

PROTOKÓŁ  
POSIEDZENIA ZARZĄDU  
NANOGROUP SPÓŁKA AKCYJNA  
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
KRS 0000649960

w dniu 25 maja 2026 r. w Warszawie.

Obecni na posiedzeniu Członkowie Zarządu:

1. Przemysław Mazurek - Prezes Zarządu,
2. Piotr Mierzejewski - Wiceprezes Zarządu,
3. Tomasz Ciach – Członek Zarządu.

Prezes Zarządu przedstawił następujący porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia o pokrycie straty.
3. Zamknięcie posiedzenia.

**Ad. 2 porządku obrad: Prezes Zarządu poddał pod głosowanie następującą uchwałę:**

**Uchwała Zarządu**  
Spółki pod firmą  
**NANOGROUP** Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”)  
w sprawie

wystąpienia z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia o pokrycie straty netto poniesionej przez Spółkę w okresie sprawozdawczym zakończonym 31 grudnia 2025 r.

Zarząd Spółki zwraca się niniejszym do Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o pokrycie straty netto poniesionej przez Spółkę w okresie sprawozdawczym zakończonym 31 grudnia 2025 r. w kwocie 3.984.878,00 zł z zysków w przyszłych okresach sprawozdawczych.

Po przeprowadzeniu głosowania, stwierdzono, że uchwała została podjęta, przy głosach:

3 „za”

0 „przeciw”

0 „wstrzymujących się”

oraz przy braku zdania odrębnego.

Przemysław Mazurek



Piotr Mierzejewski

Piotr Mierzejewski

Tomasz Ciach

Tomasz Ciach