

## **Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia zwołanego na 12 lutego 2019 r. NanoGroup S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**

**Uchwała nr ...  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Akcjonariuszy NanoGroup Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 12 lutego 2019 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą NanoGroup Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać \_\_\_\_ na Przewodniczącego Zgromadzenia.

**Uchwała nr ...  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Akcjonariuszy NanoGroup Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 12 lutego 2019 roku  
w sprawie uchylecia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą NanoGroup Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia uchylić tajność głosowania dotyczącego powołania, dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia, Komisji Skrutacyjnej i wyboru jej Członków.

**Uchwała nr ...  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Akcjonariuszy NanoGroup Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 12 lutego 2019 roku  
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą NanoGroup Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać Komisję Skrutacyjną w osobach \_\_\_\_\_.

**Uchwała nr ...  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Akcjonariuszy NanoGroup Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 12 lutego 2019 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne 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 uchylecia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.
5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej,
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego zatwierdzonego uchwałą Rady Nadzorczej

z dnia 28 grudnia 2018 r.

9. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia w NanoGroup S.A. Rady Naukowej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu Rady Naukowej.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr ...  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Akcjonariuszy NanoGroup Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 12 lutego 2019 roku  
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne 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**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje z Rady Nadzorczej Spółki \_\_\_\_\_.

**§ 2**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do Rady Nadzorczej Spółki \_\_\_\_\_ (PESEL \_\_\_\_\_).

**§ 3**

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

**Uchwała nr ...  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Akcjonariuszy NanoGroup Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 12 lutego 2019 roku  
w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego zatwierdzonego uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 28 grudnia 2018 r.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie NanoGroup Spółka Akcyjna (zwanej dalej „Spółką”), po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej Spółki nr 1/12/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r., postanawia, co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej nr 1/12/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. Regulamin Programu Motywacyjnego NANOGROUP S.A. z siedzibą w Warszawie.

**§ 2**

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

**Uchwała nr ...  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Akcjonariuszy NanoGroup Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 12 lutego 2019 roku  
w sprawie utworzenia w NanoGroup S.A. Rady Naukowej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie NanoGroup Spółka Akcyjna (zwanej dalej „Spółką”), postanawia, co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki tworzy w spółce Radę Naukową.

**§ 2**

Do kompetencji Rady Naukowej należy wydawanie opinii w zakresie działań prowadzonych przez Spółkę, a w szczególności:

1. opiniowanie i rekomendowanie działań prowadzonych przez Spółkę w obszarze innowacyjnym i rozwojowym,

2. opiniowanie wdrażania innowacji,
3. opiniowanie długoterminowej strategii spółki.

§ 3

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

**Uchwała nr ...  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Akcjonariuszy NanoGroup Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 12 lutego 2019 roku  
w sprawie powołania składu Rady Naukowej Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie NanoGroup Spółka Akcyjna (zwanej dalej „Spółką”), postanawia, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do Rady Naukowej:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.