

**PROJEKTY UCHWAŁ**  
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY  
NANOTEL S.A.  
ZWOŁANE NA DZIEŃ 05 WRZEŚNIA 2017 ROKU

**Uchwała nr 01/09/2017**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki  
NANOTEL S.A.

z dnia 05 września 2017 roku w sprawie  
**odtajnienia wyborów Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odtajnić wybory Komisji Skrutacyjnej.

---

**Uchwała nr 02/09/2017**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki  
NANOTEL S.A. w restrukturyzacji

z dnia 05 września 2017 roku w sprawie  
**wyboru członków Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki do Komisji Skrutacyjnej powołuje: \_\_\_\_\_.

---

**Uchwała nr 03/09/2017**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki  
NANOTEL S.A. w restrukturyzacji

z dnia 05 września 2017 roku w sprawie  
**wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią/Pana \_\_\_\_\_.

---

## **Uchwała nr 04/09/2017**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki  
NANOTEL S.A. w restrukturyzacji  
z dnia 05 września 2017 roku w sprawie  
przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki NANOTEL S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.
7. Podjęcie uchwał w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.
10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

---

## **Uchwała nr 05/09/2017**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki  
NANOTEL S.A. w restrukturyzacji  
z dnia 05 września 2017 roku w sprawie  
zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki  
za rok obrotowy 2016.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt.1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, oraz art. 45 ust. 1-3 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 roku i po jego rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki NANOTEL S.A. w restrukturyzacji w roku obrotowym kończącym się 31.12.2016 r.

## **Uchwała nr 06/09/2017**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki  
NANOTEL S.A.**

**z dnia 05 września 2017 roku w sprawie**

**zatwierdzenia sprawozdania finansowego Solki za rok obrotowy 2016.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt.1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, oraz art. 45 ust. 1-3 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 roku i po jego rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić Sprawozdanie finansowe Spółki NANOTEL S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy 2016 obejmujące:

- a) bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 r. który po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę 18 537 014,04 zł. (osiemnaście milionów pięćset trzydzieści siedem tysięcy czternaście złote cztery groszy),
  - b) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. wykazujący stratę netto w wysokości 10 168 806,65 zł. (dziesięć milionów sto sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset sześć złotych sześćdziesiąt pięć groszy),
  - c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 10 168 806,65 zł. (dziesięć milionów sto sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset sześć złotych sześćdziesiąt pięć groszy),
  - d) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od dnia 1.01.2016 do dnia 31.12.2016 r. o kwotę 673 896,87 zł (sześćset siedemdziesiąt trzy tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć złotych i osiemdziesiąt siedem groszy),
  - e) dodatkowe informacje i objaśnienia,
-

## **Uchwała nr 07/09/2017**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki  
NANOTEL S.A. w restrukturyzacji  
z dnia 05 września 2017 roku w sprawie  
sposobu pokrycia straty za roku obrotowy 2016**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych uwzględniając treść sprawozdania z badania i oceny wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2016, postanawia, że strata wykazana w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2016 rok w wysokości 10 168 806,65 zł (dziesięć milionów sto sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset sześć złotych sześćdziesiąt pięć groszy), pozostanie niepokryta ze względu braku źródeł na jej pokrycie.

---

## **Uchwała nr 08/09/2017**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki  
NANOTEL S.A. w restrukturyzacji  
z dnia 05 września 2017 roku w sprawie  
udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich  
obowiązków w roku obrotowym 2016.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2016 dla:

Panu Danielowi Wojnarowiczowi za okres od 01.01.2016r. do 29.06.2016r.

Panu Witoldowi Kudła za okres od 29.06.2016 do 31.12.2016r.

---

**Uchwała nr 09/09/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**  
**NANOTEL S.A. w restrukturyzacji**  
**z dnia 05 września 2017 roku w sprawie**  
**udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016 dla:

Skład Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji do 23 lutego 2016 roku:

	Stanowisko	Kadencja	
		od	do
Janusz Zawadzki	Przewodniczący Rady Nadzorczej	08.04.2013 r.	23.02.2016 r.
Krystian Krygiel	Członek Rady Nadzorczej	08.04.2013 r.	23.02.2016 r.
Paweł Jordan	Członek Rady Nadzorczej	08.04.2013 r.	23.02.2016 r.
Sławomir Laskowski	Członek Rady Nadzorczej	08.04.2013 r.	23.02.2016 r.
Piotr Mikołajuk	Członek Rady Nadzorczej	24.06.2015 r.	23.02.2016 r.

Rada Nadzorcza starej kadencji została powołana na wspólną trzyletnią kadencję uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 08.04.2013 r. – aktem notarialnym rep. A. 2304/2013.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołało w dniu 23.02.2016r. Radę Nadzorczą nowej kadencji (akt notarialny rep. A nr 1132/2016 z dnia 23.02.2016r) w następującym składzie:

	Stanowisko	Kadencja	
		od	do
Adam Kościółek	Przewodniczący Rady Nadzorczej	23.02.2016 r.	14.10.2016 r.
Michał Jarosławski	Zastępca Przewodniczącego RN	23.02.2016 r.	14.10.2016 r.
Michał Maroszek	Członek Rady Nadzorczej	23.02.2016 r.	14.10.2016 r.
Sławomir Laskowski	Członek Rady Nadzorczej	23.02.2016 r.	14.10.2016 r.
Michał Cader	Członek Rady Nadzorczej	23.02.2016 r.	14.10.2016 r.