

FORMULARZ

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

- *Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 402³ Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NANOTEL S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu zwołanym na dzień 28 czerwca 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)

CZĘŚĆ II.

INSTRUKCJA

**DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NANOTEL S.A. w restrukturyzacji z
siedzibą we Wrocławiu zwołanym na dzień 28 czerwca 2017 r. na godz. 11:00**

Uchwała nr 01/06/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki NANOTEL S.A. w restrukturyzacji z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie <u>odtajnienia wyborów Komisji Skrutacyjnej</u>			
<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 02/06/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki NANOTEL S.A. w restrukturyzacji z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie <u>wyboru członków Komisji Skrutacyjnej</u>			
<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 03/06/2017

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
NANOTEL S.A. w restrukturyzacji
z dnia 28 czerwca 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 04/06/2017

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
NANOTEL S.A. w restrukturyzacji
z dnia 28 czerwca 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 05/06/2017

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
NANOTEL S.A. w restrukturyzacji
z dnia 28 czerwca 2017 roku
w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania
sprawozdania finansowego za rok 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 06/06/2017

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
NANOTEL S.A. w restrukturyzacji
z dnia 28 czerwca 2017 roku
w sprawie powołania Członka 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:			

Uchwała nr 07/06/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

NANOTEL S.A. w restrukturyzacji

z dnia 28 czerwca 2017 roku

w sprawie powołania Członka 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:			

Uchwała nr 08/06/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

NANOTEL S.A. w restrukturyzacji

z dnia 28 czerwca 2017 roku

w sprawie powołania Członka 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:			

Uchwała nr 09/06/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

NANOTEL S.A. w restrukturyzacji

z dnia 28 czerwca 2017 roku

w sprawie powołania Członka 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:			

Uchwała nr 10/06/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

NANOTEL S.A. w restrukturyzacji

z dnia 28 czerwca 2017 roku

w sprawie powołania Członka 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:			

Uchwała nr 11/06/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

NANOTEL S.A. w restrukturyzacji

z dnia 28 czerwca 2017 roku

**w sprawie uchylenia Uchwały nr 03/02/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
NANOTEL S.A. z dnia 23 lutego 2016 roku w sprawie przyjęcia programu emisji obligacji
zamiennych na akcje**

<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 12/06/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

NANOTEL S.A. w restrukturyzacji

z dnia 28 czerwca 2017 roku

**w sprawie uchylenia Uchwały nr 04/02/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
NANOTEL S.A. z dnia 23 lutego 2016 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału
zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych Spółki na okaziciela, w sprawie zmian
Statutu Spółki, w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji oraz upoważnienia Rady
Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu 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:			

Uchwała nr 13/06/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

NANOTEL S.A. w restrukturyzacji

z dnia 28 czerwca 2017 roku

w sprawie zmian Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

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

CZĘŚĆ III.

PROJEKTY UCHWAŁ

**NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
NANOTEL S.A. W RESTRUKTURYZACJI
ZWOLANE NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2017 ROKU**

Uchwała nr 01/06/2017

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
NANOTEL S.A. w restrukturyzacji
z dnia 28 czerwca 2017 roku**

w sprawie odtajnienia wyborów Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odtajnić wybory Komisji Skrutacyjnej.

Uchwała nr 02/06/2017

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
NANOTEL S.A. w restrukturyzacji
z dnia 28 czerwca 2017 roku**

w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki do Komisji Skrutacyjnej powołuje: _____.

Uchwała nr 03/06/2017

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
NANOTEL S.A. w restrukturyzacji
z dnia 28 czerwca 2017 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią/Pana _____.

Uchwała nr 04/06/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

NANOTEL S.A. w restrukturyzacji

z dnia 28 czerwca 2017 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne 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. Wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego za rok 2016.
6. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr 03/02/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NANOTEL S.A. z dnia 23 lutego 2016 roku w sprawie przyjęcia programu emisji obligacji zamiennych na akcje.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr 04/02/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NANOTEL S.A. z dnia 23 lutego 2016 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych Spółki na okaziciela, w sprawie zmian Statutu Spółki, w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 05/06/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

NANOTEL S.A. w restrukturyzacji

z dnia 28 czerwca 2017 roku

**w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania
sprawozdania finansowego za rok 2016.**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie xxxx dokonało wyboru podmiotu do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Nanotel S.A. w

restrukturyzacji za rok 2016 – zgodnie z przedstawioną ofertą za kwotę PLN netto.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do podpisania umowy ze wskazanym podmiotem.

Uchwała nr 06/06/2017

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
NANOTEL S.A. w restrukturyzacji
z dnia 28 czerwca 2017 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki _____ .

Uchwała nr 07/06/2017

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
NANOTEL S.A. w restrukturyzacji
z dnia 28 czerwca 2017 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki _____ .

Uchwała nr 08/06/2017

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
NANOTEL S.A. w restrukturyzacji
z dnia 28 czerwca 2017 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki _____ .

Uchwała nr 09/06/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

NANOTEL S.A. w restrukturyzacji

z dnia 28 czerwca 2017 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki _____.

Uchwała nr 10/06/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

NANOTEL S.A. w restrukturyzacji

z dnia 28 czerwca 2017 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki _____.

Uchwała nr 11/06/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

NANOTEL S.A. w restrukturyzacji

z dnia 28 czerwca 2017 roku

w sprawie uchylenia Uchwały nr 03/02/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NANOTEL S.A. z dnia 23 lutego 2016 roku w sprawie przyjęcia programu emisji obligacji zamiennych na akcje

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchyla Uchwałę nr 03/02/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NANOTEL S.A. z dnia 23 lutego 2016 roku w sprawie przyjęcia programu emisji obligacji zamiennych na akcje.

Uchwała nr 12/06/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

NANOTEL S.A. w restrukturyzacji

z dnia 28 czerwca 2017 roku

w sprawie uchylenia Uchwały nr 04/02/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NANOTEL S.A. z dnia 23 lutego 2016 roku w sprawie warunkowego

podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych Spółki na okaziciela, w sprawie zmian Statutu Spółki, w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchyla Uchwałę nr 04/02/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NANOTEL S.A. z dnia 23 lutego 2016 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych Spółki na okaziciela, w sprawie zmian Statutu Spółki, w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Uchwała nr 13/06/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

NANOTEL S.A. w restrukturyzacji

z dnia 28 czerwca 2017 roku

w sprawie zmian Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje niniejszym zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że usuwa się §5a, §6a, §8a oraz §8b Statutu Spółki, a §15 ust.1 Statutu Spółki nadaje się następujące brzmienie:

„§15

1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.”

§ 2

Niniejszym, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 430 § 5 KSH upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu jej Statutu, obejmującego zmiany Statutu dokonywane na podstawie niniejszej uchwały.

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)