

w związku z czym uchwała numer 19 została podjęta.-----

Ad punktu 16 porządku obrad.-----

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne uchwałę numer 20 o następującej treści: -----

**„Uchwała nr 20
Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy NanoGroup Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej
Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do
uszczegółowienia elementów Polityki Wynagrodzeń Zarządu i Rady
Nadzorczej Spółki**

Walne Zgromadzenie NanoGroup Spółka Akcyjna (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 90d ust. 1 oraz art. 90d ust. 7 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, postanawia, co następuje: -----

§ 1

Walne Zgromadzenie przyjmuje Politykę Wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej NanoGroup S.A. („Polityka”) w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały. -----

§ 2

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do uszczegółowienia elementów Polityki w zakresie określonym w treści Polityki. ---

§ 3

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 10.020.000 (dziesięć milionów dwadzieścia tysięcy) ważnych głosów z 10.020.000 (dziesięć milionów dwadzieścia tysięcy) akcji, stanowiących około 71,79% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:-----
10.020.000 (dziesięć milionów dwadzieścia tysięcy) głosów za, -----
0 (zero) głosów przeciw, -----
0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----
w związku z czym uchwała numer 20 została podjęta.-----

Ad punktu 17 porządku obrad.-----

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne uchwałę numer 21 o następującej treści: -----

**„Uchwała nr 21
Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy NanoGroup Spółka Akcyjna**