

**PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA NOKAUT SPÓŁKA AKCYJNA**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 16 stycznia 2014 roku na godz. 12.00 w Gdyni (81-300) przy ulicy Sportowej 8 bud. B, z następującym porządkiem obrad:

**Ad. 2 Porządku obrad
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 S.A. z siedzibą w Gdyni postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią.....

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Ad. 4 Porządku obrad
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 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) Stwierdzenia prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 4) Przyjęcie porządku obrad;
- 5) Prezentacja przez Zarząd wniosku o 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 spółki 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 spółki 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 spółki 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 przedmiocie powołania nowego członka Rady Nadzorczej;
- 8) Wolne wnioski;
- 9) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 6 Porządku obrad
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 spółki Morizon Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni oraz opłacenia ich wkładem pieniężnym w kwocie 5.900.000 zł (słownie pięć milionów dziewięćset tysięcy zł)

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Nokaut S.A. z siedzibą w Gdyni uchwała, co następuje:

§1

W związku z wnioskiem Zarządu z dnia 20 grudnia 2013 r. 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 spółki Morizon Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni oraz opłacenie ich wkładem pieniężnym w kwocie 5.900.000 zł (słownie pięć milionów dziewięćset tysięcy złotych).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Ad. 7 Porządku obrad
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 nowego członka Rady Nadzorczej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana/Panią [•] do składu Rady Nadzorczej spółki Grupa Nokaut S.A. z siedzibą w Gdyni.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.