

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA WALNYM  
ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY NANOGROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANYM NA

28 CZERWCA 2024 R.

---

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

**Dane Mocodawcy:**

Imię/Nazwisko/Firma: \_\_\_\_\_

Adres zamieszkania/Siedziby: \_\_\_\_\_

PESEL/REGON: \_\_\_\_\_

Nr dowodu osobistego/innego dokumentu: \_\_\_\_\_

**Dane Pełnomocnika:**

Imię/Nazwisko/Firma: \_\_\_\_\_

Adres zamieszkania/Siedziby: \_\_\_\_\_

PESEL/REGON: \_\_\_\_\_

Nr dowodu osobistego/innego dokumentu: \_\_\_\_\_

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające zamieszczenie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał opublikowanych wraz z ogłoszeniem o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku. Mocodawca wydaje instrukcje poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Mocodawca powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje”, określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub ma „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik

upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

**1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji_____	Liczba akcji_____	Liczba akcji_____	Liczba akcji_____

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: \_\_\_\_\_

Dalsze/inne instrukcje: \_\_\_\_\_

**2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji_____	Liczba akcji_____	Liczba akcji_____	Liczba akcji_____

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: \_\_\_\_\_

Dalsze/inne instrukcje: \_\_\_\_\_

**3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej NanoGroup S.A. w roku obrotowym 2023**

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji_____	Liczba akcji_____	Liczba akcji_____	Liczba akcji_____

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: \_\_\_\_\_

Dalsze/inne instrukcje: \_\_\_\_\_

**4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023**

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji _____	Liczba akcji _____	Liczba akcji _____	Liczba akcji _____

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: \_\_\_\_\_

Dalsze/inne instrukcje: \_\_\_\_\_

**5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NanoGroup S.A. za rok obrotowy 2023**

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji _____	Liczba akcji _____	Liczba akcji _____	Liczba akcji _____

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: \_\_\_\_\_

Dalsze/inne instrukcje: \_\_\_\_\_

**6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2023**

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji _____	Liczba akcji _____	Liczba akcji _____	Liczba akcji _____

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: \_\_\_\_\_

Dalsze/inne instrukcje: \_\_\_\_\_

**7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Ciachowi z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w roku 2023**

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji _____	Liczba akcji _____	Liczba akcji _____	Liczba akcji _____

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: \_\_\_\_\_

Dalsze/inne instrukcje: \_\_\_\_\_

Dalsze/inne instrukcje: \_\_\_\_\_

**8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Mierzejewskiemu z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku 2023**

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji _____	Liczba akcji _____	Liczba akcji _____	Liczba akcji _____

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: \_\_\_\_\_

Dalsze/inne instrukcje: \_\_\_\_\_

**9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Przemysławowi Mazurkowi z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2023**

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika

Liczba akcji_____	Liczba akcji_____	Liczba akcji_____	Liczba akcji_____

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: \_\_\_\_\_

Dalsze/inne instrukcje: \_\_\_\_\_

**10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Ciachowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2023**

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji_____	Liczba akcji_____	Liczba akcji_____	Liczba akcji_____

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: \_\_\_\_\_

Dalsze/inne instrukcje: \_\_\_\_\_

**11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Borzestowskiemu z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2023**

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji_____	Liczba akcji_____	Liczba akcji_____	Liczba akcji_____

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: \_\_\_\_\_

Dalsze/inne instrukcje: \_\_\_\_\_

**12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tadeuszowi Wesołowskiemu z**

**wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2023**

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji_____	Liczba akcji_____	Liczba akcji_____	Liczba akcji_____

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: \_\_\_\_\_

Dalsze/inne instrukcje: \_\_\_\_\_

**13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Olendrowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2023**

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji_____	Liczba akcji_____	Liczba akcji_____	Liczba akcji_____

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: \_\_\_\_\_

Dalsze/inne instrukcje: \_\_\_\_\_

**14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Garlickiemu z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2023**

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji_____	Liczba akcji_____	Liczba akcji_____	Liczba akcji_____

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: \_\_\_\_\_

Dalsze/inne instrukcje: \_\_\_\_\_

**15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Dziubłowskiemu z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2023**

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji_____	Liczba akcji_____	Liczba akcji_____	Liczba akcji_____

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: \_\_\_\_\_

Dalsze/inne instrukcje: \_\_\_\_\_

**16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do uszczegółowienia elementów Polityki Wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki**

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji_____	Liczba akcji_____	Liczba akcji_____	Liczba akcji_____

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: \_\_\_\_\_

Dalsze/inne instrukcje: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Podpis Mocodawcy