

PROPONOWANE ZMIANY STATUTU

NANOTEL S.A. W RESTRUKTURYZACJI

W związku z objęciem porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 28 czerwca 2017 r. punktu dotyczącego zmiany Statutu Spółki, Zarząd niniejszym podaje treść dotychczasowego brzmienia zmienianych postanowień Statutu oraz projekt ich zmiany:

Dotychczasowa treść § 5a Statutu:

„§5a

- 1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 264.000,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące złotych).*
- 2. Warunkowy kapitał zakładowy został uchwalony w celu przyznania praw do objęcia akcji przez obligatariuszy uprawnionych do obligacji serii H01, H02 i H03 zamiennych na akcje Spółki, emitowanych na podstawie uchwały nr 03/03/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23.02.2016 roku, przyjmującej program emisji obligacji.*
- 3. Uprawnionymi do objęcia akcji Spółki emitowanych w ramach warunkowego kapitału zakładowego będą wyłącznie podmioty uprawnione do obligacji serii H01, H02 i H03 zamiennych na akcje Spółki, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.*
- 4. Prawo do objęcia akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego może być wykonane do dnia oznaczonego w warunkach emisji obligacji, o których mowa w ust. 2 powyżej, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2020 r.*
- 5. Akcje w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego emitowane będą w trzydziestu seriach oznaczonych jako serie od serii E01 do serii E30 włącznie, z których każda będzie liczyła po 88000 (osiemdziesiąt osiem tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda.”*

Proponuje się usunięcie treść § 5a Statutu.

Dotychczasowa treść § 6a Statutu:

„§ 6a.

- 1. Zarząd Spółki jest upoważniony, w okresie do dnia 1 listopada 2016 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 24 000 (dwadzieścia cztery tysiące) złotych (kapitał docelowy). Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie poprzez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, wyrażonej w formie uchwały, po rozpatrzeniu szczegółowych potrzeb inwestycyjnych Spółki. Zarząd Spółki może wydawać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jak i w zamian za wkłady niepieniężne. Zarząd Spółki nie może wydawać*

akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu Spółek Handlowych. Niniejsze upoważnienie nie obejmuje uprawnienia do podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki.

- 2. Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z ust. 1, zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego.*
- 3. Zarząd Spółki może, za zgodą Rady Nadzorczej, wyłączyć lub ograniczyć prawo pierwszeństwa objęcia akcji Spółki przez dotychczasowych akcjonariuszy (prawo poboru) dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w ramach udzielonego Zarządowi w Statucie Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.”*

Proponuje się usunięcie treści § 6a Statutu.

Dotychczasowa treść § 8a Statutu:

„§ 8a.

- 1. Umorzenie przymusowe akcji możliwe będzie, w stosunku do akcjonariuszy, którzy obejmą akcje emitowane w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego na podstawie upoważnienia udzielonego Zarządowi w Statucie Spółki, posiadających, w dniu podjęcia uchwały o umorzeniu, każdy z osobna, 5% lub więcej akcji Spółki.*
- 2. Umorzeniem przymusowym mogą zostać objęte akcje posiadane przez każdego z akcjonariuszy, opisanych w ust. 1, z wyjątkiem tych akcji, które zapewniają mu stan posiadania równy 5% - (minus) 1 (jedna) akcja w kapitale zakładowym.*
- 3. Umorzenie przymusowe akcji będzie możliwe jedynie wówczas, gdy uczestnictwo w Spółce akcjonariuszy opisanych w ust. 1, na dotychczasowym poziomie nie będzie odzwierciedlało ich wkładu w rozwój Spółki.*
- 4. Umorzenie przymusowe akcji będzie mogło nastąpić wyłącznie za wynagrodzeniem odpowiadającym wartości rynkowej akcji, ustalonej na dzień podjęcia uchwały o umorzeniu przymusowym.*
- 5. Umorzenie przymusowe akcji będzie możliwe w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia ostatniej transzy akcji przez Akcjonariuszy opisanych w ust. 1.*

Proponuje się usunięcie treści § 8a Statutu.

Dotychczasowa treść § 8b Statutu:

„§ 8b.

1. Umorzenie automatyczne wszystkich lub części akcji należących do akcjonariuszy, którzy obejmą akcje emitowane w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego na podstawie upoważnienia udzielonego Zarządowi w Statucie Spółki, będzie możliwe w przypadku, gdy liczba głosów na walnym zgromadzeniu przysługujących Założycielom Spółki spadnie poniżej 50% i akcjonariusz, który objął akcje w sposób opisany powyżej, złoży Spółce żądanie umorzenia wszystkich lub części akcji należących do niego.

2. Umorzenie automatyczne akcji nastąpi za wynagrodzeniem równym wartości rynkowej akcji z dnia złożenia żądania, o którym mowa w ust. 1, powiększonym o 30%.”

Proponuje się usunięcie treść § 8b Statutu.

Dotychczasowa treść § 15 ust.1 Statutu:

„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, z tym, że akcjonariuszom, którzy obejmą akcje emitowane w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego na podstawie upoważnienia udzielonego Zarządowi w Statucie Spółki, przysługuje prawo powołania i odwołania Rady Nadzorczej. Do skutecznego odwołania przez Walne Zgromadzenie członka Rady Nadzorczej powołanego przez opisanych wyżej akcjonariuszy wymagana jest zgoda tych akcjonariuszy. Uprawnienie do powołania i odwołania członków Rady Nadzorczej przez akcjonariuszy opisanych powyżej wygasa w przypadku, gdy łączna liczba akcji posiadanych przez nich będzie mniejsza niż 10% kapitału zakładowego.”

Proponowana nowa treść § 15 ust.1 Statutu:

„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.”