

Uchwały Walnego Zgromadzenia zwołanego na 28 czerwca 2021 r. NanoGroup S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”)

Uchwała nr 1 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NanoGroup Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie spółki pod firmą NanoGroup Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać Zbigniewa Postajkę na Przewodniczącego Zgromadzenia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.405.539, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi: 38,25%.

Łączna liczba ważnych głosów ze wszystkich akcji Spółki: 16.747.883.

Za przyjęciem uchwały oddano 6.405.539 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Uchwała nr 2 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NanoGroup Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

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 2020 r., sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NanoGroup S.A. w roku obrotowym 2020 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NanoGroup S.A. za rok obrotowy 2020.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2020 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NanoGroup S.A. w roku obrotowym 2020 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NanoGroup S.A. za rok obrotowy 2020, a także wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2020.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej NanoGroup S.A. w roku obrotowym 2020.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NanoGroup S.A. za rok obrotowy 2020.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2020.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w 2020 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w 2020 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 lata 2019 - 2020.
15. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.405.539, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi: 38,25%.

Łączna liczba ważnych głosów ze wszystkich akcji Spółki: 16.747.883.

Za przyjęciem uchwały oddano 6.405.539 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Uchwała nr 3
Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy NanoGroup Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
oraz Grupy Kapitałowej NanoGroup S.A. w roku obrotowym 2020

Walne Zgromadzenie NanoGroup Spółka Akcyjna (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1, 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 2020 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 2020.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.405.539, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi: 38,25%.

Łączna liczba ważnych głosów ze wszystkich akcji Spółki: 16.747.883.

Za przyjęciem uchwały oddano 6.405.539 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Uchwała nr 4
Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy NanoGroup Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020

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 2020 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 2020, które obejmuje:

- 1) jednostkowy rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wykazujący stratę netto w kwocie 1.343.298,90 zł,
- 2) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 r., które po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 41.593.007,21 zł,
- 3) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres sprawozdawczy kończący się 31 grudnia 2020 r. wykazujące kapitał własny w kwocie 41.323.440,64 zł,
- 4) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres zakończony 31 grudnia 2020 r. wykazujące stan środków pieniężnych w kwocie 9.774.533,63 zł,
- 5) informacje dodatkowe obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne noty objaśniające do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 r.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.405.539, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi: 38,25%.

Łączna liczba ważnych głosów ze wszystkich akcji Spółki: 16.747.883.

Za przyjęciem uchwały oddano 6.405.539 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Uchwała nr 5
Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy NanoGroup Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej NanoGroup S.A. za rok obrotowy 2020

Walne Zgromadzenie NanoGroup Spółka Akcyjna (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1, 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 2020 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 2020, które obejmuje:

- 1) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wykazujący stratę netto w kwocie 5.309.780,56 zł,
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 r., które po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę bilansową 30.036.893,49 zł,
- 3) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wykazujące kapitał własny w wysokości 18.767.074,72 zł,
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wykazujące stan środków pieniężnych w kwocie 10.320.224,87 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: 6.405.539, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi: 38,25%.

Łączna liczba ważnych głosów ze wszystkich akcji Spółki: 16.747.883.

Za przyjęciem uchwały oddano 6.405.539 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Uchwała nr 6
Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy NanoGroup Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2021 roku
w sprawie w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2020

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 2020 r. oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny tego wniosku, postanawia, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki pokrywa stratę netto poniesioną przez Spółkę w okresie sprawozdawczym zakończonym 31 grudnia 2020 r. w kwocie 1.343.298,90 zł z zysków w przyszłych okresach sprawozdawczych.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.405.539, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi: 38,25%.

Łączna liczba ważnych głosów ze wszystkich akcji Spółki: 16.747.883.

Za przyjęciem uchwały oddano 6.405.539 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

**Uchwała nr 7
Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy NanoGroup Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2021 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Borzestowskiemu z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2020

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 Markowi Borzestowskiemu z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2020.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.405.539, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi: 38,25%.

Łączna liczba ważnych głosów ze wszystkich akcji Spółki: 16.747.883.

Za przyjęciem uchwały oddano 6.405.539 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

**Uchwała nr 8
Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy NanoGroup Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2021 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Ciachowi z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w roku 2020

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 2020.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.405.539, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi: 38,25%.

Łączna liczba ważnych głosów ze wszystkich akcji Spółki: 16.747.883.

Za przyjęciem uchwały oddano 6.405.539 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

**Uchwała nr 9
Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy NanoGroup Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2021 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Adamowi Kiciakowi z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w roku 2020

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 Adamowi Kiciakowi z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w roku 2020.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.405.539, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi: 38,25%.

Łączna liczba ważnych głosów ze wszystkich akcji Spółki: 16.747.883.

Za przyjęciem uchwały oddano 6.405.539 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

**Uchwała nr 10
Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy NanoGroup Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2021 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Ciachowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2020

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 2020.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.405.539, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi: 38,25%.

Łączna liczba ważnych głosów ze wszystkich akcji Spółki: 16.747.883.

Za przyjęciem uchwały oddano 6.405.539 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

**Uchwała nr 11
Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy NanoGroup Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2021 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Pietrzakowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2020

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 Pietrzakowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2020.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.405.539, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi: 38,25%.

Łączna liczba ważnych głosów ze wszystkich akcji Spółki: 16.747.883.

Za przyjęciem uchwały oddano 6.405.539 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Uchwała nr 12
Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy NanoGroup Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tadeuszowi Wesołowskiemu z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2020

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 2020.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.405.539, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi: 38,25%.

Łączna liczba ważnych głosów ze wszystkich akcji Spółki: 16.747.883.

Za przyjęciem uchwały oddano 6.405.539 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Uchwała nr 13
Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy NanoGroup Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Przemysławowi Mazurkowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2020

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 Członka Rady Nadzorczej w roku 2020.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.002.770, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi: 35,84%.

Łączna liczba ważnych głosów ze wszystkich akcji Spółki: 16.747.883.

Za przyjęciem uchwały oddano 6.002.770 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Uchwała nr 14
Walnego Zgromadzenia

**Akcjonariuszy NanoGroup Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2021 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Olendrowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2020

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 2020.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.405.539, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi: 38,25%.

Łączna liczba ważnych głosów ze wszystkich akcji Spółki: 16.747.883.

Za przyjęciem uchwały oddano 6.405.539 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

**Uchwała nr 15
Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy NanoGroup Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2021 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Monice Morali – Majkut z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2020

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 Pani Monice Morali - Majkut z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2020.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.405.539, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi: 38,25%.

Łączna liczba ważnych głosów ze wszystkich akcji Spółki: 16.747.883.

Za przyjęciem uchwały oddano 6.405.539 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

**Uchwała nr 16
Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy NanoGroup Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2021 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Muchalskiemu z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2020

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 Muhcalskiemu z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2020.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.405.539, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi: 38,25%.

Łączna liczba ważnych głosów ze wszystkich akcji Spółki: 16.747.883.

Za przyjęciem uchwały oddano 6.405.539 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Uchwała nr 17
Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy NanoGroup Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2021 roku
w sprawie powołania Pana Jerzego Krzysztofa 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, drugiej, wspólnej, czteroletniej kadencji Pana Jerzego Krzysztofa Garlickiego (PESEL 65010200431).

§ 2

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

§ 3

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.405.539, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi: 38,25%.

Łączna liczba ważnych głosów ze wszystkich akcji Spółki: 16.747.883.

Za przyjęciem uchwały oddano 6.405.539 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Uchwała nr 18
Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy NanoGroup Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2021 roku
w sprawie powołania Pana Przemysława Daniela Mazurka 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, drugiej, wspólnej, czteroletniej kadencji Pana Przemysława Daniela Mazurka (PESEL 76022800377).

§ 2

Powołany na mocy postanowień ust. 1 do składu Rady Nadzorczej Pan Przemysław Daniel Mazurek wyraził zgodę na to powołanie.

§ 3

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.405.539, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi: 38,25%.

Łączna liczba ważnych głosów ze wszystkich akcji Spółki: 16.747.883.

Za przyjęciem uchwały oddano 6.405.539 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Uchwała nr 19
Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy NanoGroup Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2021 roku
w sprawie powołania Pana Artura Dariusza Olendra 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, drugiej, wspólnej, czteroletniej kadencji Pana Artura Dariusza Olendra (PESEL 69081101736).

§ 2

Powołana / powołany na mocy postanowień ust. 1 do składu Rady Nadzorczej Pan Artur Dariusz Olender wyraził zgodę na to powołanie.

§ 3

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.405.539, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi: 38,25%.

Łączna liczba ważnych głosów ze wszystkich akcji Spółki: 16.747.883.

Za przyjęciem uchwały oddano 6.405.539 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Uchwała nr 20
Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy NanoGroup Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2021 roku
w sprawie powołania Pana Pawła Michała Ciacha 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, drugiej, wspólnej, czteroletniej kadencji Pana Pawła Michała Ciacha (PESEL 68060600633).

§ 2

Powołany na mocy postanowień ust. 1 do składu Rady Nadzorczej Pan Paweł Michał Ciach wyraził zgodę na to powołanie.

§ 3

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.405.539, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi: 38,25%.

Łączna liczba ważnych głosów ze wszystkich akcji Spółki: 16.747.883.

Za przyjęciem uchwały oddano 6.405.539 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Uchwała nr 21
Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy NanoGroup Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2021 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, drugiej, 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: 6.405.539, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi: 38,25%.

Łączna liczba ważnych głosów ze wszystkich akcji Spółki: 16.747.883.

Za przyjęciem uchwały oddano 6.405.539 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Uchwała nr 22
Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy NanoGroup Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2021 roku
w sprawie powołania Pana Roberta Dziubłowskiego 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, drugiej, wspólnej, czteroletniej kadencji Pana Roberta Dziubłowskiego (PESEL 63042500354).

§ 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: 6.405.539, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi: 38,25%.

Łączna liczba ważnych głosów ze wszystkich akcji Spółki: 16.747.883.

Za przyjęciem uchwały oddano 6.405.539 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.