**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 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 |
|  |  |  |  |
| Ilość akcji\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Ilość akcji\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Ilość akcji\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Ilość akcji\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

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

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

1. **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: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. **Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej NanoGroup S.A. w roku obrotowym 2020.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Za  | Przeciw | Wstrzymuję się  | Według uznania pełnomocnika |
|  |  |  |  |
| Ilość akcji\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Ilość akcji\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Ilość akcji\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Ilość akcji\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

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

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

1. **Podjęcie uchwały** **w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Za  | Przeciw | Wstrzymuję się  | Według uznania pełnomocnika |
|  |  |  |  |
| Ilość akcji\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Ilość akcji\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Ilość akcji\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Ilość akcji\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

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

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

1. **Podjęcie uchwały zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NanoGroup S.A. za rok obrotowy 2020.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Za  | Przeciw | Wstrzymuję się  | Według uznania pełnomocnika |
|  |  |  |  |
| Ilość akcji\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Ilość akcji\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Ilość akcji\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Ilość akcji\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

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

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

1. **Podjęcie uchwały** **w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2020.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Za  | Przeciw | Wstrzymuję się  | Według uznania pełnomocnika |
|  |  |  |  |
| Ilość akcji\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Ilość akcji\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Ilość akcji\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Ilość akcji\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

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

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

1. **Podjęcie uchwały** **w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Borzestowskiemu z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2020.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Za  | Przeciw | Wstrzymuję się  | Według uznania pełnomocnika |
|  |  |  |  |
| Ilość akcji\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Ilość akcji\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Ilość akcji\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Ilość akcji\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

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

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

1. **Podjęcie uchwały** **w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Ciachowi z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w roku 2020.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Za  | Przeciw | Wstrzymuję się  | Według uznania pełnomocnika |
|  |  |  |  |
| Ilość akcji\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Ilość akcji\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Ilość akcji\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Ilość akcji\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

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

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

1. **Podjęcie uchwały** **w sprawie udzielenia absolutorium Panu Adamowi Kiciakowi z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w roku 2020.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Za  | Przeciw | Wstrzymuję się  | Według uznania pełnomocnika |
|  |  |  |  |
| Ilość akcji\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Ilość akcji\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Ilość akcji\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Ilość akcji\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

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

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

1. **Podjęcie uchwały** **w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Ciachowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2020.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Za  | Przeciw | Wstrzymuję się  | Według uznania pełnomocnika |
|  |  |  |  |
| Ilość akcji\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Ilość akcji\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Ilość akcji\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Ilość akcji\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

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

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

1. **Podjęcie uchwały** **w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Pietrzakowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2020.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Za  | Przeciw | Wstrzymuję się  | Według uznania pełnomocnika |
|  |  |  |  |
| Ilość akcji\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Ilość akcji\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Ilość akcji\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Ilość akcji\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

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

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

1. **Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tadeuszowi Wesołowskiemu z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2020.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Za  | Przeciw | Wstrzymuję się  | Według uznania pełnomocnika |
|  |  |  |  |
| Ilość akcji\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Ilość akcji\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Ilość akcji\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Ilość akcji\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

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

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

1. **Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Przemysławowi Mazurkowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2020.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Za  | Przeciw | Wstrzymuję się  | Według uznania pełnomocnika |
|  |  |  |  |
| Ilość akcji\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Ilość akcji\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Ilość akcji\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Ilość akcji\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

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

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

1. **Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Olendrowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2020.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Za  | Przeciw | Wstrzymuję się  | Według uznania pełnomocnika |
|  |  |  |  |
| Ilość akcji\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Ilość akcji\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Ilość akcji\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Ilość akcji\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

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

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

1. **Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Monice Morali-Majkut z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2020.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Za  | Przeciw | Wstrzymuję się  | Według uznania pełnomocnika |
|  |  |  |  |
| Ilość akcji\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Ilość akcji\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Ilość akcji\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Ilość akcji\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

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

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

1. **Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Muchalskiemu z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2020.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Za  | Przeciw | Wstrzymuję się  | Według uznania pełnomocnika |
|  |  |  |  |
| Ilość akcji\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Ilość akcji\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Ilość akcji\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Ilość akcji\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

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

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

1. **Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pani / Pana \_\_\_\_\_ do Rady Nadzorczej (1)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Za  | Przeciw | Wstrzymuję się  | Według uznania pełnomocnika |
|  |  |  |  |
| Ilość akcji\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Ilość akcji\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Ilość akcji\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Ilość akcji\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

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

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

1. **Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pani / Pana \_\_\_\_\_ do Rady Nadzorczej (2)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Za  | Przeciw | Wstrzymuję się  | Według uznania pełnomocnika |
|  |  |  |  |
| Ilość akcji\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Ilość akcji\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Ilość akcji\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Ilość akcji\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

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

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

1. **Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pani / Pana \_\_\_\_\_ do Rady Nadzorczej (3)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Za  | Przeciw | Wstrzymuję się  | Według uznania pełnomocnika |
|  |  |  |  |
| Ilość akcji\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Ilość akcji\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Ilość akcji\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Ilość akcji\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

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

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

1. **Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pani / Pana \_\_\_\_\_ do Rady Nadzorczej (4)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Za  | Przeciw | Wstrzymuję się  | Według uznania pełnomocnika |
|  |  |  |  |
| Ilość akcji\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Ilość akcji\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Ilość akcji\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Ilość akcji\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

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

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

1. **Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pani / Pana \_\_\_\_\_ do Rady Nadzorczej (5)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Za  | Przeciw | Wstrzymuję się  | Według uznania pełnomocnika |
|  |  |  |  |
| Ilość akcji\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Ilość akcji\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Ilość akcji\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Ilość akcji\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

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

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

1. **Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pani / Pana \_\_\_\_\_ do Rady Nadzorczej (6)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Za  | Przeciw | Wstrzymuję się  | Według uznania pełnomocnika |
|  |  |  |  |
| Ilość akcji\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Ilość akcji\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Ilość akcji\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Ilość akcji\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

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

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

1. **Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pani / Pana \_\_\_\_\_ do Rady Nadzorczej (7)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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