

**Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
zwołanego na 12 lutego 2024 r. NanoGroup S.A.  
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**

**Uchwała nr 1  
Walnego Zgromadzenia  
Akcjonariuszy NanoGroup Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 12 lutego 2024 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Walne Zgromadzenie spółki pod firmą NanoGroup Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać Zbigniewa Jerzego Połajko na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.230.911, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi: 21,05.

Łączna liczba ważnych głosów ze wszystkich akcji Spółki: 20.097.459.

Za przyjęciem uchwały oddano 4.230.911 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

**Uchwała nr 2  
Walnego Zgromadzenia  
Akcjonariuszy NanoGroup Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 12 lutego 2024 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. Podjęcie uchwały w sprawie powołania do Rady Naukowej Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
7. Dyskusja nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za lata 2019 - 2020.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I w trybie oferty publicznej z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru do akcji nowej emisji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, dematerializacji akcji serii I i praw do akcji serii I oraz ubiegania się o dopuszczenie tych akcji i praw do akcji do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
9. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.230.911, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi: 21,05.

Łączna liczba ważnych głosów ze wszystkich akcji Spółki: 20.097.459.

Za przyjęciem uchwały oddano 4.230.911 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.