

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 25 lutego 2022 r. NanoGroup S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”)

Uchwała nr 1 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NanoGroup Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 lutego 2022 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 10.290.180, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi: 61,44%.

Łączna liczba ważnych głosów ze wszystkich akcji Spółki: 16.747.883.

Za przyjęciem uchwały oddano 10.290.180 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 25 lutego 2022 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. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
6. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 10.290.180, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi: 61,44%.

Łączna liczba ważnych głosów ze wszystkich akcji Spółki: 16.747.883.

Za przyjęciem uchwały oddano 10.290.180 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 25 lutego 2022 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

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 drugiej kadencji Pana Marka Borzestowskiego (PESEL 71112700193).

§ 2

Powołany na mocy postanowień § 1 do składu Rady Nadzorczej Pan Marek Borzestowski wyraził zgodę na to powołanie.

§ 3

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 10.290.180, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi: 61,44%.

Łączna liczba ważnych głosów ze wszystkich akcji Spółki: 16.747.883.

Za przyjęciem uchwały oddano 10.290.180 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.