2013 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) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2012;-----
- 6) Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012;-----
- 7) Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012;-----
- 8) Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2012;-----
- 9) Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za rok 2012;-----
- 10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za 2012 rok;-----

- 11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za 2012 rok; -----
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Grupy Nokaut S.A. w celu ich umorzenia;-----
- 13) Wolne wnioski;-----
- 14) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 4.102.750, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 54,24%, -----

- łączna liczba ważnych głosów to 4.102.750,-----

- za podjęciem uchwały oddano 4.102.750 głosów,-----

- przeciw uchwale oddano 0 głosów,-----

- wstrzymało się 0 głosów, -----

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 4.102.750 głosów, to uchwała ta została podjęta.-----

**„Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Grupa Nokaut Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 26 czerwca 2013 roku
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za rok 2012**

§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 2012 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny powyższego sprawozdania, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2012. --

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 4.102.750, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 54,24%, -----

- łączna liczba ważnych głosów to 4.102.750,-----

- za podjęciem uchwały oddano 4.102.750 głosów,-----

- przeciw uchwale oddano 0 głosów,-----

- wstrzymało się 0 głosów, -----

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 4.102.750 głosów, to uchwała ta została podjęta.-----

**„Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Grupa Nokaut Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**

z dnia 26 czerwca 2013 roku
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012

§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 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 20.009 tys. złotych,-----
- b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujący stratę netto w wysokości 7.721 tys. złotych, -----
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 10.658 tys. złotych,-----
- d) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto o kwotę 16.214 tys. 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 2012. -----

§2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 4.102.750, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 54,24%, -----

- łączna liczba ważnych głosów to 4.102.750,-----

- za podjęciem uchwały oddano 4.102.750 głosów,-----

- przeciw uchwale oddano 0 głosów,-----

- wstrzymało się 0 głosów, -----

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 4.102.750 głosów, to uchwała ta została podjęta.-----

„Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Grupa Nokaut Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2012

§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 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 20.020 tys. złotych,-----

b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujący stratę netto w wysokości 7.728 tys. złotych, -----

- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 10.652 tys. złotych,-----
 - d) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto o kwotę 16.225 tys. złotych,-----
 - e) informację dodatkową,-----
- oraz opinię i raport biegłego rewidenta zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2012.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----
Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący ogłosił wyniki:-----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 4.102.750, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 54,24%,-----
- łączna liczba ważnych głosów to 4.102.750,-----
- za podjęciem uchwały oddano 4.102.750 głosów,-----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,-----
- wstrzymało się 0 głosów,-----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.-----
Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 4.102.750 głosów, to uchwała ta została podjęta.-----

**„Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Grupa Nokaut Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 26 czerwca 2013 roku
w sprawie: pokrycia straty za rok 2012**

§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: strata za rok 2012 w kwocie 7.721 tys. złotych zostanie pokryta z zysków z przyszyłych lat.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----
Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący ogłosił wyniki:-----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 4.102.750, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 54,24%,-----
- łączna liczba ważnych głosów to 4.102.750,-----
- za podjęciem uchwały oddano 4.102.750 głosów,-----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,-----
- wstrzymało się 0 głosów,-----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.-----
Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 4.102.750 głosów, to uchwała ta została podjęta.-----

„Uchwała nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Grupa Nokaut Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 26 czerwca 2013 roku
w sprawie: udzielenia Wojciechowi Czerneckiemu,
Prezesowi Zarządu absolutorium
z wykonania obowiązków za rok 2012**

§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 2012, uchwała co następuje: -----
Udziela się absolutorium Prezesowi Zarządu – panu Wojciechowi Czerneckiemu z wykonania obowiązków za rok 2012.-----

§2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.-----

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący ogłosił wyniki:-----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 3.822.750, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 50,54%, -----
- łączna liczba ważnych głosów to 3.822.750,-----
- za podjęciem uchwały oddano 3.822.750 głosów,-----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,-----
- wstrzymało się 0 głosów, -----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.-----
Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 3.822.750 głosów, to uchwała ta została podjęta.-----

„Uchwała nr 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Grupa Nokaut Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 26 czerwca 2013 roku
w sprawie: udzielenia Michałowi Jaskólskiemu,
Wiceprezesowi Zarządu absolutorium
z wykonania obowiązków za rok 2012**

§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 2012, uchwała co następuje: -----
Udziela się absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – panu Michałowi Jaskólskiemu z wykonania obowiązków za rok 2012.-----

§2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.-----

§3

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący ogłosił wyniki:-----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 3.891.500, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale
zakładowym Spółki to 51,45%, -----
- łączna liczba ważnych głosów to 3.891.500,-----
- za podjęciem uchwały oddano 3.891.500 głosów,-----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,-----
- wstrzymało się 0 głosów, -----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----
Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 3.891.500 głosów, to uchwała ta
została podjęta.-----

**„Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Grupa Nokaut Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 26 czerwca 2013 roku
w sprawie: udzielenia Dariuszowi Piszczatowskiemu,
Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków za rok 2012**

§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 2012, uchwała co następuje:-----
Udziela się absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – panu Dariuszowi Piszczatowskiemu z wykonania obowiązków za rok 2012.-----

§2

Uchwałą podjęto w głosowaniu tajnym.-----

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący ogłosił wyniki:-----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 4.102.750, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale
zakładowym Spółki to 54,24%, -----
- łączna liczba ważnych głosów to 4.102.750,-----
- za podjęciem uchwały oddano 4.102.750 głosów,-----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,-----
- wstrzymało się 0 głosów, -----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----
Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 4.102.750 głosów, to uchwała ta
została podjęta.-----

**„Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Grupa Nokaut Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 26 czerwca 2013 roku
w sprawie: udzielenia Marcinowi Pawłowi Marcukowi,
Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium**

z wykonania obowiązków za rok 2012

§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 2012, uchwała co następuje:-----
Udziela się absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – panu Marcinowi Pawłowi Marczukowi z wykonania obowiązków za rok 2012.-----

§2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.-----

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący ogłosił wyniki:-----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 4.102.750, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 54,24%,-----
- łączna liczba ważnych głosów to 4.102.750,-----
- za podjęciem uchwały oddano 4.102.750 głosów,-----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,-----
- wstrzymało się 0 głosów,-----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.-----
Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 4.102.750 głosów, to uchwała ta została podjęta.-----

„Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Nokaut Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie: udzielenia Rafałowi Brzoska, członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2012

§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 2012, uchwała co następuje:-----
Udziela się absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – panu Rafałowi Brzoska z wykonania obowiązków za rok 2012.-----

§2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.-----

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący ogłosił wyniki:-----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 4.102.750, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 54,24%,-----

- łączna liczba ważnych głosów to 4.102.750,-----
- za podjęciem uchwały oddano 4.102.750 głosów,-----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,-----
- wstrzymało się 0 głosów,-----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.-----
Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 4.102.750 głosów, to uchwała ta została podjęta.-----

„Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Grupa Nokaut Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 26 czerwca 2013 roku
w sprawie: udzielenia Marcinowi Jerzemu Wężykowi,
członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków za rok 2012

§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 2012, uchwała co następuje:-----
Udziela się absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – panu Marcinowi Jerzemu Wężykowi z wykonania obowiązków za rok 2012.-----

§2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.-----

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący ogłosił wyniki:-----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 4.102.750, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 54,24%,-----
- łączna liczba ważnych głosów to 4.102.750,-----
- za podjęciem uchwały oddano 4.102.750 głosów,-----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,-----
- wstrzymało się 0 głosów,-----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.-----
Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 4.102.750 głosów, to uchwała ta została podjęta.-----

„Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Grupa Nokaut Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 26 czerwca 2013 roku
w sprawie: udzielenia Michałowi Wiktorowi Meller,
członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków za rok 2012

§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 2012, uchwała co następuje:-----
Udziela się absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – panu Michałowi Wiktorowi Meller z wykonania obowiązków za rok 2012.-----

§2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.-----

§3

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 4.102.750, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 54,24%,-----

- łączna liczba ważnych głosów to 4.102.750,-----

- za podjęciem uchwały oddano 4.102.750 głosów,-----

- przeciw uchwale oddano 0 głosów,-----

- wstrzymało się 0 głosów,-----

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 4.102.750 głosów, to uchwała ta została podjęta.-----

**„Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Grupa Nokaut Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 26 czerwca 2013 roku**

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

Działając na podstawie art. 359§1 i art. 362§1 pkt 8 KSH oraz §3 ust. 6 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§1

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do nabywania przez Spółkę akcji własnych Spółki (dalej „Akcje”), notowanych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej „GPW”) w celu ich umorzenia na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej Uchwale.-----
2. Spółka upoważniona jest do nabycia Akcji na poniższych warunkach:-----
 - a) łączna liczba nabywanych Akcji w celu umorzenia nie będzie większa niż 500 000 akcji,-----
 - b) wynagrodzenie (cena nabycia) Akcji nie będzie niższa niż 2 PLN (dwa złote) za jedną Akcję oraz nie wyższa niż 12 PLN (dwanaście złotych) za jedną Akcję, z zastrzeżeniem postanowień lit. d) poniżej,-----
 - c) łączna minimalna wysokość wynagrodzenia za nabywane Akcje będzie nie niższa niż 2 PLN (słownie dwa złote), zaś łączna maksymalna wysokość wynagrodzenia za nabywane Akcje będzie nie wyższa niż 1 000 000 PLN (słownie: milion złotych),-----
 - d) cena, za którą Spółka będzie nabywać Akcje nie może być wartością wyższą spośród ceny ostatniej niezależnej transakcji i najwyższej bieżącej, niezależnej oferty w transakcjach zawieranych na GPW,-----
 - e) Akcje nabywane będą za pośrednictwem domów maklerskich w obrocie giełdowym na GPW,----

- f) upoważnienie zarządu do nabywania Akcji obejmuje okres od dnia powzięcia niniejszej Uchwały do dnia 31 czerwca 2014 r., nie dłużej jednak niż do wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie, -----
- g) termin rozpoczęcia i zakończenia nabywania Akcji Zarząd Spółki poda do publicznej wiadomości, zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa o Ofercie Publicznej”), przy czym termin nabywania Akcji zostanie poddany przed rozpoczęciem realizacji nabycia, -----
- h) Spółka dziennie będzie mogła nabyć nie więcej niż 25% odpowiedniej, średniej, dziennej wielkości obrotów Akcjami na GPW w ciągu 20 dni bezpośrednio poprzedzających dany dzień nabycia, jednakże w przypadku wyjątkowo niskiej płynności Akcji Spółka może przekroczyć granicę 25%, o ile zachowane zostaną następujące warunki: -----
- Spółka powiadomi z wyprzedzeniem Komisję Nadzoru Finansowego oraz GPW o swoim zamiarze przekroczenia granicy 25%, -----
 - Spółka poda w sposób odpowiedni do publicznej wiadomości, że może przekroczyć granicę 25% oraz -----
 - Spółka nie przekroczy 50% dziennej wielkości obrotów akcjami, -----
- i) nie wyklucza się nabywania Akcji w transakcjach pakietowych, -----
- j) nie wyklucza się nabywania Akcji w ramach publicznego wezwania na akcje Spółki, -----
- k) warunki nabywania Akcji w celu ich umorzenia będą zgodne z postanowieniami Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r., wykonującego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych.-----
3. Zarząd zobowiązany będzie też do podania do publicznej wiadomości: -----
- a) za każdy dzień realizacji programu skupu Akcji określonego w niniejszej Uchwale (dalej „Program Skupu”) (po dniach kiedy dokonano transakcji) – ilość Akcji nabytych w danym dniu w ramach Programu Skupu oraz ich średniej ceny, -----
- b) po zakończeniu realizacji Programu Skupu – zbiorcze, szczegółowe sprawozdanie z jego realizacji.-----
4. Zarząd, po ogłoszeniu, o którym mowa w punkcie 5 poniżej, kierując się interesem Spółki, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej może: -----
- a) zakończyć nabywanie Akcji przed dniem 31 czerwca 2014 r. lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie, -----
- b) zrezygnować z nabycia Akcji w całości lub części. -----
- W przypadku podjęcia decyzji, o których mowa w § 1 ust. 4 pkt a) i b), zobowiązuje się Zarząd do podania jej do publicznej wiadomości w sposób określony w Ustawie o Ofercie Publicznej. -----
5. Przed przystąpieniem do realizacji nabycia Akcji w celu umorzenia, Zarząd zobowiązany będzie ogłosić pełne, szczegółowe informacje dotyczące Programu Skupu, w tym w szczególności informacje dotyczące Programu Skupu, w tym w szczególności: -----
- a) podstawę prawną, -----
- b) cel Programu Skupu, -----
- c) maksymalną liczbę Akcji objętych Programem Skupu i maksymalną cenę nabycia, -----
- d) okres, na który udzielono upoważnienia do realizacji Programu Skupu, -----
- e) dzień przystąpienia przez Zarząd do realizacji nabycia Akcji w celu umorzenia, -----

- f) dzień zakończenia realizacji nabycia Akcji w celu umorzenia. -----
6. Członkowie Zarządu Spółki zostaną wyłączeni z możliwości udziału w Programie Skupu, na podstawie umów zawartych odrębnie ze Spółką, przy czym wyłącznie od udziału w Programie Skupu będzie dotyczyło akcji Spółki posiadanych przez członków Zarządu bezpośrednio lub pośrednio. -----
 7. Zarząd przedstawił Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą nabycie Akcji przez Spółkę. Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości treść powyższej opinii. -----

§ 2

1. Zwyczajne 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 transakcji w sprawie skupu Akcji. -----
2. Zarząd Spółki jest upoważniony do określenia pozostałych zasad nabycia Akcji, w zakresie nieregulowanym w § 1 niniejszej Uchwały. -----

§ 3

Po zakończeniu procesu nabywania Akcji przez Spółkę, 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.-----

§ 4

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 4.102.750, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 54,24%, -----
- łączna liczba ważnych głosów to 4.102.750,-----
- za podjęciem uchwały oddano 4.102.750 głosów,-----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,-----
- wstrzymało się 0 głosów, -----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 4.102.750 głosów, to uchwała ta została podjęta.-----