

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela

Spółka: Grupa Nokaut S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne

Data walnego zgromadzenia: 25 marca 2015 roku

Liczba głosów, którymi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 69 930

Liczba głosów obecnych na walnym zgromadzeniu: 4 225 781

Uchwały podjęte przez WZA	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 1 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Grupa Nokaut S.A. w Gdyni z 25 marca 2015 r. o wyborze 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 Wiesława Tadeusza Łatałę. -----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”</p>	ZA
<p>Uchwała nr 2 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Grupa Nokaut S.A. w Gdyni z 25 marca 2015 r. o przyjęciu porządku obrad „§ 1 Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą Grupa Nokaut S.A. z siedzibą w Gdyni postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:-----</p> <p>1. otwarcie obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia; -----</p> <p>2. wybór przewodniczącego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia; -----</p> <p>3. stwierdzenie prawidłowości zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;-----</p> <p>4. przyjęcie porządku obrad; -----</p> <p>5. podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej, --</p> <p>6. podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii D, pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy spółki, zmiany statutu spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym;-----</p> <p>7. podjęcie uchwały w sprawie zmiany firmy oraz w sprawie zmiany statutu spółki;</p> <p>8. wolne wnioski; -----</p> <p>9. zamknięcie obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. -----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”</p>	ZA

<p>Uchwała nr 3 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Grupa Nokaut S.A. w Gdyni z 25 marca 2015 r. o powołaniu członka rady nadzorczej</p> <p>„§ 1 Nadzwyczajne walne zgromadzenie powołuje Pana Krzysztofa Rapałę (w mianowniku: Rapała) do składu rady nadzorczej spółki pod firmą Grupa Nokaut S.A. z siedzibą w Gdyni.—</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -</p>	WSTRZYMANO SIĘ
<p>Uchwała nr 4</p> <p>nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Grupa Nokaut S.A. w Gdyni z 25 marca 2015 r. o zarządzeniu przerwy obradach</p> <p>„Zarządza się przerwę w obradach, po której wznowienie obrad nastąpi w miejscu dotychczasowych, tj. w lokalu kancelarii notarialnej Adama Suchty przy ulicy Siennej nr 39 w Warszawie, piętnastego kwietnia bieżącego roku o godzinie 1100 ”</p>	PRZECIWIW

Po przerwie w dniu 15 kwietnia 2015 r.

Liczba głosów, którymi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 69 930

Liczba głosów obecnych na walnym zgromadzeniu: 4 225 781

Uchwały podjęte przez WZA	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 1 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Grupa Nokaut S.A. w Gdyni z 15 kwietnia 2015 r. o zarządzeniu przerwy obradach „Zarządza się dalszą przerwę w obradach, po której wznowienie obrad nastąpi w miejscu dotychczasowych, tj. w lokalu kancelarii notarialnej Adama Suchty przy ulicy Siennej nr 39 w Warszawie, dwudziestego czwartego kwietnia bieżącego roku o godzinie 1000.”</p>	WSTRZYMANO SIĘ

Po przerwie w dniu 24 kwietnia 2015 r.

Liczba głosów, którymi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 69 930

Liczba głosów obecnych na walnym zgromadzeniu: 3 851 781

Uchwały podjęte przez WZA	Sposób głosowania

<p>Uchwała nr 1 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Grupa Nokaut S.A. w Gdyni z 24 kwietnia 2015 r. o wyborze przewodniczącego walnego zgromadzenia „§ 1 Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą Grupa Nokaut S.A. z siedzibą w Gdyni, postanawia wybrać na przewodniczącego walnego zgromadzenia Michała Filipa Mieszkielto. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 2 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Grupa Nokaut S.A. w Gdyni z 24 kwietnia 2015 r. o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii D, pozbawieniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy spółki, zmianie statutu spółki oraz ubieganiu się o dopuszczenie akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym „§ 1 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Nokaut S.A. z siedzibą w Gdyni (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 431 i art. 432 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym podwyższa kapitał zakładowy Spółki z kwoty 748.250,00 zł (słownie: - 2 - siedemset czterdzieści osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) do kwoty 1.603.154,60 złotych (słownie: jeden milion sześćset trzy tysiące sto pięćdziesiąt cztery złote 60/100), tj. o kwotę 854.904,60 zł (słownie: osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset cztery złote 60/100), poprzez emisję 8.549.046 (słownie: osiem milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy czterdzieści sześć) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda (dalej: „Akcje Serii D”), w zamian za wkład niepieniężny określony w ust. 2. ----- 2. Akcje serii D zostaną zaofiarowane Panu Wojciechowi Czerneckiemu oraz spółce Duratonic Investments Limited z siedzibą w Nikozji (Republika Cypru) wpisanej do rejestru prowadzonego przez Ministerstwo Handlu, Przemysłu i Turystyki, Departament Rejestru Spółek i Syndyków Mas Upadłościowych za numerem HE 330369, w zamian za wkład niepieniężny w postaci łącznie 99 (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć) udziałów w kapitale zakładowym HubStyle sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000479693, o wartości nominalnej 100,00 zł (słownie: sto złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej w wysokości 9.900,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy dziewięćset złotych), stanowiących 75% (słownie: siedemdziesiąt pięć procent) kapitału zakładowego tej spółki (dalej: „Udziały”), przy czym Wojciech Czernecki wniesie wkład niepieniężny w postaci 6 (słownie: sześć) udziałów w spółce HubStyle sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na pokrycie 518.124 (słownie: pięćset osiemnaście tysięcy sto dwadzieścia cztery) akcji serii D, a spółka Duratonic Investments Limited z siedzibą w Nikozji wniesie wkład niepieniężny w postaci 93 (słownie: dziewięćdziesiąt trzy) udziały w spółce HubStyle sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na pokrycie 8.030.922 (słownie: osiem milionów trzydzieści tysięcy dziewięćset dwadzieścia dwa) akcji serii D. ----- 3. Cena emisyjna jednej akcji serii D wynosi 1,24 zł (słownie: jeden złoty dwadzieścia cztery grosze). ----- -- 4. Stosowne umowy przeniesienia własności Udziałów na Spółkę zostaną zawarte w terminie 1 (słownie: jeden) miesiąca od dnia zawarcia umowy objęcia Akcji Serii D, o której mowa w ustępie 6. ----- ----- 5. Akcje Serii D będą uczestniczyły w dywidendzie na zasadach następujących: ----- a) Akcje Serii D wydane najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane, ----- - 3 - b) Akcje Serii D wydane w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane, tj. od dnia 1 stycznia</p>	<p>PRZECIW</p>

tego roku obrotowego. ----- 6. Akcje Serii D zostaną zaoferowane Panu Wojciechowi Czerneckiemu oraz spółce Duratonic Investments Limited w ramach subskrypcji prywatnej w sposób określony w niniejszej Uchwale. Umowa objęcia Akcji Serii D zostanie zawarta w terminie 2 (słownie: dwóch) miesięcy od dnia podjęcia niniejszej Uchwały.-----

----- 7. Zgodnie wyceną Udziałów, dokonaną i zaktualizowaną przez SWGK Consulting sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, potwierdzoną opinią biegłego rewidenta z badania oceny wartości godziwej z 10 kwietnia 2015 r., wartość Udziałów została ustalona na łączną kwotę 19.017 tys. zł (słownie: dziewiętnaście milionów siedemnaście tysięcy złotych).----- § 2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uznając, że leży to w interesie Spółki, postanawia niniejszym pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji serii D w całości. Pisemna opinia Zarządu Spółki uzasadniająca pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz proponowany sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii D została przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu.----- § 3 W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki na podstawie § 1 niniejszej Uchwały, § 3 ust. 1 i 2 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: ----- „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.603.154,60 złotych (słownie: jeden milion sześćset trzy tysiące sto pięćdziesiąt cztery złote i 60/100) i dzieli się na nie więcej niż 16.031.546 (słownie: szesnaście milionów trzydzieści jeden tysięcy pięćset czterdzieści sześć) akcji, o wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:-----

----- a) 5.764.000 (pięć milionów siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii A; -----

----- b) 18.500 (osiemnaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B; ----- c) 1.700.000 (jeden milion siedemset tysięcy) akcji na okaziciela serii C; ----- d) 8.549.046 (osiem milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy czterdzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii D. -----

----- 2. Akcje serii A zostały pokryte w wyniku przekształcenia z majątku spółki Nokaut Sp. z o.o. Akcje serii B i C zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem - 4 - podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B i C. Akcje serii D wydane zostały w zamian za wkład niepieniężny (aport) w postaci 99 udziałów w spółce pod firmą HubStyle spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000479693.”

--- § 4 Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień niniejszej Uchwały.----- § 5 1. Postanawia się o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) wszystkich Akcji Serii D.----- 2. W związku z wprowadzeniem Akcji Serii D do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, Akcje Serii D będą podlegały dematerializacji.----- § 6 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki oraz dematerializacją i dopuszczeniem i wprowadzeniem Akcji Serii D do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, w szczególności do: ----- 1) przeprowadzenia subskrypcji prywatnej Akcji Serii D, w tym złożenia oferty objęcia Akcji Serii D oraz ustalenia brzmienia i zawarcia umowy objęcia Akcji Serii D; ----- 2) podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do dopuszczenia i wprowadzenia Akcji Serii D do obrotu na rynku

<p>regulowanym prowadzonym przez GPW;----- 3) podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do dematerializacji Akcji Serii D, w tym do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji Serii D w depozycie papierów wartościowych. ----- ----- § 7 Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym podwyższenie kapitału zakładowego staje się skuteczne z dniem zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy.” -</p>	
<p>Uchwała nr 3 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Grupa Nokaut S.A. w Gdyni z 24 kwietnia 2015 r. o zmianie firmy spółki i zmianie statutu spółki „§ 1 Działając na podstawie art. 430 § 1 i § 2 kodeksu spółek handlowych, wprowadza się następujące zmiany do treści Statutu Spółki:----- § 1 ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu: ----- „1. Spółka jest prowadzona pod firmą Grupa Nokaut Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy Grupa Nokaut S.A.” ----- ----- otrzymuje brzmienie:----- „1. Spółka jest prowadzona pod firmą HubStyle Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy HubStyle S.A.” ----- § 2 Pozostałe postanowienia Statutu pozostają bez zmian. ----- § 3 Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu uwzględniającego zmiany wprowadzone w § 1 niniejszej uchwały.----- § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmian przez sąd rejestrowy.” -</p>	<p>ZA</p>