

Zarząd NanoGroup S.A. przedstawia treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad walnego zgromadzenia.

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

**Uchwała nr ...
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 ____ na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

UZASADNIENIE DO W/W UCHWAŁY

Uchwała o charakterze porządkowym. Typowa uchwała podejmowana w toku obrad walnego zgromadzenia.

**Uchwała nr ...
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.

UZASADNIENIE DO W/W UCHWAŁY

Uchwała o charakterze porządkowym. Typowa uchwała podejmowana w toku obrad walnego zgromadzenia.

**Uchwała nr ...
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 _____).

§ 2

Powołana / powołany na mocy postanowień § 1 do składu Rady Nadzorczej Pani / Pan _____ wraziła / wyraził zgodę na to powołanie.

§ 3

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

UZASADNIENIE DO W/W UCHWAŁY

Uchwała należąca do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z postanowieniami art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 2 Statutu Spółki.

Wobec zaplanowanych zmian w składzie organów Spółki, sprawujący obecnie funkcję Prezesa Zarządu Pan Marek Borzestowski przechodzi, z dniem 25 lutego 2022 r. do Rady Nadzorczej Spółki.