

**PROJEKTY UCHWAŁ
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE NANOTEL S.A.
ZWOŁANE NA DZIEŃ 24 CZERWCA 2015 ROKU**

Uchwała nr 01/06/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NANOTEL S.A.

z dnia 24 czerwca 2015 roku

w sprawie odtajnienia wyborów Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odtajnić wybory Komisji Skrutacyjnej.

Uchwała nr 02/06/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NANOTEL S.A.

z dnia 24 czerwca 2015 roku

w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki do Komisji Skrutacyjnej powołuje:_____.

Uchwała nr 03/06/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NANOTEL S.A.

z dnia 24 czerwca 2015 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią/Pana

Uchwała nr 04/06/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NANOTEL S.A.

z dnia 24 czerwca 2015 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki NANOTEL S.A. 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 2014.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2014.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 05/06/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NANOTEL S.A.

z dnia 24 czerwca 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014

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 2014 roku i po jego rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić:

1. Sprawozdanie finansowe Spółki NANOTEL S.A. za rok obrotowy 2014 obejmujące:

- a) bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r. który po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę 34.245.696,26 zł (trzydzieści cztery miliony dwieście czterdzieści pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt sześć złotych dwadzieścia sześć groszy),
- b) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1.01.2014 do dnia 31.12.2014 r. wykazujący zysk netto w wysokości 351.116,37 (trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy sto szesnaście złotych trzydzieści siedem groszy),
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2014 do dnia 31.12.2014 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 591.116,37 zł (pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto szesnaście złotych trzydzieści siedem groszy),

- d) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od dnia 1.01.2014 do dnia 31.12.2014 r. o kwotę 327.935,46 zł (trzysta dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć złotych czterdzieści sześć groszy),
- e) dodatkowe informacje i objaśnienia,

Uchwała nr 06/06/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NANOTEL S.A.

z dnia 24 czerwca 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014

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 2014 roku i po jego rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności NANOTEL w roku obrotowym kończącym się 31.12.2014 r.

Uchwała nr 07/06/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NANOTEL S.A.

z dnia 24 czerwca 2015 roku

w sprawie sposobu podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2014.

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 podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2014, postanawia, że zysk wykazany w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2014 rok w wysokości 351.116,37 (trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy sto szesnaście złotych trzydzieści siedem groszy) zostanie przeznaczony w całości na kapitał zapasowy Spółki NANOTEL S.A.

Uchwała nr 08/06/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NANOTEL S.A.

z dnia 24 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Danielowi Wojnarowiczowi- Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

Uchwała nr 09/06/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NANOTEL S.A.
z dnia 24 czerwca 2015 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 10/06/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NANOTEL S.A.
z dnia 24 czerwca 2015 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 2014.

Uchwała nr 11/06/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NANOTEL S.A.
z dnia 24 czerwca 2015 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 2014.

Uchwała nr 12/06/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NANOTEL S.A.
z dnia 24 czerwca 2015 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 2014.

Uchwała nr 13/06/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NANOTEL S.A.
z dnia 24 czerwca 2015 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 2014.

Uchwała nr 14/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NANOTEL S.A.
z dnia 24 czerwca 2015 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 kodeksu spółek handlowych postanawia: