

## AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego pierwszego czerwca dwa tysiące jedenastego roku (21.06.2011 r.) w Kancelarii Notarialnej Małgorzata Lenart, Ilona Rocznik spółka cywilna we Wrocławiu, przy ulicy Świętego Mikołaja numer 8-11, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą **Nanotel Spółka Akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu (adres: 51-502 Wrocław, ul. Mydlana nr 3) NIP 895-18-35-375, REGON 020079664, 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 Ilona ROCZNIK sporządziła niniejszy: -----

## PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

### § 1.

Zgromadzenie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki Pan Janusz Antoni Zawadzki, który oświadczył, że na dzień 21 czerwca 2011 roku na godzinę 11.00 zwołane zostało Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: **Nanotel Spółka Akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu.-----

Następnie Pan Janusz Antoni Zawadzki zawnioskował o dokonanie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. Poddano pod głosowanie następującą uchwałę: -----

### **Uchwała Numer 1**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą Nanotel Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie wyboru przewodniczącego**

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Nanotel S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje: -----

### **§ 1**

#### **Wybór przewodniczącego**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Nanotel Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Janusza Antoniego Zawadzkiego. -----

### **§ 2**

#### **Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym – oddano głosów 1.205.000 „za”, przy 0 „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że na Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze posiadający 715.000 akcji, co stanowi 59,58% kapitału zakładowego oraz, że Zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy, że wszelkie wymogi Statutu Spółki i kodeksu spółek handlowych zostały zachowane – tym samym Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania skutecznych uchwał, objętych porządkiem obrad.-----

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę nr 2.-----



**Uchwała Numer 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Nanotel Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§ 1**

**Przyjęcie porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór przewodniczącego.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Podjęcie uchwał w sprawie:-----
  - 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010,-----
  - 2) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010,
  - 3) rozpatrzenie i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w okresie od 25.05.2010 r. do 31.12.2010r.,-----
  - 4) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010,-----
  - 5) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010 (25.05.2010 r. do 31.12.2010r),-----
6. Wolne wnioski.-----
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

**§ 2**

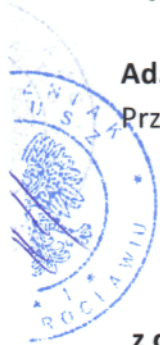
**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie – oddano głosów 1.205.000 „za”, przy 0 „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”.-----

**Ad. pkt 5 porządku obrad:**-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie następujących uchwał:-----



**Uchwała Numer 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Nanotel Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 23 lit a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:--

**§ 1**

**Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu**

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010 i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2010.-----

**§ 2**

**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym jednomyślnie – oddano głosów 1.205.000 „za”, przy 0 „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”.-----

**Uchwała Numer 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Nanotel Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, oraz § 23 lit. a Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

**§ 1**

**Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego**

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010 i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2010, obejmujące w szczególności:-----

- a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
- b. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 roku; -----
- c. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku;-----
- d. informację dodatkową. -----

## § 2

### Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym jednomyślnie – oddano głosów 1.205.000 „za”, przy 0 „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”.-----

## Uchwała Numer 5

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Nanotel Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 25.05.2010 r. do 31.12.2010 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

## § 1.

### Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej

Po rozpatrzeniu, Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za okres 25.05.2010 r. do 31.12.2010 r. -----

## § 2.

### Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym jednomyślnie – oddano głosów 1.205.000 „za”, przy 0 „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”.-----

## Uchwała Numer 6

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Nanotel Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Danielowi  
Wojnarowiczowi pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 23 lit. c Statutu,  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----



**§ 1.**

**Udzielenie absolutorium**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nanotel S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium  
Panu Danielowi Wojnarowiczowi z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu  
w roku 2010. -----

**§ 2.**

**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym –  
oddano głosów 600.000 „za”, przy 0 „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”.-----

**Uchwała Numer 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą Nanotel Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Januszowi  
Zawadzkiemu pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 23 lit. c Statutu  
Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

**§ 1.**

**Udzielenie absolutorium**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Nanotel S.A. z siedzibą we Wrocławiu,  
udziela absolutorium Panu Januszowi Zawadzkiemu z wykonywania przez niego obowiązków  
Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie 25.05.2010r. do 31.12.2010 r. -----

**§ 2.**

**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym  
jednomyślnie – oddano głosów 1.205.000 „za”, przy 0 „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących  
się”.-----

**Uchwała Numer 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Nanotel Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krystianowi Krygiel**  
**pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 23 lit. c Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

**§ 1**

**Udzielenie absolutorium**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nanotel S.A. z siedzibą we Wrocławiu, udziela absolutorium Krystianowi Krygiel z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie 25.05.2010r. do 31.12.2010 r. -----

**§ 2**

**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym jednomyślnie – oddano głosów 1.205.000 „za”, przy 0 „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”.-----

**Uchwała Numer 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Nanotel Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sławomirowi**  
**Laskowskiemu pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 23 lit. c Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

**§ 1**

**Udzielenie absolutorium**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Nanotel S.A. z siedzibą we Wrocławiu, udziela absolutorium Panu Sławomirowi Laskowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie 25.05.2010r. do 31.12.2010 r. -----

**§ 2**

**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym jednomyślnie – oddano głosów 1.205.000 „za”, przy 0 „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”.



**Uchwała Numer 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Nanotel Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Igorowi Prociuk**  
**pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 23 lit. c Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

**Udzielenie absolutorium**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nanotel S.A. z siedzibą we Wrocławiu, udziela absolutorium Panu Igorowi Prociuk z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie 25.05.2010r. do 31.12.2010 r.

**§ 2**

**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym jednomyślnie – oddano głosów 1.205.000 „za”, przy 0 „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”.

**Uchwała Numer 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Nanotel Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia absolutorium**  
**Pani Renacie Wojnarowicz pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 23 lit. c Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

**Udzielenie absolutorium**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nanotel S.A. z siedzibą we Wrocławiu, udziela absolutorium Pani Renacie Wojnarowicz z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie 25.05.2010r. do 31.12.2010 r.

**§ 2**

### **Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym jednomyślnie – oddano głosów 1.205.000 „za”, przy 0 „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”.-----



### **Uchwała Numer 12**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą Nanotel Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie podziału zysku Spółki z 2010 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 23 lit. b Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

#### **§ 1**

##### **Podział zysku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Nanotel S.A. z siedzibą we Wrocławiu, postanawia przeznaczyć zysk w wysokości 61.872,71 zł (sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwa złote siedemdziesiąt jeden groszy) na dalszy rozwój Spółki. -----

#### **§ 2**

##### **Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym jednomyślnie – oddano głosów 1.205.000 „za”, przy 0 „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”.-----

**Ad. 6 i 7 porządku obrad:**-----

Wobec wyczerpania porządku obrad i braku wolnych wniosków Przewodniczący zamknął obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----

Nikt nie wniósł sprzeciwu. -----

#### **§ 2.**

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

#### **§ 3.**

1. Do aktu tego okazano lub dołączono:-----

- listę obecności na Walnym Zgromadzeniu,-----

- pełnomocnictwo,-----



- odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

Tożsamość Przewodniczącego Janusza Antoniego Zawadzkiego, syna Józefa i Marii, PESEL 59061309973, zamieszkałego 50-310 Wrocław, ul. Ignacego Daszyńskiego nr 62/64 m. 2, stwierdziłam na podstawie dowodu osobistego o serii i numerze ASF748426. -----

**§ 4.**

Wypisy można wydawać Spółce i jej wspólnikom w dowolnej liczbie egzemplarzy. -----

**§ 5.**

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

**§ 6.**

Pobrano: -----

- taksę notarialną na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148, poz. 1564 ze zm.) w kwocie:-----**1.100,00 zł**

- podatek VAT (stawka 23%) na podstawie art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w kwocie:-----**253,00 zł**

**Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.**

Na oryginale aktu podpisy Przewodniczącego i notariusza  
Repertorium A Nr 4283/2011

**Kancelaria Notarialna**

**Małgorzata Lenart, Ilona Roczniak s.c.**

**50-125 Wrocław, ul. Św. Mikołaja nr 8-11**

Wypis ten wydano Spółce

Za wypis tego aktu pobrano opłatę notarialną na mocy

§ 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości

z dnia 28 czerwca 2004 roku (Dz. U. Nr: 148, poz. 1564 ze zm.)

w kwocie 48,00 zł + 23% podatek VAT w kwocie 11,04 zł

Wrocław, dnia 21 czerwca 2011 roku.



**NOTARIUSZ**

*Ilona Roczniak*  
**Ilona Roczniak**