

PROJEKTY UCHWAŁ
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
NANOTEL S.A. W RESTRUKTURYZACJI
ZWOŁANE 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.
