

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 25 czerwca 2026 r.**

**Uchwała nr 1
Walnego Zgromadzenia
NanoGroup Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2026 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 2
Walnego Zgromadzenia
NanoGroup Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2026 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 2025 r., sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NanoGroup S.A. w roku obrotowym 2025 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NanoGroup S.A. za rok obrotowy 2025.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2025 obejmującego wyniki oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2025, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NanoGroup S.A. w roku obrotowym 2025 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025 i skonsolidowanego sprawozdania

finansowego Grupy Kapitałowej NanoGroup S.A. za rok obrotowy 2025, a także wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2025.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej NanoGroup S.A. w roku obrotowym 2025.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NanoGroup S.A. za rok obrotowy 2025.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2025.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w 2025 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w 2025 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 rok 2025.
15. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

UZASADNIENIE DO W/W UCHWAŁY

Uchwała o charakterze porządkowym. Typowa uchwała podejmowana w toku obrad walnego zgromadzenia.

**Uchwała nr 3
Walnego Zgromadzenia
NanoGroup Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
oraz Grupy Kapitałowej NanoGroup S.A. w roku obrotowym 2025**

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 2025 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 2025.

§ 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 4

**Walnego Zgromadzenia
NanoGroup Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2026 roku**

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025

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 2025 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 2025, które obejmuje:

- 1) jednostkowe sprawozdanie z zysków i strat i innych całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. wykazujące stratę netto w kwocie **3.984.878,00 zł**,
- 2) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 r., które po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę **60.700.585,00 zł**,
- 3) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres zakończony 31 grudnia 2025 r. wykazujące stan środków pieniężnych w kwocie **7.492.669,00 zł**,
- 4) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres sprawozdawczy kończący się 31 grudnia 2025 r. wykazujące kapitał własny w kwocie **40.758.013,00 zł**,
- 5) informacje dodatkowe obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne noty objaśniające do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2025 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 5

**Walnego Zgromadzenia
NanoGroup Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2026 roku**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej NanoGroup S.A. za rok obrotowy 2025**

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 2025 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 2025, które obejmuje:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z zysków i strat i innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. wykazujące stratę netto w kwocie **9.611.363,00 zł**,
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 r., które po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę bilansową **40.552.868,00 zł**,
- 3) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. wykazujące kapitał własny w wysokości **9.252.257,00 zł**,
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. wykazujące stan środków pieniężnych w kwocie **15.456.850,00 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 6
Walnego Zgromadzenia
NanoGroup Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2026 roku
w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2025**

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 2025 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 2025 r. w kwocie 3.984.878,00 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 7

**Walnego Zgromadzenia
NanoGroup Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2026 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Ciachowi z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w roku 2025

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 2025.

§ 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 8
Walnego Zgromadzenia
NanoGroup Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2026 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Mierzejewskiemu z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku 2025

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 Mierzejewskiemu z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku 2025.

§ 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 9
Walnego Zgromadzenia
NanoGroup Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2026 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Przemysławowi Mazurkowi z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2025

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 Prezesa Zarządu w roku 2025.

§ 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 10
Walnego Zgromadzenia
NanoGroup Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2026 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Ciachowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2025

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 2025.

§ 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 11
Walnego Zgromadzenia
NanoGroup Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2026 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Rafałowi Płókarzowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2025

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 Rafałowi Płókarzowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2025.

§ 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 12
Walnego Zgromadzenia
NanoGroup Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2026 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tadeuszowi Wesołowskiemu z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2025

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 2025.

§ 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 13
Walnego Zgromadzenia
NanoGroup Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2026 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Olendrowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2025

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 2025.

§ 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 14
Walnego Zgromadzenia
NanoGroup Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2026 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Garlickiemu z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2025

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 Jerzemu Garlickiemu z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2025.

§ 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 15
Walnego Zgromadzenia
NanoGroup Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2026 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Dziubłowskiemu z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2025

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 Robertowi Dziubłowskiemu z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2025.

§ 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 16
Walnego Zgromadzenia
NanoGroup Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2026 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jose Arrieta z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2025

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 Jose Arrieta z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2025.

§ 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 17
Walnego Zgromadzenia
NanoGroup Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2026 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Gołębiowskiemu z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2025

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 Łukaszowi Gołębiowskiemu z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2025.

§ 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 18
Walnego Zgromadzenia
NanoGroup Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2026 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 _____ wyraziła / 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, wspólna, czteroletnia kadencja Rady Nadzorczej upłynęła z dniem 31 grudnia 2025 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 2025), tj. z dniem 25 czerwca 2026 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).

Uchwała nr 19
Walnego Zgromadzenia
NanoGroup Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2026 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 _____
wyraziła / 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, wspólna, czteroletnia kadencja Rady Nadzorczej upłynęła z dniem 31 grudnia 2025 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 2025), tj. z dniem 25 czerwca 2026 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).

**Uchwała nr 20
Walnego Zgromadzenia
NanoGroup Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2026 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 _____
wyraziła / 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, wspólna, czteroletnia kadencja Rady Nadzorczej upłynęła z dniem 31 grudnia 2025 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 2025), tj. z dniem 25 czerwca 2026 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).

Uchwała nr 21
Walnego Zgromadzenia
NanoGroup Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2026 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 _____ wyraziła / 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, wspólna, czteroletnia kadencja Rady Nadzorczej upłynęła z dniem 31 grudnia 2025 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 2025), tj. z dniem 25 czerwca 2026 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).

Uchwała nr 22
Walnego Zgromadzenia
NanoGroup Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2026 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 _____ wyraziła / 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, wspólna, czteroletnia kadencja Rady Nadzorczej upłynęła z dniem 31 grudnia 2025 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 2025), tj. z dniem 25 czerwca 2026 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).

**Uchwała nr 23
Walnego Zgromadzenia
NanoGroup Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2026 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 _____ wyraziła / 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, wspólna, czteroletnia kadencja Rady Nadzorczej upłynęła z dniem 31 grudnia 2025 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 2025), tj. z dniem 25 czerwca 2026 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).