

Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy NanoGroup Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 stycznia 2023 roku
w sprawie zmiany uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki NanoGroup S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie
określenia wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie NanoGroup Spółki Akcyjnej (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 16 Statutu Spółki, postanawia, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia uchwałę nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki NANOGROUP S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej w ten sposób, że określa wynagrodzenie każdego Członka Rady Nadzorczej Spółki na kwotę 500 zł (słownie: pięćset złotych) brutto za udział w każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.