

**PROJEKTY UCHWAŁ
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE NANOTEL S.A. W
RESTRUKTURYZACJI
ZWOŁANE 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).*