

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Nanotel Spółka Akcyjna w dniu 21 czerwca 2011 roku we Wrocławiu.

**Uchwała Numer 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Nanotel Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 czerwca 2011 roku**

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

§ 2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Numer 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Nanotel Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 czerwca 2011 roku**

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.

Uchwała Numer 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Nanotel Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 21 czerwca 2011 roku

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 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.

Uchwała Numer 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Nanotel Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 21 czerwca 2011 roku

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.

**Uchwała Numer 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Nanotel Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 czerwca 2011 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za
okres od 25.05.2010r. do 31.12. 2010r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Numer 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Nanotel Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 czerwca 2011 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Danielowi Wojnarowicz
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 Wojnarowicz z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku
2010.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Numer 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Nanotel Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 czerwca 2011 roku**

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

§ 1. Udzielenie absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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.

**Uchwała Numer 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Nanotel Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 czerwca 2011 roku**

**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.

**Uchwała Numer 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Nanotel Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 czerwca 2011 roku**

**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 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.

**Uchwała Numer 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Nanotel Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 czerwca 2011 roku**

**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.

Uchwała Numer 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Nanotel Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 czerwca 2011 roku

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.

Uchwała Numer 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Nanotel Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 czerwca 2011 roku

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 Nanotel S.A. z siedzibą we Wrocławiu, postanawia przeznaczyć zysk w wysokości 61.872,71 (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.