

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

7 MAJA 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 zmian w składzie 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: _____

4. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii M1 w trybie subskrypcji prywatnej z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii M1 oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, dematerializacji o zarejestrowania w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW S.A. akcji serii M1 i praw do akcji serii M1 oraz ubiegania się o dopuszczenie tych akcji i praw do tych akcji do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

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 podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii M2 w trybie subskrypcji prywatnej z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii M2 oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, dematerializacji o zarejestrowania w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW S.A. akcji serii M2 i praw do akcji serii M2 oraz ubiegania się o dopuszczenie tych akcji i praw do tych akcji do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

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 podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii M3 w trybie subskrypcji prywatnej z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii M3 oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, dematerializacji o zarejestrowania w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW S.A. akcji serii M3 i praw do akcji serii M3 oraz ubiegania się o dopuszczenie tych akcji i praw do tych akcji do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

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 podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii M4 w trybie subskrypcji prywatnej z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii M4 oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, dematerializacji o zarejestrowania w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW S.A. akcji serii M4 i praw do akcji serii M4 oraz ubiegania się o dopuszczenie tych akcji i praw do tych akcji do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

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

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: _____

Dalsze/inne instrukcje: _____

8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii M5 w trybie subskrypcji prywatnej z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii M5 oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, dematerializacji o zarejestrowania w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW S.A. akcji serii M5 i praw do akcji serii M5 oraz ubiegania się o dopuszczenie tych akcji i praw do tych akcji do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

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 podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii M6 w trybie subskrypcji prywatnej z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii M6 oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, dematerializacji o zarejestrowania w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW S.A. akcji serii M6 i praw do akcji serii M6 oraz ubiegania się o dopuszczenie tych akcji i praw do tych akcji do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

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 emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru, zmiany Statutu Spółki, upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację warrantów subskrypcyjnych i akcji nowej emisji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia działań w celu dopuszczenia akcji do obrotu na rynku regulowanym.

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