

FORMULARZ

POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY NANOTEL SPÓŁKA AKCYJNA| Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU”

- *Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 402³ Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NANOTEL S.A. z siedzibą we Wrocławiu zwołanym na dzień 05 września 2017 roku.*
- *Wykorzystanie niniejszego formularza nie jest obowiązkowe - zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika. Formularz zawiera w szczególności instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.*
- *Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.*
- *Niniejszy formularz umożliwia:*
 - a) w części I identyfikację akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika,*
 - b) w części II oddanie głosu, złożenie sprzeciwu oraz zamieszczenie instrukcji dotyczących sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik*
- *Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki „Inne” – Akcjonariusz powinien określić w tej rubryce instrukcji sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.*
- *W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, zalecane jest wskazanie przez Akcjonariusza w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.*
- *Zamieszczone w części II formularza tabele umożliwiają wskazanie instrukcji dla pełnomocnika i odwołują się do projektów uchwał znajdujących się w cz. III formularza.*
- *Zwraca się uwagę, iż projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce „Inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.*

CZĘŚĆ I.
IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA I PEŁNOMOCNIKA

PEŁNOMOCNIK:

(imię i nazwisko / firma Pełnomocnika)

(adres zamieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e mail)

(NIP, PESEL/ REGON)

AKCJONARIUSZ:

(imię i nazwisko / firma Akcjonariusza)

(adres zamieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e mail)

(NIP, PESEL/ REGON)

(liczba i rodzaj akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu)

CZEŚĆ II.

INSTRUKCJA

**DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NANOTEL S.A. z siedzibą we Wrocławiu
zwołanym na dzień 05 września 2017 r. na godz. 11:00**

Uchwała nr 01/09/2017

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

**z dnia 5 września 2017 roku w sprawie
odtajnienia wyborów Komisji Skrutacyjnej**

<input type="checkbox"/> za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

Uchwała nr 02/09/2017

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

**z dnia 5 września 2017 roku w sprawie
wyboru członków Komisji Skrutacyjnej**

<input type="checkbox"/> za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

Uchwała nr 03/09/2017

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

**z dnia 5 września 2017 roku w sprawie
wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

<input type="checkbox"/> za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

Uchwała nr 04/09/2017

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

**z dnia 5 września 2017 roku w sprawie
przyjęcia porządku obrad**

<input type="checkbox"/> za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

Uchwała nr 05/09/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
NANOTEL S.A.
z dnia 5 września 2017 roku w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2016.

<input type="checkbox"/> za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

Uchwała nr 06/09/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
NANOTEL S.A.
z dnia 5 września 2017 roku w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016

<input type="checkbox"/> za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

Uchwała nr 07/09/2017

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

**z dnia 5 września 2017 roku w sprawie
sposobu pokrycia straty za roku obrotowy 2016**

<input type="checkbox"/> za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

Uchwała nr 08/09/2017

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

**z dnia 5 września 2017 roku w sprawie
udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich
obowiązków w roku obrotowym 2016**

<input type="checkbox"/> za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

Uchwała nr 09/09/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
NANOTEL S.A.
z dnia 5 września 2017 roku w sprawie
udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki

<input type="checkbox"/> za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

CZĘŚĆ III.

PROJEKTY UCHWAŁ
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
NANOTEL S.A.
ZWOŁANE NA DZIEŃ 5 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 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 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.
Krzysztof 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.

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)