

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA WALNYM  
ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY NANOGROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

---

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

**Dane Mocodawcy:**

Imię/Nazwisko/Firma: \_\_\_\_\_

Adres zamieszkania/Siedziby: \_\_\_\_\_

PESEL/REGON: \_\_\_\_\_

Nr dowodu osobistego/innego dokumentu: \_\_\_\_\_

**Dane Pełnomocnika:**

Imię/Nazwisko/Firma: \_\_\_\_\_

Adres zamieszkania/Siedziby: \_\_\_\_\_

PESEL/REGON: \_\_\_\_\_

Nr dowodu osobistego/innego dokumentu: \_\_\_\_\_

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające zamieszczenie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał opublikowanych wraz z ogłoszeniem o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku. Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Mocodawca powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje”, określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub ma „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

**1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika
Ilość akcji_____	Ilość akcji_____	Ilość akcji_____	Ilość akcji_____

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: \_\_\_\_\_

Dalsze/inne instrukcje: \_\_\_\_\_

**2. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika
Ilość akcji_____	Ilość akcji_____	Ilość akcji_____	Ilość akcji_____

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: \_\_\_\_\_

Dalsze/inne instrukcje: \_\_\_\_\_

**3. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej**

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika
Ilość akcji_____	Ilość akcji_____	Ilość akcji_____	Ilość akcji_____

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: \_\_\_\_\_

Dalsze/inne instrukcje: \_\_\_\_\_

**4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Według uznania
----	---------	----------------	----------------

			pełnomocnika
Ilość akcji_____	Ilość akcji_____	Ilość akcji_____	Ilość akcji_____

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: \_\_\_\_\_

Dalsze/inne instrukcje: \_\_\_\_\_

**5. Podjęcie uchwały zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017.**

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika
Ilość akcji_____	Ilość akcji_____	Ilość akcji_____	Ilość akcji_____

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: \_\_\_\_\_

Dalsze/inne instrukcje: \_\_\_\_\_

**6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.**

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika
Ilość akcji_____	Ilość akcji_____	Ilość akcji_____	Ilość akcji_____

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: \_\_\_\_\_

Dalsze/inne instrukcje: \_\_\_\_\_

**7. Podjęcie uchwały zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NanoGroup S.A. w roku obrotowym 2017.**

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika

Ilość akcji_____	Ilość akcji_____	Ilość akcji_____	Ilość akcji_____

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: \_\_\_\_\_

Dalsze/inne instrukcje: \_\_\_\_\_

**8. Podjęcie uchwały zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NanoGroup S.A. za rok obrotowy 2017**

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika
Ilość akcji_____	Ilość akcji_____	Ilość akcji_____	Ilość akcji_____

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: \_\_\_\_\_

Dalsze/inne instrukcje: \_\_\_\_\_

**9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2017.**

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika
Ilość akcji_____	Ilość akcji_____	Ilość akcji_____	Ilość akcji_____

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: \_\_\_\_\_

Dalsze/inne instrukcje: \_\_\_\_\_

**10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Borzestowskiemu z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2017.**

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika

Ilość akcji_____	Ilość akcji_____	Ilość akcji_____	Ilość akcji_____

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: \_\_\_\_\_

Dalsze/inne instrukcje: \_\_\_\_\_

**11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Ciachowi z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w roku 2017.**

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika
Ilość akcji_____	Ilość akcji_____	Ilość akcji_____	Ilość akcji_____

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: \_\_\_\_\_

Dalsze/inne instrukcje: \_\_\_\_\_

**12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Adamowi Kiciakowi z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w roku 2017.**

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika
Ilość akcji_____	Ilość akcji_____	Ilość akcji_____	Ilość akcji_____

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: \_\_\_\_\_

Dalsze/inne instrukcje: \_\_\_\_\_

**13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Małgorzacie Gałązce-Sobotce z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2017.**

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika
----	---------	----------------	-----------------------------

Ilość akcji_____	Ilość akcji_____	Ilość akcji_____	Ilość akcji_____

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: \_\_\_\_\_

Dalsze/inne instrukcje: \_\_\_\_\_

**14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Ciachowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2017.**

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika
Ilość akcji_____	Ilość akcji_____	Ilość akcji_____	Ilość akcji_____

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: \_\_\_\_\_

Dalsze/inne instrukcje: \_\_\_\_\_

**15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Pietrzakowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2017.**

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika
Ilość akcji_____	Ilość akcji_____	Ilość akcji_____	Ilość akcji_____

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: \_\_\_\_\_

Dalsze/inne instrukcje: \_\_\_\_\_

**16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tadeuszowi Wesołowskiemu z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2017.**

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika
Ilość akcji_____	Ilość akcji_____	Ilość akcji_____	Ilość akcji_____

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: \_\_\_\_\_

Dalsze/inne instrukcje: \_\_\_\_\_

**17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Przemysławowi Mazurkowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2017.**

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika
Ilość akcji_____	Ilość akcji_____	Ilość akcji_____	Ilość akcji_____

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: \_\_\_\_\_

Dalsze/inne instrukcje: \_\_\_\_\_

**18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Olendrowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2017.**

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika
Ilość akcji_____	Ilość akcji_____	Ilość akcji_____	Ilość akcji_____

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: \_\_\_\_\_

Dalsze/inne instrukcje: \_\_\_\_\_

**19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Rutkowskiemu z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2017.**

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika
Ilość akcji_____	Ilość akcji_____	Ilość akcji_____	Ilość akcji_____

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: \_\_\_\_\_

Dalsze/inne instrukcje: \_\_\_\_\_

- 20. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru do akcji nowej emisji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.**

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika
Ilość akcji_____	Ilość akcji_____	Ilość akcji_____	Ilość akcji_____

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: \_\_\_\_\_

Dalsze/inne instrukcje: \_\_\_\_\_

- 21. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii G oraz praw do akcji serii G (PDA) Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz w sprawie dematerializacji akcji serii G Spółki.**

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika
Ilość akcji_____	Ilość akcji_____	Ilość akcji_____	Ilość akcji_____

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: \_\_\_\_\_

Dalsze/inne instrukcje: \_\_\_\_\_



**22. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.**

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika
Ilość akcji_____	Ilość akcji_____	Ilość akcji_____	Ilość akcji_____

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: \_\_\_\_\_

Dalsze/inne instrukcje: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Podpis Mocodawcy