

„FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU NANOTEL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU”

- *Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 402³ Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NANOTEL S.A. z siedzibą we Wrocławiu zwołanym na dzień 24 czerwca 2015 roku.*
- *Wykorzystanie niniejszego formularza nie jest obowiązkowe - zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika. Formularz zawiera w szczególności instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.*
- *Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.*
- *Niniejszy formularz umożliwia:*
 - a) w części I identyfikację akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika,*
 - b) w części II oddanie głosu, złożenie sprzeciwu oraz zamieszczenie instrukcji dotyczących sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik*
- *Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki „Inne” – Akcjonariusz powinien określić w tej rubryce instrukcji sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.*
- *W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, zalecane jest wskazanie przez Akcjonariusza w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.*
- *Zamieszczone w części II formularza tabele umożliwiają wskazanie instrukcji dla pełnomocnika i odwołują się do projektów uchwał znajdujących się w cz. III formularza.*
- *Zwraca się uwagę, iż projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce „Inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.*

CZĘŚĆ I.

IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA I PEŁNOMOCNIKA

PEŁNOMOCNIK: _____
(imię i nazwisko / firma Pełnomocnika)

(adres zamieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e mail)

(NIP, PESEL/ REGON)

AKCJONARIUSZ: _____
(imię i nazwisko / firma Akcjonariusza)

(adres zamieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e mail)

(NIP, PESEL/ REGON)

(liczba i rodzaj akcji z których wykonywane będzie prawo głosu)

CZĘŚĆ II.

**INSTRUKCJA
DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NANOTEL S.A. z siedzibą we Wrocławiu zwołanym na
dzień 24 czerwca 2015 r. na godz. 10:00**

Projekt uchwały nr 01/06/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NANOTEL S.A. z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie odtajnienia wyborów Komisji Skrutacyjnej			
<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

Projekt uchwały nr 02/06/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NANOTEL S.A. z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej			
<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

inne:

Projekt uchwały nr 03/06/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NANOTEL S.A.
z dnia 24 czerwca 2015 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

za

Liczba akcji:

przeciw

zgłoszenie
sprzeciwu

Liczba akcji:

wstrzymujące
się

Liczba akcji:

według uznania
pełnomocnika

Liczba akcji:

inne:

Projekt uchwały nr 04/06/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NANOTEL S.A.
z dnia 24 czerwca 2015 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

za

Liczba akcji:

przeciw

zgłoszenie
sprzeciwu

Liczba akcji:

wstrzymujące
się

Liczba akcji:

według uznania
pełnomocnika

Liczba akcji:

inne:

Projekt uchwały 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

za

Liczba akcji:

przeciw

zgłoszenie
sprzeciwu

Liczba akcji:

wstrzymujące
się

Liczba akcji:

według uznania
pełnomocnika

Liczba akcji:

inne:

Projekt uchwały 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

za

Liczba akcji:

przeciw

zgłoszenie
sprzeciwu

Liczba akcji:

wstrzymujące
się

Liczba akcji:

według uznania
pełnomocnika

Liczba akcji:

inne:

Projekt uchwały 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.

za

Liczba akcji:

przeciw

zgłoszenie
sprzeciwu

Liczba akcji:

wstrzymujące
się

Liczba akcji:

według uznania
pełnomocnika

Liczba akcji:

inne:

Projekt uchwały nr 08/06/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NANOTEL S.A.
z dnia 24 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki

za

Liczba akcji:

przeciw

zgłoszenie
sprzeciwu

Liczba akcji:

wstrzymujące
się

Liczba akcji:

według uznania
pełnomocnika

Liczba akcji:

inne:

Projekt uchwały 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

za

Liczba akcji:

przeciw

zgłoszenie
sprzeciwu

Liczba akcji:

wstrzymujące
się

Liczba akcji:

według uznania
pełnomocnika

Liczba akcji:

inne:

Projekt uchwały 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

<input type="checkbox"/> za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

**Projekt uchwały 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**

<input type="checkbox"/> za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

**Projekt uchwały 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**

<input type="checkbox"/> za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

**Projekt uchwały 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**

<input type="checkbox"/> za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

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

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

CZĘŚĆ III.

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

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)