

Zarząd NanoGroup S.A. przedstawia treść projektów uchwał oraz załączników do tych projektów, które mają być przedmiotem obrad walnego zgromadzenia, istotnych dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej.

**Projekty uchwał
Walnego Zgromadzenia
NanoGroup S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
zwołanego na 28 czerwca 2021 r.**

**Uchwała nr ...
Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy NanoGroup Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2021 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 28 czerwca 2021 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. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020 r., sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NanoGroup S.A. w roku obrotowym 2020 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NanoGroup S.A. za rok obrotowy 2020.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2020 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NanoGroup S.A. w roku obrotowym 2020 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NanoGroup S.A. za rok obrotowy 2020, a także wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2020.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej NanoGroup S.A. w roku obrotowym 2020.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NanoGroup S.A. za rok obrotowy 2020.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2020.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w 2020 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w 2020 roku.
13. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji.
14. Dyskusja nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za lata 2019 - 2020.

15. 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 28 czerwca 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
oraz Grupy Kapitałowej NanoGroup S.A. w roku obrotowym 2020**

Walne Zgromadzenie NanoGroup Spółka Akcyjna (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1, 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 6 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej NanoGroup S.A. w roku obrotowym 2020 oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny tego sprawozdania z działalności, postanawia, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej NanoGroup S.A. w roku obrotowym 2020.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

UZASADNIENIE DO W/W UCHWAŁY

Typowa uchwała podejmowana w toku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia, należąca do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z postanowieniami art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1, 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 6 pkt 1 Statutu Spółki.

**Uchwała nr ...
Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy NanoGroup Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020**

Walne Zgromadzenie NanoGroup Spółka Akcyjna (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 6 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny tego sprawozdania finansowego, postanawia, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone za rok obrotowy 2020, które obejmuje:

- 1) jednostkowy rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wykazujący stratę netto w kwocie 1.343.298,90 zł,
- 2) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 r., które po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 41.593.007,21 zł,
- 3) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres sprawozdawczy kończący się 31 grudnia 2020 r. wykazujące kapitał własny w kwocie 41.323.440,64 zł,
- 4) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres zakończony 31 grudnia 2020 r. wykazujące stan środków pieniężnych w kwocie 9.774.533,63 zł,
- 5) informacje dodatkowe obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne noty objaśniające do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 r.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

UZASADNIENIE DO W/W UCHWAŁY

Typowa uchwała podejmowana w toku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia, należąca do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z postanowieniami art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 6 pkt 1 Statutu Spółki.

**Uchwała nr ...
Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy NanoGroup Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej NanoGroup S.A. za rok obrotowy 2020**

Walne Zgromadzenie NanoGroup Spółka Akcyjna (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1, 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 6 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NanoGroup S.A. za rok obrotowy 2020 oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny tego sprawozdania finansowego, postanawia, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej NanoGroup S.A. za rok obrotowy 2020, które obejmuje:

- 1) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wykazujący stratę netto w kwocie 5.309.780,56 zł,
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 r., które po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę bilansową 30.036.893,49 zł,
- 3) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wykazujące kapitał własny w wysokości 18.767.074,72 zł,
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wykazujące stan środków pieniężnych w kwocie 10.320.224,87 zł,
- 5) informacje dodatkowe obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

UZASADNIENIE DO W/W UCHWAŁY

Typowa uchwała podejmowana w toku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia, należąca do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z postanowieniami art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1, 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 6 pkt 1 Statutu Spółki.

**Uchwała nr ...
Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy NanoGroup Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2021 roku
w sprawie w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2020**

Walne Zgromadzenie NanoGroup Spółka Akcyjna (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 6 pkt 2 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu o pokrycie straty netto poniesionej przez Spółkę w okresie sprawozdawczym zakończonym 31 grudnia 2020 r. oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny tego wniosku, postanawia, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki pokrywa stratę netto poniesioną przez Spółkę w okresie sprawozdawczym zakończonym 31 grudnia 2020 r. w kwocie 1.343.298,90 zł z zysków w przyszłych okresach sprawozdawczych.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

UZASADNIENIE DO W/W UCHWAŁY

Typowa uchwała podejmowana w toku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia, należąca do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 6 pkt 2 Statutu Spółki.

**Uchwała nr ...
Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy NanoGroup Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2021 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Borzestowskiemu z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2020

Walne Zgromadzenie NanoGroup Spółka Akcyjna (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 6 pkt 3 Statutu Spółki, postanawia, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Markowi Borzestowskiemu z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2020.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

UZASADNIENIE DO W/W UCHWAŁY

Typowa uchwała podejmowana w toku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia, należąca do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z postanowieniami art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 6 pkt 3 Statutu Spółki.

**Uchwała nr ...
Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy NanoGroup Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2021 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Ciachowi z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w roku 2020

Walne Zgromadzenie NanoGroup Spółka Akcyjna (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 6 pkt 3 Statutu Spółki, postanawia, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Tomaszowi Ciachowi z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w roku 2020.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

UZASADNIENIE DO W/W UCHWAŁY

Typowa uchwała podejmowana w toku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia, należąca do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z postanowieniami art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 6 pkt 3 Statutu Spółki.

**Uchwała nr ...
Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy NanoGroup Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2021 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Adamowi Kiciakowi z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w roku 2020

Walne Zgromadzenie NanoGroup Spółka Akcyjna (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 6 pkt 3 Statutu Spółki, postanawia, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Adamowi Kiciakowi z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w roku 2020.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

UZASADNIENIE DO W/W UCHWAŁY

Typowa uchwała podejmowana w toku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia, należąca do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z postanowieniami art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 6 pkt 3 Statutu Spółki.

**Uchwała nr ...
Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy NanoGroup Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2021 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Ciachowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2020

Walne Zgromadzenie NanoGroup Spółka Akcyjna (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 6 pkt 3 Statutu Spółki, postanawia, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Pawłowi Ciachowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2020.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

UZASADNIENIE DO W/W UCHWAŁY

Typowa uchwała podejmowana w toku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia, należąca do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z postanowieniami art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 6 pkt 3 Statutu Spółki.

**Uchwała nr ...
Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy NanoGroup Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2021 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Pietrzakowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2020

Walne Zgromadzenie NanoGroup Spółka Akcyjna (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 6 pkt 3 Statutu Spółki, postanawia, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Piotrowi Pietrzakowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2020.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

UZASADNIENIE DO W/W UCHWAŁY

Typowa uchwała podejmowana w toku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia, należąca do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z postanowieniami art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 6 pkt 3 Statutu Spółki.

**Uchwała nr ...
Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy NanoGroup Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie**

z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tadeuszowi Wesołowskiemu z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2020

Walne Zgromadzenie NanoGroup Spółka Akcyjna (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 6 pkt 3 Statutu Spółki, postanawia, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Tadeuszowi Wesołowskiemu z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2020.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

UZASADNIENIE DO W/W UCHWAŁY

Typowa uchwała podejmowana w toku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia, należąca do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z postanowieniami art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 6 pkt 3 Statutu Spółki.

**Uchwała nr ...
Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy NanoGroup Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2021 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Przemysławowi Mazurkowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2020

Walne Zgromadzenie NanoGroup Spółka Akcyjna (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 6 pkt 3 Statutu Spółki, postanawia, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Przemysławowi Mazurkowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2020.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

UZASADNIENIE DO W/W UCHWAŁY

Typowa uchwała podejmowana w toku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia, należąca do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z postanowieniami art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 6 pkt 3 Statutu Spółki.

**Uchwała nr ...
Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy NanoGroup Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2021 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Olendrowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2020

Walne Zgromadzenie NanoGroup Spółka Akcyjna (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 6 pkt 3 Statutu Spółki, postanawia, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Arturowi Olendrowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2020.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

UZASADNIENIE DO W/W UCHWAŁY

Typowa uchwała podejmowana w toku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia, należąca do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z postanowieniami art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 6 pkt 3 Statutu Spółki.

**Uchwała nr ...
Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy NanoGroup Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2021 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Monice Morali – Majkut z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2020

Walne Zgromadzenie NanoGroup Spółka Akcyjna (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 6 pkt 3 Statutu Spółki, postanawia, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Pani Monice Morali - Majkut z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2020.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

UZASADNIENIE DO W/W UCHWAŁY

Typowa uchwała podejmowana w toku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia, należąca do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z postanowieniami art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 6 pkt 3 Statutu Spółki.

**Uchwała nr ...
Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy NanoGroup Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2021 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Muchalskiemu z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2020

Walne Zgromadzenie NanoGroup Spółka Akcyjna (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 6 pkt 3 Statutu Spółki, postanawia, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Tomaszowi Muchalskiemu z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2020.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

UZASADNIENIE DO W/W UCHWAŁY

Typowa uchwała podejmowana w toku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia, należąca do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z postanowieniami art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 6 pkt 3 Statutu Spółki.

**Uchwała nr ...
Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy NanoGroup Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2021 roku
w sprawie powołania Pani / Pana _____ do Rady Nadzorczej**

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 nowej, drugiej, wspólnej, czteroletniej kadencji Panią /

Pana _____ (PESEL _____).

§ 2

Powołana / powołany na mocy postanowień ust. 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.

Aktualna, pierwsza, wspólna, czteroletnia kadencja Rady Nadzorczej upłynęła z dniem 16 października 2020 roku, zaś mandaty wygasają najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej (za rok obrotowy 2020), tj. z dniem 28 czerwca 2021 roku. Ostatnim pełnym rokiem obrotowym w rozumieniu art. 369 § 4 w związku z art. 386 § 2 k.s.h. jest ostatni rok obrotowy, który rozpoczął się w czasie trwania kadencji członka rady nadzorczej spółki akcyjnej (uchwała Sądu Najwyższego z dnia 24 listopada 2016 r. III CZP 72/16).