

**Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
zwołanego na 25 czerwca 2026 r. NanoGroup S.A.  
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**

**„Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą NanoGroup Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 25 czerwca 2026 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą NanoGroup Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać Zbigniewa Jerzego Poślajko na Przewodniczącego Zgromadzenia.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.649.663, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi: 10,91.

Łączna liczba ważnych głosów ze wszystkich akcji Spółki: 32.828.988.

Za przyjęciem uchwały oddano 4.649.663 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

**„Uchwała nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą NanoGroup Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 25 czerwca 2026 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą NanoGroup Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2025 r., sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NanoGroup S.A. w roku obrotowym 2025 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NanoGroup S.A. za rok obrotowy 2025.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2025 obejmującego wyniki oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2025, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NanoGroup S.A. w roku obrotowym 2025 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NanoGroup S.A. za rok obrotowy 2025, a także wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2025.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej NanoGroup S.A. w roku obrotowym 2025.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NanoGroup S.A. za rok obrotowy 2025.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2025.

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w 2025 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w 2025 roku.
13. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji.
14. Dyskusja nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za rok 2025.
15. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia."

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.649.663, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi: 10,91.

Łączna liczba ważnych głosów ze wszystkich akcji Spółki: 32.828.988.

Za przyjęciem uchwały oddano 4.649.663 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

**„Uchwała nr 3  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą NanoGroup Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 25 czerwca 2026 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki  
oraz Grupy Kapitałowej NanoGroup S.A. w roku obrotowym 2025**

Walne Zgromadzenie NanoGroup Spółka Akcyjna (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1, art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 6 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej NanoGroup S.A. w roku obrotowym 2025 oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny tego sprawozdania z działalności, postanawia, co następuje:

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej NanoGroup S.A. w roku obrotowym 2025.

**§ 2**

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej powzięcia."

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.649.663, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi: 10,91.

Łączna liczba ważnych głosów ze wszystkich akcji Spółki: 32.828.988.

Za przyjęciem uchwały oddano 4.649.663 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

**„Uchwała nr 4  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą NanoGroup Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 25 czerwca 2026 roku  
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki  
za rok obrotowy 2025**

Walne Zgromadzenie NanoGroup Spółka Akcyjna (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 6 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025 oraz po

zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny tego sprawozdania finansowego, postanawia, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone za rok obrotowy 2025, które obejmuje:

- 1) jednostkowe sprawozdanie z zysków i strat i innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. wykazujące stratę netto w kwocie 3.984.878,00 zł,
- 2) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 r., które po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 60.700.585,00 zł,
- 3) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres zakończony 31 grudnia 2025 r. wykazujące stan środków pieniężnych w kwocie 7.492.669,00 zł,
- 4) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres sprawozdawczy kończący się 31 grudnia 2025 r. wykazujące kapitał własny w kwocie 40.758.013,00 zł,
- 5) informacje dodatkowe obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne noty objaśniające do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej powzięcia."

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.649.663, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi: 10,91.

Łączna liczba ważnych głosów ze wszystkich akcji Spółki: 32.828.988.

Za przyjęciem uchwały oddano 4.649.663 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

**„Uchwała nr 5  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą NanoGroup Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 25 czerwca 2026 roku  
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego  
Grupy Kapitałowej NanoGroup S.A. za rok obrotowy 2025**

Walne Zgromadzenie NanoGroup Spółka Akcyjna (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1, art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 6 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NanoGroup S.A. za rok obrotowy 2025 oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny tego sprawozdania finansowego, postanawia, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej NanoGroup S.A. za rok obrotowy 2025, które obejmuje:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z zysków i strat i innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. wykazujące stratę netto w kwocie 9.611.363,00 zł,
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 r., które po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę bilansową 40.552.868,00 zł,
- 3) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. wykazujące kapitał własny w wysokości 9.252.257,00 zł,
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. wykazujące stan środków pieniężnych w kwocie 15.456.850,00 zł,
- 5) informacje dodatkowe obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.649.663, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi: 10,91.

Łączna liczba ważnych głosów ze wszystkich akcji Spółki: 32.828.988.

Za przyjęciem uchwały oddano 4.649.663 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

**„Uchwała nr 6  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą NanoGroup Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 25 czerwca 2026 roku  
w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2025**

Walne Zgromadzenie NanoGroup Spółka Akcyjna (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 6 pkt 2 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu o pokrycie straty netto poniesionej przez Spółkę w okresie sprawozdawczym zakończonym 31 grudnia 2025 r. oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny tego wniosku, postanawia, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że strata netto Spółki za rok obrotowy 2025 w kwocie 3.984.878,00 zł zostanie pokryta z zysków przyszłych okresów.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.649.663, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi: 10,91.

Łączna liczba ważnych głosów ze wszystkich akcji Spółki: 32.828.988.

Za przyjęciem uchwały oddano 4.649.663 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

**„Uchwała nr 7  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą NanoGroup Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 25 czerwca 2026 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Ciachowi z wykonywania obowiązków Członka  
Zarządu w roku 2025**

Walne Zgromadzenie NanoGroup Spółka Akcyjna (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 6 pkt 3 Statutu Spółki, postanawia, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Tomaszowi Ciachowi z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w roku 2025.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.649.663, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi: 10,91.

Łączna liczba ważnych głosów ze wszystkich akcji Spółki: 32.828.988.

Za przyjęciem uchwały oddano 4.649.663 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

**„Uchwała nr 8  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą NanoGroup Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 25 czerwca 2026 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Mierzejewskiemu z wykonywania obowiązków  
Wiceprezesa Zarządu w roku 2025**

Walne Zgromadzenie NanoGroup Spółka Akcyjna (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 6 pkt 3 Statutu Spółki, postanawia, co następuje:

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Piotrowi Mierzejewskiemu z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku 2025.

**§ 2**

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.649.663, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi: 10,91.

Łączna liczba ważnych głosów ze wszystkich akcji Spółki: 32.828.988.

Za przyjęciem uchwały oddano 4.649.663 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

**„Uchwała nr 9  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą NanoGroup Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 25 czerwca 2026 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Przemysławowi Mazurkowi z wykonywania obowiązków Prezesa  
Zarządu w roku 2025**

Walne Zgromadzenie NanoGroup Spółka Akcyjna (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 6 pkt 3 Statutu Spółki, postanawia, co następuje:

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Przemysławowi Mazurkowi z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2025.

**§ 2**

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.088.717, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi: 9,59.

Łączna liczba ważnych głosów ze wszystkich akcji Spółki: 32.828.988.

Za przyjęciem uchwały oddano 4.088.717 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

**„Uchwała nr 10  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą NanoGroup Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie  
z dnia 25 czerwca 2026 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Garlickiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z  
wykonywania obowiązków w roku 2025**

Walne Zgromadzenie NanoGroup Spółka Akcyjna (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 6 pkt 3 Statutu Spółki, postanawia, co następuje:

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Jerzemu Garlickiemu z wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2025.

**§ 2**

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.122.467, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi: 9,67.

Łączna liczba ważnych głosów ze wszystkich akcji Spółki: 32.828.988.

Za przyjęciem uchwały oddano 4.122.467 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

**„Uchwała nr 11  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą NanoGroup Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 25 czerwca 2026 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tadeuszowi Wesołowskiemu z wykonywania obowiązków w roku  
2025**

Walne Zgromadzenie NanoGroup Spółka Akcyjna (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 6 pkt 3 Statutu Spółki, postanawia, co następuje:

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Tadeuszowi Wesołowskiemu z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2025.

**§ 2**

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.649.663, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi: 10,91.

Łączna liczba ważnych głosów ze wszystkich akcji Spółki: 32.828.988.

Za przyjęciem uchwały oddano 4.649.663 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

**„Uchwała nr 12  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą NanoGroup Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 25 czerwca 2026 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Olendrowi z wykonywania obowiązków w roku 2025**

Walne Zgromadzenie NanoGroup Spółka Akcyjna (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 6 pkt 3 Statutu Spółki, postanawia, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Arturowi Olendrowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2025.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.649.663, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi: 10,91.

Łączna liczba ważnych głosów ze wszystkich akcji Spółki: 32.828.988.

Za przyjęciem uchwały oddano 4.649.663 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

**„Uchwała nr 13  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą NanoGroup Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 25 czerwca 2026 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jose Arrieta z wykonywania obowiązków w roku 2025**

Walne Zgromadzenie NanoGroup Spółka Akcyjna (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 6 pkt 3 Statutu Spółki, postanawia, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Jose Arrieta z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2025.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.649.663, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi: 10,91.

Łączna liczba ważnych głosów ze wszystkich akcji Spółki: 32.828.988.

Za przyjęciem uchwały oddano 4.649.663 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

**„Uchwała nr 14  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą NanoGroup Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 25 czerwca 2026 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Dziubłowskiemu z wykonywania obowiązków w roku 2025**

Walne Zgromadzenie NanoGroup Spółka Akcyjna (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 6 pkt 3 Statutu Spółki, postanawia, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Robertowi Dziubłowskiemu z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2025.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.233.728, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi: 5,24.

Łączna liczba ważnych głosów ze wszystkich akcji Spółki: 32.828.988.

Za przyjęciem uchwały oddano 2.233.728 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

**„Uchwała nr 15  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą NanoGroup Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 25 czerwca 2026 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Ciachowi z wykonywania obowiązków w roku 2025**

Walne Zgromadzenie NanoGroup Spółka Akcyjna (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 6 pkt 3 Statutu Spółki, postanawia, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Pawłowi Ciachowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2025.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.649.663, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi: 10,91.

Łączna liczba ważnych głosów ze wszystkich akcji Spółki: 32.828.988.

Za przyjęciem uchwały oddano 4.649.663 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

**„Uchwała nr 16  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą NanoGroup Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 25 czerwca 2026 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Gołębiowskiemu z wykonywania obowiązków w roku 2025**

Walne Zgromadzenie NanoGroup Spółka Akcyjna (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 6 pkt 3 Statutu Spółki, postanawia, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Łukaszowi Gołębiowskiemu z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2025.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.649.663, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi: 10,91.

Łączna liczba ważnych głosów ze wszystkich akcji Spółki: 32.828.988.

Za przyjęciem uchwały oddano 4.649.663 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

**„Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą NanoGroup Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 25 czerwca 2026 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Rafałowi Płókarzowi z wykonywania obowiązków w roku 2025**

Walne Zgromadzenie NanoGroup Spółka Akcyjna (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 6 pkt 3 Statutu Spółki, postanawia, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Rafałowi Płókarzowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2025.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.649.663, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi: 10,91.

Łączna liczba ważnych głosów ze wszystkich akcji Spółki: 32.828.988.

Za przyjęciem uchwały oddano 4.649.663 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

**„Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą NanoGroup Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 25 czerwca 2026 roku**

**w sprawie powołania Pana Tomasza Huberta Zastawnego do Rady Nadzorczej**

Walne Zgromadzenie NanoGroup Spółka Akcyjna (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej Spółki nowej, trzeciej, wspólnej, czteroletniej kadencji Pana Tomasza Huberta Zastawnego (PESEL 63012709255).

§ 2

Powołany na mocy postanowień ust. 1 do składu Rady Nadzorczej Pan Tomasz H. Zastawny wyraził zgodę na to powołanie.

§ 3

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.649.663, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi: 10,91.

Łączna liczba ważnych głosów ze wszystkich akcji Spółki: 32.828.988.

Za przyjęciem uchwały oddano 4.649.663 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

**„Uchwała nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą NanoGroup Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 25 czerwca 2026 roku**

**w sprawie powołania Pana Tadeusza Wesołowskiego do Rady Nadzorczej**

Walne Zgromadzenie NanoGroup Spółka Akcyjna (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia, co następuje:

**§ 1**

Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej Spółki nowej, trzeciej, wspólnej, czteroletniej kadencji Pana Tadeusza Wesołowskiego (PESEL 51091507279).

**§ 2**

Powołany na mocy postanowień ust. 1 do składu Rady Nadzorczej Pan Tadeusz Wesołowski wyraził zgodę na to powołanie.

**§ 3**

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.649.663, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi: 10,91.

Łączna liczba ważnych głosów ze wszystkich akcji Spółki: 32.828.988.

Za przyjęciem uchwały oddano 4.649.663 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

**„Uchwała nr 20  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą NanoGroup Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 25 czerwca 2026 roku  
w sprawie powołania Pana Rafała Płókarza do Rady Nadzorczej**

Walne Zgromadzenie NanoGroup Spółka Akcyjna (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia, co następuje:

**§ 1**

Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej Spółki nowej, trzeciej, wspólnej, czteroletniej kadencji Pana Rafała Płókarza (PESEL 70081101732).

**§ 2**

Powołany na mocy postanowień ust. 1 do składu Rady Nadzorczej Pan Rafał Płókarz wyraził zgodę na to powołanie.

**§ 3**

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.649.663, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi: 10,91.

Łączna liczba ważnych głosów ze wszystkich akcji Spółki: 32.828.988.

Za przyjęciem uchwały oddano 4.649.663 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

**„Uchwała nr 21  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą NanoGroup Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 25 czerwca 2026 roku  
w sprawie powołania Pana Łukasza Gołębińskiego do Rady Nadzorczej**

Walne Zgromadzenie NanoGroup Spółka Akcyjna (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej Spółki nowej, trzeciej, wspólnej, czteroletniej kadencji Pana Łukasza Gołębińskiego (PESEL 81050101712).

§ 2

Powołany na mocy postanowień ust. 1 do składu Rady Nadzorczej Pan Łukasz Gołębiński wyraził zgodę na to powołanie.

§ 3

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej powzięcia."

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.649.663, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi: 10,91.

Łączna liczba ważnych głosów ze wszystkich akcji Spółki: 32.828.988.

Za przyjęciem uchwały oddano 4.649.663 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

**„Uchwała nr 22  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą NanoGroup Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 25 czerwca 2026 roku  
w sprawie powołania Pana Jakuba Tataka do Rady Nadzorczej**

Walne Zgromadzenie NanoGroup Spółka Akcyjna (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej Spółki nowej, trzeciej, wspólnej, czteroletniej kadencji Pana Jakuba Tataka (PESEL 75072507456).

§ 2

Powołany na mocy postanowień ust. 1 do składu Rady Nadzorczej Pan Jakub Tatak wyraził zgodę na to powołanie.

§ 3

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej powzięcia."

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.649.663, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi: 10,91.

Łączna liczba ważnych głosów ze wszystkich akcji Spółki: 32.828.988.

Za przyjęciem uchwały oddano 4.649.663 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

**„Uchwała nr 23  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą NanoGroup Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 25 czerwca 2026 roku  
w sprawie powołania Pana Jerzego Garlickiego do Rady Nadzorczej**

Walne Zgromadzenie NanoGroup Spółka Akcyjna (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej Spółki nowej, trzeciej, wspólnej, czteroletniej kadencji Pana Jerzego Garlickiego (PESEL 65010200431).

§ 2

Powołany na mocy postanowień ust. 1 do składu Rady Nadzorczej Pan Jerzy Garlicki wyraził zgodę na to powołanie.

§ 3

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.649.663, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi: 10,91.

Łączna liczba ważnych głosów ze wszystkich akcji Spółki: 32.828.988.

Za przyjęciem uchwały oddano 4.649.663 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.