

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

przyjęcia pisemnego sprawozdania z wyników oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres sprawozdawczy zakończony 31 grudnia 2019 r. i wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto poniesionej w okresie sprawozdawczym zakończonym 31 grudnia 2019 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NanoGroup S.A. i sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NanoGroup S.A. za okres sprawozdawczy zakończony 31 grudnia 2019 r.

Działając na podstawie art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 14 i § 14 ust. 19 pkt 1-3 Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§ 1

„Rada Nadzorcza przyjmuje pisemne sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres sprawozdawczy zakończony 31 grudnia 2019 r. i wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto poniesionej w okresie sprawozdawczym zakończonym 31 grudnia 2019 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NanoGroup S.A. i sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NanoGroup S.A. za okres sprawozdawczy zakończony 31 grudnia 2019 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Rada Nadzorcza przedkłada Walnemu Zgromadzeniu zawarte w sprawozdaniu wyniki z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres sprawozdawczy zakończony 31 grudnia 2019 r. i wniosku zarządu dotyczącego pokrycia straty netto poniesionej w okresie sprawozdawczym zakończonym 31 grudnia 2019 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NanoGroup S.A. i sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NanoGroup S.A. za okres sprawozdawczy zakończony 31 grudnia 2019 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu w trybie § 14 ust. 14 Statutu Spółki oddano 7 głosów, w tym 7 głosów „za” uchwałą, w związku z czym uchwała została przyjęta.

Piotr Pietrzak

Warszawa, dnia 21.08.2020



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

przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2019 r.

Działając na podstawie art. 382 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 14 i § 14 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§ 1

„Rada Nadzorcza przyjmuje pisemne sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2019 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Rada Nadzorcza przedkłada Walnemu Zgromadzeniu pisemne sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2019 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu w trybie § 14 ust. 14 Statutu Spółki oddano 7 głosów, w tym 7 głosów „za” uchwałą, w związku z czym uchwała została przyjęta.

Piotr Pietrzak

Warszawa, dnia 21.08.2020


