

**Uchwały podjęte Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy NANOGROUP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 lutego 2019 roku**

**„Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy NANOGROUP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 lutego 2019 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą NanoGroup Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać Pana Zbigniewa Posłajkę na Przewodniczącego Zgromadzenia.”

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Pan Marek Borzestowski stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 10.163.507 (dziesięć milionów sto sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset siedem) ważnych głosów z 10.163.507 (dziesięć milionów sto sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset siedem) akcji, stanowiących około 72,82% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: 10.163.507 (dziesięć milionów sto sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset siedem) głosów za, 0 (zero) głosów przeciw, 0 (zero) głosów wstrzymujących się, w związku z czym uchwała numer 1 została podjęta.

Przewodniczący objął przewodnictwo obrad, zarządził sporządzenie listy obecności, sprawdził ją, podpisał i stwierdził, że na dzisiejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki reprezentowani są Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 10.163.507 (dziesięć milionów sto sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset siedem) akcji, to jest około 72,82% kapitału zakładowego Spółki. Przewodniczący stwierdził ponadto, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostało zwołane przez Zarząd w sposób przewidziany w art. 399 § 1 oraz art. 402¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych, to jest poprzez opublikowania ogłoszenia na stronie internetowej Spółki oraz przekazanie raportu bieżącego numer 1/2019 w dniu 8 stycznia 2019 roku, w związku z czym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostało zwołane w sposób prawidłowy i jest zdolne do powzięcia uchwał we wszystkich sprawach objętych ogłoszonym porządkiem obrad. Następnie Przewodniczący zaproponował odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej oraz poddał pod głosowanie jawne uchwałę numer 2 o następującej treści:

**„Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy NANOGROUP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 lutego 2019 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą NanoGroup Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.”

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 10.163.507 (dziesięć milionów sto sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset siedem) ważnych głosów z 10.163.507 (dziesięć milionów sto sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset

siedem) akcji, stanowiących około 72,82% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: 10.163.507 (dziesięć milionów sto sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset siedem) głosów za, 0 (zero) głosów przeciw, 0 (zero) głosów wstrzymujących się, w związku z czym uchwała numer 2 została podjęta.

Ad punktu 6 porządku obrad.

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne uchwałę numer 3 o następującej treści:

**„Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy NANOGROUP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 lutego 2019 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne 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 uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.
5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej,
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego zatwierdzonego uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 28 grudnia 2018 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia w NanoGroup S.A. Rady Naukowej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu Rady Naukowej.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.”

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 10.163.507 (dziesięć milionów sto sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset siedem) ważnych głosów z 10.163.507 (dziesięć milionów sto sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset siedem) akcji, stanowiących około 72,82% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: 10.163.507 (dziesięć milionów sto sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset siedem) głosów za, 0 (zero) głosów przeciw, 0 (zero) głosów wstrzymujących się, w związku z czym uchwała numer 3 została podjęta.

Po podjęciu powyższej uchwały na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przybył Pan Przemysław Mazurek, Akcjonariusz Spółki i pełnomocnik Akcjonariusza Spółki, który podpisał listę obecności. Przewodniczący stwierdził, że po przybyciu Pana Przemysława Mazurka na dzisiejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki reprezentowani są Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 10.969.046 (dziesięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzieści sześć) akcji, to jest około 78,58% kapitału zakładowego Spółki.

Ad punktu 7 porządku obrad.

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne uchwałę numer 4 o następującej treści:

**„Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy NANOGROUP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 lutego 2019 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne 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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje z Rady Nadzorczej Spółki Panią Małgorzatę Gałązkę – Sobotkę oraz Pana Piotra Rutkowskiego

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Panią Monikę Ewelinę Morali - Majkut oraz Pana Tomasza Radosława Muchalskiego

§ 3

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.”

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 10.969.046 (dziesięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzieści sześć) ważnych głosów z 10.969.046 (dziesięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzieści sześć) akcji, stanowiących około 78,58% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

10.969.046 (dziesięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzieści sześć) głosów za,

0 (zero) głosów przeciw,

0 (zero) głosów wstrzymujących się,

w związku z czym uchwała numer 4 została podjęta.

Ad punktu 8 porządku obrad.

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne uchwałę numer 5 o następującej treści:

**„Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy NANOGROUP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 lutego 2019 roku
w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego zatwierdzonego uchwałą Rady
Nadzorczej z dnia 28 grudnia 2018 r.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie NanoGroup Spółka Akcyjna (zwanej dalej „Spółką”), po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej Spółki nr 1/12/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r., postanawia, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej nr 1/12/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. Regulamin Programu Motywacyjnego NANOGROUP S.A. z siedzibą w Warszawie.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej powzięcia."

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 10.969.046 (dziesięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzieści sześć) ważnych głosów z 10.969.046 (dziesięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzieści sześć) akcji, stanowiących około 78,58% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

10.969.046 (dziesięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzieści sześć) głosów za,

0 (zero) głosów przeciw,

0 (zero) głosów wstrzymujących się,

w związku z czym uchwała numer 5 została podjęta.

Ad punktu 9 porządku obrad.

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne uchwałą numer 6 o następującej treści:

**„Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy NANOGROUP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 lutego 2019 roku
w sprawie utworzenia w NanoGroup S.A. Rady Naukowej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie NanoGroup Spółka Akcyjna (zwanej dalej „Spółką”), postanawia, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki tworzy w spółce Radę Naukową.

§ 2

Rada Naukowa jest organem doradczym organów Spółki w zakresie ich działalności.

§ 3

Rada Naukowa działa na podstawie niniejszej uchwały. Rada Naukowa może przyjąć regulamin określający szczegółowe zasady działania Rady Naukowej.

§ 4

Rada Naukowa składa się z 2 (dwóch) do 4 (czterech) doradców powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Kadencja doradców trwa 4 (cztery lata). Do kadencji doradców stosuje się odpowiednio zasady dotyczące kadencji członków rady nadzorczej.

§ 5

Do kompetencji Rady Naukowej należy wydawanie opinii w zakresie działań prowadzonych przez Spółkę, a w szczególności:

1. opiniowanie i rekomendowanie działań prowadzonych przez Spółkę w obszarze innowacyjnym i rozwojowym,
2. opiniowanie wdrażania innowacji,

3. opiniowanie długoterminowej strategii Spółki.
Rada Naukowa wydaje opinie z własnej inicjatywy lub na wniosek organów Spółki.

§ 6

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej powzięcia."

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 10.969.046 (dziesięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzieści sześć) ważnych głosów z 10.969.046 (dziesięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzieści sześć) akcji, stanowiących około 78,58% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

10.969.046 (dziesięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzieści sześć) głosów za,

0 (zero) głosów przeciw,

0 (zero) głosów wstrzymujących się,

w związku z czym uchwała numer 6 została podjęta.

Ad punktu 10 porządku obrad.

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne uchwałę numer 7 o następującej treści:

**„Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy NANOGROUP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 lutego 2019 roku
w sprawie powołania składu Rady Naukowej Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie NanoGroup Spółka Akcyjna (zwanej dalej „Spółką”), postanawia, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do Rady Naukowej:

1. Panią Małgorzatę Gałązkę – Sobotkę
2. Pana Piotra Rutkowskiego.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej powzięcia."

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 10.969.046 (dziesięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzieści sześć) ważnych głosów z 10.969.046 (dziesięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzieści sześć) akcji, stanowiących około 78,58% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

10.969.046 (dziesięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzieści sześć) głosów za,

0 (zero) głosów przeciw,

0 (zero) głosów wstrzymujących się,

w związku z czym uchwała numer 7 została podjęta.