

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

26 STYCZNIA 2022 R.

---

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 instrukcje 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
Liczba akcji_____	Liczba akcji_____	Liczba akcji_____	Liczba akcji_____

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

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

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

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

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

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

**3. Podjęcie uchwały w sprawie powołania do Rady Naukowej Spółki.**

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

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

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

4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

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

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

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

5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I w trybie oferty publicznej z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru do akcji nowej emisji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, dematerializacji akcji serii I i praw do akcji serii I oraz ubiegania się o dopuszczenie tych akcji i praw do akcji do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

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

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

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

\_\_\_\_\_

Podpis Mocodawcy

