

**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: \_\_\_\_\_

**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 podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru do akcji nowej emisji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki**

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 ubiegania się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii H oraz praw do akcji serii H (PDA) Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz w sprawie dematerializacji akcji serii H Spółki**

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 przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

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