

**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 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

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 przyjęcia programu motywacyjnego zatwierdzonego uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 28 grudnia 2018 r.

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 w sprawie utworzenia w NanoGroup S.A. Rady Naukowej.

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 w sprawie powołania składu Rady Naukowej.

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