

## AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące siedemnastego roku (28-06-2017 r.) w Kancelarii Notarialnej Małgorzata Lenart, Ilona Roczniak spółka cywilna we Wrocławiu, przy ulicy Skwierzyńskiej nr 21 lok. 16, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **NANOTEL Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu** (51-501 Wrocław, ul. Swojczycka 38), wpisanej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000357239, z którego notariusz Małgorzata Lenart sporządziła niniejszy:-----

## PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

### § 1.

Posiedzenie otworzył Prezes Zarządu Spółki – Witold Kudła, który następnie zaproponował swoją kandydaturę na Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

**Uchwała nr 01/06/2016**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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 Pana Witolda Kudłę. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----  
w głosowaniu tajnym oddano 980,00 zł (dziewięćset osiemdziesiąt złotych) ważnych głosów z 490.000 (czteryście dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji stanowiących 37,12 % kapitału zakładowego Spółki w tym:-----  
- za Uchwałą 980.000 głosów,-----  
- przeciw Uchwale 0 (zero),-----  
- wstrzymujących się 0 (zero).-----

Witold Kudła stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący oświadczył, że ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostało opublikowane na stronie internetowej spółki w dniu pierwszego czerwca dwa tysiące siedemnastego roku (01-06-2017 r), nadto stwierdził, że w Zgromadzeniu uczestniczą akcjonariusze reprezentujący 37,12 % (trzydzieści siedem i dwanaście setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, dysponujący 980.000 głosów z 490.000 akcji.-----

Po czym stwierdził, że Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane i jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał.-----

**Uchwała nr 02/06/2017**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----  
w głosowaniu jawnym oddano 980.000 ważnych głosów z 490.000 (czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji stanowiących 37,12 % kapitału zakładowego Spółki w tym:-----  
- za Uchwałą 980.000 głosów,-----  
- przeciw Uchwale 0 (zero),-----  
- wstrzymujących się 0 (zero).-----  
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta. -----

**Uchwała nr 03/06/2017**  
**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, w związku z brakiem Rady Nadzorczej spółki działając na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 3 ustawy o rachunkowości, uchwala, że dokonuje wyboru podmiotu do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego spółki Nanotel S.A. w restrukturyzacji za rok 2016 – w osobie Krystyny Szewczyk, prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Biegłego Rewidenta Profin z siedzibą w Opolu (adres: 45-075 Opole, ul. Krakowska 36 m. 2), a zgodnie z przedstawioną ofertą wynagrodzenie stanowić będzie kwotę 7.000,00 zł (siedem tysięcy złotych) netto, 8.610,00 zł (osiem tysięcy sześćset dziesięć złotych) brutto. -----
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do podpisania umowy ze wskazanym podmiotem.-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

w głosowaniu jawnym oddano 980.000 ważnych głosów z 490.000 (czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji stanowiących 37,12 % kapitału zakładowego Spółki w tym:-----

- za Uchwałą 980.000 głosów,-----

- przeciw Uchwale 0 (zero),-----

- wstrzymujących się 0 (zero).-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta.** -----

Przewodniczący zwrócił się do obecnych na zgromadzeniu akcjonariuszy o wskazanie kandydatur do Rady Nadzorczej spółki. Nie została zgłoszona żadna kandydatura. -----

Wobec powyższego Przewodniczący oświadczył, że odstępuje od podejmowania 5 (pięciu) przewidzianych porządkiem obrad 5 (pięciu) uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 4.-----

**Uchwała nr 04/06/2017**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**  
**NANOTEL S.A. w restrukturyzacji**

z dnia 28 czerwca 2017 roku

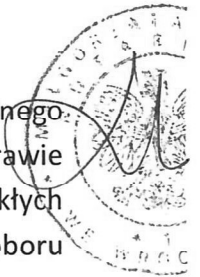
w sprawie uchylenia Uchwały nr 03/02/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki NANOTEL S.A. z dnia 23 lutego 2016 roku w sprawie przyjęcia programu emisji  
obligacji zamiennych na akcje

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.-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----  
w głosowaniu jawnym oddano 980. (osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 490.000 (czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji stanowiących 37,12 % kapitału zakładowego Spółki w tym: -----  
- za Uchwałą 490.000 głosów, -----  
- przeciw Uchwale 490.000 głosów, -----  
- wstrzymujących się 0 (zero). -----  
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała nie została podjęta. -----

**Uchwała nr 05/06/2017**  
**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. -----



Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----  
w głosowaniu jawnym oddano 980.000 ważnych głosów z 490.000 (czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji stanowiących 37,12 % kapitału zakładowego Spółki w tym: -----  
- za Uchwałą 490.000 głosów, -----  
- przeciw Uchwale 490.000 głosów, -----  
- wstrzymujących się 0 (zero). -----  
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała nie została podjęta. -----

**Uchwała nr 06/06/2017**  
**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. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----  
w głosowaniu jawnym oddano 980.000 ważnych głosów z 490.000 (czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji stanowiących 37,12 % kapitału zakładowego Spółki w tym:-----  
- za Uchwałą 490.000 głosów,-----  
- przeciw Uchwale 490.000 głosów, -----  
- wstrzymujących się 0 (zero).-----  
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała nie została podjęta. -----

Wobec wyczerpania porządku obrad i wobec braków wolnych wniosków Przewodniczący zamknął obrady Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----

Na tym protokół niniejszy został zakończony.-----

§ 2.

1. Do aktu tego przedłożono lub okazano:-----  
- informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców z dnia 28 czerwca 2017 roku pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, -----  
- pełnomocnictwo z dnia 28 czerwca 2017 roku.-----

2. Tożsamość Przewodniczącego Witolda Mariana KUDLA, syna Bolesława i Genowefy, według oświadczenia posiadającego nr PESEL 58090706852, według oświadczenia zamieszkałego 17-332 Milejczyce, Gołbowski 3, notariusz stwierdziła na podstawie niemieckiego dowodu osobistego o numerze 153537320. -----

§ 3.

Wypisy tego aktu można wydać Spółce i Akcjonariuszom w dowolnej liczbie egzemplarzy.-----

§ 4.

Koszty sporządzenia tego aktu ponosi Spółka. -----

§ 5.

Pobrano: -----