

**Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
zwołanego na 27 czerwca 2025 r. NanoGroup S.A.
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**

**Uchwała nr 1
Walnego Zgromadzenia
NanoGroup Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2025 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 12.626.141, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi: 39,25.

Łączna liczba ważnych głosów ze wszystkich akcji Spółki: 32.164.563.

Za przyjęciem uchwały oddano 12.626.141 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

**Uchwała nr 2
Walnego Zgromadzenia
NanoGroup Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2025 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 2024 r., sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NanoGroup S.A. w roku obrotowym 2024 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NanoGroup S.A. za rok obrotowy 2024.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024 obejmującego wyniki oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NanoGroup S.A. w roku obrotowym 2024 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NanoGroup S.A. za rok obrotowy 2024, a także wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2024.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej NanoGroup S.A. w roku obrotowym 2024.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NanoGroup S.A. za rok obrotowy 2024.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2024.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w 2024 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w 2024 roku.
13. Dyskusja nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za rok 2024.
14. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 12.626.141, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi: 39,25.

Łączna liczba ważnych głosów ze wszystkich akcji Spółki: 32.164.563.

Za przyjęciem uchwały oddano 12.626.141 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Uchwała nr 3
Walnego Zgromadzenia
NanoGroup Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
oraz Grupy Kapitałowej NanoGroup S.A. w roku obrotowym 2024

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 2024 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 2024.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 12.626.141, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi: 39,25.

Łączna liczba ważnych głosów ze wszystkich akcji Spółki: 32.164.563.

Za przyjęciem uchwały oddano 12.626.141 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Uchwała nr 4
Walnego Zgromadzenia
NanoGroup Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024

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 2024 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 2024, które obejmuje:

- 1) jednostkowe sprawozdanie z zysków i strat i innych całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. wykazujący stratę netto w kwocie 1.908.016,00 zł,
- 2) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 r., które po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 42.071.521,00 zł,
- 3) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres zakończony 31 grudnia 2024 r. wykazujące stan środków pieniężnych w kwocie 7.339.741,00 zł,
- 4) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres sprawozdawczy kończący się 31 grudnia 2024 r. wykazujące kapitał własny w kwocie 41.806.639,00 zł,
- 5) informacje dodatkowe obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne noty objaśniające do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 12.626.141, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi: 39,25.

Łączna liczba ważnych głosów ze wszystkich akcji Spółki: 32.164.563.

Za przyjęciem uchwały oddano 12.626.141 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

**Uchwała nr 5
Walnego Zgromadzenia
NanoGroup Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej NanoGroup S.A. za rok obrotowy 2024**

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 2024 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 2024, które obejmuje:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z zysków i strat i innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. wykazujący stratę netto w kwocie 5.221.931,00 zł,

- 2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 r., które po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę bilansową 19.936.073,00 zł,
- 3) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. wykazujące kapitał własny w wysokości 15.927.368,00 zł,
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. wykazujące stan środków pieniężnych w kwocie 7.829.210,00 zł,
- 5) informacje dodatkowe obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 12.626.141, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi: 39,25.

Łączna liczba ważnych głosów ze wszystkich akcji Spółki: 32.164.563.

Za przyjęciem uchwały oddano 12.626.141 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

**Uchwała nr 6
Walnego Zgromadzenia
NanoGroup Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2025 roku
w sprawie w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2024**

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 2024 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 2024 r. w kwocie 1.908.016,00 zł z zysków w przyszłych okresach sprawozdawczych.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 12.626.141, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi: 39,25.

Łączna liczba ważnych głosów ze wszystkich akcji Spółki: 32.164.563.

Za przyjęciem uchwały oddano 12.626.141 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

**Uchwała nr 7
Walnego Zgromadzenia
NanoGroup Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2025 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Przemysławowi Mazurkowi z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2024

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 2024.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 11.775.141, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi: 36,61.

Łączna liczba ważnych głosów ze wszystkich akcji Spółki: 32.164.563.

Za przyjęciem uchwały oddano 11.775.141 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

**Uchwała nr 8
Walnego Zgromadzenia
NanoGroup Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2025 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Mierzejewskiemu z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku 2024

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 2024.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 12.626.141, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi: 39,25.

Łączna liczba ważnych głosów ze wszystkich akcji Spółki: 32.164.563.

Za przyjęciem uchwały oddano 12.626.141 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

**Uchwała nr 9
Walnego Zgromadzenia
NanoGroup Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2025 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Ciachowi z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w roku 2024

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 2024.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 11.616.141, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi: 36,11.

Łączna liczba ważnych głosów ze wszystkich akcji Spółki: 32.164.563.

Za przyjęciem uchwały oddano 11.616.141 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

**Uchwała nr 10
Walnego Zgromadzenia
NanoGroup Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2025 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Ciachowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2024

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 2024.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 12.626.141, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi: 39,25.

Łączna liczba ważnych głosów ze wszystkich akcji Spółki: 32.164.563.

Za przyjęciem uchwały oddano 12.626.141 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

**Uchwała nr 11
Walnego Zgromadzenia
NanoGroup Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2025 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Borzestowskiemu z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2024

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 Członka Rady Nadzorczej w roku 2024.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 12.626.141, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi: 39,25.

Łączna liczba ważnych głosów ze wszystkich akcji Spółki: 32.164.563.

Za przyjęciem uchwały oddano 12.626.141 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

**Uchwała nr 12
Walnego Zgromadzenia
NanoGroup Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2025 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tadeuszowi Wesołowskiemu z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2024

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 2024.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 12.626.141, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi: 39,25.

Łączna liczba ważnych głosów ze wszystkich akcji Spółki: 32.164.563.

Za przyjęciem uchwały oddano 12.626.141 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

**Uchwała nr 13
Walnego Zgromadzenia
NanoGroup Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2025 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Olendrowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2024

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 2024.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 12.626.141, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi: 39,25.

Łączna liczba ważnych głosów ze wszystkich akcji Spółki: 32.164.563.

Za przyjęciem uchwały oddano 12.626.141 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

**Uchwała nr 14
Walnego Zgromadzenia
NanoGroup Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2025 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Garlickiemu z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2024

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 2024.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 12.326.141, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi: 38,32.

Łączna liczba ważnych głosów ze wszystkich akcji Spółki: 32.164.563.

Za przyjęciem uchwały oddano 12.326.141 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

**Uchwała nr 15
Walnego Zgromadzenia
NanoGroup Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2025 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Dziubłowskiemu z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2024

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 2024.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 10.915.850, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi: 33,94.

Łączna liczba ważnych głosów ze wszystkich akcji Spółki: 32.164.563.

Za przyjęciem uchwały oddano 10.915.850 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

**Uchwała nr 16
Walnego Zgromadzenia
NanoGroup Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2025 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jose Arrieta z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2024

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 2024.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 12.326.141, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi: 38,32.

Łączna liczba ważnych głosów ze wszystkich akcji Spółki: 32.164.563.

Za przyjęciem uchwały oddano 12.326.141 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.