

„FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NANOTEL S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu zwołanym na dzień 30 czerwca 2016 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NANOTEL S.A. z siedzibą we Wrocławiu
zwołanym na dzień 23 lutego 2016 r. na godz. 10:00

Uchwała nr 01/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NANOTEL S.A. w restrukturyzacji z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie odwołania 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 02/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NANOTEL S.A. w restrukturyzacji z dnia 30 czerwca 2016 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: _____

inne:

Uchwała nr 03/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NANOTEL S.A. w restrukturyzacji

z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

za

przeciw

wstrzymujące się

według uznania pełnomocnika

zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji:

Liczba akcji:

Liczba akcji:

Liczba akcji:

inne:

Uchwała nr 04/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NANOTEL S.A. w restrukturyzacji

z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

za

przeciw

wstrzymujące się

według uznania pełnomocnika

zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji:

Liczba akcji:

Liczba akcji:

Liczba akcji:

inne:

Uchwała nr 05/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NANOTEL S.A. w restrukturyzacji
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015

za

Liczba akcji:

przeciw

zgłoszenie
sprzeciwu

Liczba akcji:

wstrzymujące
się

Liczba akcji:

według uznania
pełnomocnika

Liczba akcji:

inne:

Uchwała nr 06/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NANOTEL S.A. w restrukturyzacji
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015

za

Liczba akcji:

przeciw

zgłoszenie
sprzeciwu

Liczba akcji:

wstrzymujące
się

Liczba akcji:

według uznania
pełnomocnika

Liczba akcji:

inne:

Uchwała nr 07/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NANOTEL S.A. w restrukturyzacji
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie sposobu pokrycia straty za roku obrotowy 2015

za

Liczba akcji:

przeciw

zgłoszenie
sprzeciwu

Liczba akcji:

wstrzymujące
się

Liczba akcji:

według uznania
pełnomocnika

Liczba akcji:

inne:

Uchwała nr 08/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NANOTEL S.A. w restrukturyzacji
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

za

Liczba akcji:

przeciw

zgłoszenie
sprzeciwu

Liczba akcji:

wstrzymujące
się

Liczba akcji:

według uznania
pełnomocnika

Liczba akcji:

inne:

Uchwała nr 09/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NANOTEL S.A. w restrukturyzacji
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

za

przeciw

wstrzymujące się

według uznania pełnomocnika

zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji:

Liczba akcji:

Liczba akcji:

Liczba akcji:

inne:

Uchwała nr 10/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NANOTEL S.A. w restrukturyzacji
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

za

przeciw

wstrzymujące się

według uznania pełnomocnika

zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji:

Liczba akcji:

Liczba akcji:

Liczba akcji:

inne:

Uchwała nr 11/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NANOTEL S.A. w restrukturyzacji
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

za

Liczba akcji:

przeciw

zgłoszenie
sprzeciwu

Liczba akcji:

wstrzymujące
się

Liczba akcji:

według uznania
pełnomocnika

Liczba akcji:

inne:

Uchwała nr 12/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NANOTEL S.A. w restrukturyzacji
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

za

Liczba akcji:

przeciw

zgłoszenie
sprzeciwu

Liczba akcji:

wstrzymujące
się

Liczba akcji:

według uznania
pełnomocnika

Liczba akcji:

inne:

Uchwała nr 13/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NANOTEL S.A. w restrukturyzacji
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

za

Liczba akcji:

przeciw

zgłoszenie
sprzeciwu

Liczba akcji:

wstrzymujące
się

Liczba akcji:

według uznania
pełnomocnika

Liczba akcji:

inne:

Uchwała nr 14/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NANOTEL S.A. w restrukturyzacji
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

za

Liczba akcji:

przeciw

zgłoszenie
sprzeciwu

Liczba akcji:

wstrzymujące
się

Liczba akcji:

według uznania
pełnomocnika

Liczba akcji:

inne:

Uchwała nr 15/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NANOTEL S.A. w restrukturyzacji
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

za

Liczba akcji:

przeciw

zgłoszenie
sprzeciwu

Liczba akcji:

wstrzymujące
się

Liczba akcji:

według uznania
pełnomocnika

Liczba akcji:

inne:

Uchwała nr 16/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NANOTEL S.A. w restrukturyzacji
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie zmian Statutu Spółki

za

Liczba akcji:

przeciw

zgłoszenie
sprzeciwu

Liczba akcji:

wstrzymujące
się

Liczba akcji:

według uznania
pełnomocnika

Liczba akcji:

inne:

CZEŚĆ III.

**PROJEKTY UCHWAŁ
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE NANOTEL S.A. W
RESTRUKTURYZACJI
ZWOLANE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2016 ROKU**

Uchwała nr 01/06/2016

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NANOTEL S.A. w restrukturyzacji
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie odtajnienia wyborów Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odtajnić wybory Komisji Skrutacyjnej.

Uchwała nr 02/06/2016

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NANOTEL S.A. w restrukturyzacji
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki do Komisji Skrutacyjnej powołuje:_____.

Uchwała nr 03/06/2016

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NANOTEL S.A. w restrukturyzacji
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią/Pana

Uchwała nr 04/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NANOTEL S.A. w restrukturyzacji

z dnia 30 czerwca 2016 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 2015.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.
11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 05/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NANOTEL S.A. w restrukturyzacji
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015

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 finansowe Spółki NANOTEL S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy 2015 obejmujące:

- a) bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 r. który po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę 32.503.764,47 zł (trzydzieści dwa miliony pięćset trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt cztery złote czterdzieści siedem groszy),

- b) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. wykazujący stratę netto w wysokości 15.180.955,38 zł (piętnaście milionów sto osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć złotych trzydzieści osiem groszy),
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 15.180.955,38 zł (piętnaście milionów sto osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć złotych trzydzieści osiem groszy),
- d) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od dnia 1.01.2015 do dnia 31.12.2015 r. o kwotę 388.099,78 zł (trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i siedemdziesiąt osiem groszy),
- e) dodatkowe informacje i objaśnienia,

Uchwała nr 06/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NANOTEL S.A. w restrukturyzacji

z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015

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 31.12.2015 r.

Uchwała nr 07/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NANOTEL S.A. w restrukturyzacji

z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie sposobu pokrycia straty za roku obrotowy 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych uwzględniając treść sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z badania i oceny wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2015, postanawia, że strata wykazana w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2015 rok w wysokości 15.180.955,38 zł (piętnaście milionów sto osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć złotych trzydzieści osiem groszy), zostanie pokryta z zysków z kolejnych lat.

Uchwała nr 08/06/2016

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NANOTEL S.A. w restrukturyzacji
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Danielowi Wojnarowiczowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2015.

Uchwała nr 09/06/2016

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NANOTEL S.A. w restrukturyzacji
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Markowi Kubikowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2015.

Uchwała nr 10/06/2016

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NANOTEL S.A. w restrukturyzacji
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Januszowi Zawadzkiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015.

Uchwała nr 11/06/2016

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NANOTEL S.A. w restrukturyzacji
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Sławomirowi Laskowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015.

Uchwała nr 12/06/2016

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NANOTEL S.A. w restrukturyzacji
z dnia 30 czerwca 2016 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Krystianowi Krygiel absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015.

Uchwała nr 13/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NANOTEL S.A. w restrukturyzacji

z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Pawłowi Jordan absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015.

Uchwała nr 14/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NANOTEL S.A. w restrukturyzacji

z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Ryszardowi Radomskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015.

Uchwała nr 15/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NANOTEL S.A. w restrukturyzacji

z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Mikołajukowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015.

Uchwała nr 16/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NANOTEL S.A. w restrukturyzacji

z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie zmian Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia statut Spółki w ten sposób, że w § 4 ust. 1 Statutu po pkt. 64 dodaje następujące punkty:

- 65) *Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów (PKD: 46.14.Z);*
- 66) *Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego (PKD: 46.52.Z);*
- 67) *Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD: 46.90.Z).*

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)