

PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA NOKAUT SPÓŁKA AKCYJNA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 26 czerwca 2013 roku na godz. 13.00 w Warszawie (00-496) przy ulicy Nowy Świat 7 lok. 11, II piętro z następującym porządkiem obrad:

Ad. 2 Porządek obrad

Uchwała nr../2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Grupa Nokaut Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 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 Pana/Panią.....

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały: Art. 409 § 1 KSH przewiduje wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w oznaczonym trybie

Ad. 4 Porządku obrad

Uchwała nr../2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Grupa Nokaut Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 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) Stwierdzenia 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.

Uzasadnienie do uchwały: Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Powołując się na art. 404 §1 KSH w sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały

Ad. 5 Porządku obrad

Prezes Zarządu Spółki Wojciech Czernecki przedstawił sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok obrotowy 2012.

Ad. 6 Porządku obrad

Prezes Zarządu Spółki Wojciech Czernecki przedstawił sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok obrotowy 2012.

**Uchwała nr.../2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Grupa Nokaut Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 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.

Uzasadnienie do uchwały: Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgodnie z art. 395§2 pkt. 1) KSH powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

Ad. 7 Porządku obrad

Prezes Zarządu Spółki Wojciech Czernecki omówił sprawozdanie finansowe Spółki z działalności za rok obrotowy 2012.

**Uchwała nr.../2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Grupa Nokaut Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 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.

Uzasadnienie do uchwały: Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgodnie z art. 395§2 pkt. 2) KSH powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy

Ad. 8 Porządku obrad

Prezes Zarządu Spółki Wojciech Czernecki omówił skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2012.

**Uchwała nr.../2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

spółki Grupa Nokaut Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 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.

Uzasadnienie do uchwały: Zgodnie z art. 55 ust. 4 ustawy o rachunkowości do sprawozdań skonsolidowanych należy stosować odpowiednio przepisy dot. sprawozdań jednostkowych. W związku z tym, przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być również rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za ubiegły rok obrotowy

Ad. 9 Porządku obrad

Uchwała nr.../2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Grupa Nokaut Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 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, iż strata za rok 2012 w kwocie 7.721 tys. złotych zostanie pokryta z zysków z przyszłych lat.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały: Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgodnie z art. 395§2 pkt. 2) KSH powinno być powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty

Ad. 10 Porządku obrad

**Uchwała nr.../2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Grupa Nokaut Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 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, uchwala 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.

Uzasadnienie do uchwały: Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgodnie z art. 395§2 pkt. 3) KSH powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków

Ad. 10 Porządku obrad

**Uchwała nr.../2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Grupa Nokaut Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 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, uchwala 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.

Uzasadnienie do uchwały: Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgodnie z art. 395§2 pkt. 3) KSH powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków

Ad. 11 Porządku obrad

**Uchwała nr.../2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Grupa Nokaut Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały: Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgodnie z art. 395§2 pkt. 3) KSH powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków

Ad. 11 Porządku obrad

Uchwała nr.../2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Grupa Nokaut Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 2013 roku

w sprawie: udzielenia Marcinowi Pawłowi Marczukowi, 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.

Uzasadnienie do uchwały: Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgodnie z art. 395§2 pkt. 3) KSH powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków

Ad. 11 Porządku obrad

Uchwała nr.../2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Grupa Nokaut Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 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.

Uzasadnienie do uchwały: Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgodnie z art. 395§2 pkt. 3) KSH powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków

Ad. 11 Porządku obrad

**Uchwała nr.../2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Grupa Nokaut Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 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.

Uzasadnienie do uchwały: Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgodnie z art. 395§2 pkt. 3) KSH powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków

Ad. 11 Porządku obrad

**Uchwała nr.../2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Grupa Nokaut Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 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.

Uzasadnienie do uchwały: Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgodnie z art. 395§2 pkt. 3) KSH powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków

Ad. 12 Porządku obrad

**Uchwała nr.../2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Grupa Nokaut Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 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 podany 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 w 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:
- 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 wyłączenie 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, stanowiącej załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 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 nieuregulowanym 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 podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały: Przyjęta przez Radę Nadzorczą nowa strategia na lata 2013-2015 zakłada, że Spółka znacząco zwiększy zarówno wysokość przychodów, jak i poziom zysku netto. Bieżące wpływy operacyjne będą przede wszystkim alokowane w celu sfinansowania nowych przedsięwzięć. Niemniej nie można wykluczyć, że w przypadku gdy Spółka posiadać będzie nadwyżki gotówkowe, to będą one przeznaczane na skup akcji Spółki. Taki scenariusz będzie możliwy do realizacji w sytuacji, gdy od strony efektywności inwestycji będzie to, w ocenie Zarządu, uzasadnione bardziej niż przeznaczenie gotówki na inne cele, co będzie pochodną kursu akcji w danym czasie i perspektyw rozwojowych dotychczasowych i nowych przedsięwzięć.