

Uchwały Walnego Zgromadzenia zwołanego na 30 czerwca 2022 r. NanoGroup S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”)

„Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą NanoGroup Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą NanoGroup Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać Zbigniewa Jerzego Pośląjko na Przewodniczącego Zgromadzenia.” -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 8.772.000, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi: 52,38%.

Łączna liczba ważnych głosów ze wszystkich akcji Spółki: 16.747.883.

Za przyjęciem uchwały oddano 8.772.000 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

„Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą NanoGroup Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą NanoGroup Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021 r., sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NanoGroup S.A. w roku obrotowym 2021 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NanoGroup S.A. za rok obrotowy 2021.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2021 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NanoGroup S.A. w roku obrotowym 2021 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NanoGroup S.A. za rok obrotowy 2021, a także wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2021.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej NanoGroup S.A. w roku obrotowym 2021.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za

- rok obrotowy 2021.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NanoGroup S.A. za rok obrotowy 2021.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2021.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w 2021 roku.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w 2021 roku.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 5 z dnia 26 stycznia 2022 roku.
 14. 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.
 15. Dyskusja nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za rok 2021.
 16. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 8.772.000, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi: 52,38%.

Łączna liczba ważnych głosów ze wszystkich akcji Spółki: 16.747.883.

Za przyjęciem uchwały oddano 8.772.000 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

**„Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą NanoGroup Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
oraz Grupy Kapitałowej NanoGroup S.A. w roku obrotowym 2021**

Walne Zgromadzenie NanoGroup Spółka Akcyjna (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1, 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 6 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej NanoGroup S.A. w roku obrotowym 2021 oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny tego sprawozdania z działalności, postanawia, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej NanoGroup S.A. w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 8.772.000, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi: 52,38%.

Łączna liczba ważnych głosów ze wszystkich akcji Spółki: 16.747.883.

Za przyjęciem uchwały oddano 8.772.000 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

**„Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą NanoGroup Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2021**

Walne Zgromadzenie NanoGroup Spółka Akcyjna (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 6 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny tego sprawozdania finansowego, postanawia, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone za rok obrotowy 2021, które obejmuje:

- 1) jednostkowy rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazujący stratę netto w kwocie 5.666.035,17 zł,
- 2) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 r., które po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 36.155.883,19 zł,
- 3) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres sprawozdawczy kończący się 31 grudnia 2021 r. wykazujące kapitał własny w kwocie 35.745.771,59 zł,
- 4) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres zakończony 31 grudnia 2021 r. wykazujące stan środków pieniężnych w kwocie 1.981.384,01 zł,
- 5) informacje dodatkowe obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne noty objaśniające do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 8.772.000, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi: 52,38%.

Łączna liczba ważnych głosów ze wszystkich akcji Spółki: 16.747.883.

Za przyjęciem uchwały oddano 8.772.000 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

**„Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą NanoGroup Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej NanoGroup S.A. za rok obrotowy 2021**

Walne Zgromadzenie NanoGroup Spółka Akcyjna (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1, 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 6 pkt 1 Statutu Spółki,

po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NanoGroup S.A. za rok obrotowy 2021 oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny tego sprawozdania finansowego, postanawia, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej NanoGroup S.A. za rok obrotowy 2021, które obejmuje:

- 1) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazujący stratę netto w kwocie 10.682.534,48 zł,
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 r., które po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę bilansową 20.301.899,44 zł,
- 3) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazujące kapitał własny w wysokości 8.365.708,36 zł,
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazujące stan środków pieniężnych w kwocie 3.999.486,43 zł,
- 5) informacje dodatkowe obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej powzięcia."

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 8.772.000, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi: 52,38%.

Łączna liczba ważnych głosów ze wszystkich akcji Spółki: 16.747.883.

Za przyjęciem uchwały oddano 8.772.000 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

Wobec odmowy wydania opinii przez biegłego rewidenta o badanych sprawozdaniach finansowych za rok obrotowy 2021 Walne Zgromadzenie NanoGroup Spółka Akcyjna (zwanej dalej „Spółką”) odstąpiło od powzięcia uchwały w przedmiocie pokrycia straty poniesionej w okresie sprawozdawczym zakończonym 31 grudnia 2021 r. Jest to zgodne z rekomendacją Rady Nadzorczej Spółki oraz uzasadnione w świetle art. 53 ust. 3 ustawy o rachunkowości. Przepis ten stanowi, że podział lub pokrycie wyniku finansowego netto jednostek zobowiązanych, zgodnie z art. 64 ust. 1, do poddania badaniu rocznego sprawozdania finansowego może nastąpić po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przez organ zatwierdzający, poprzedzonego wyrażeniem przez biegłego rewidenta opinii o tym sprawozdaniu bez zastrzeżeń lub z zastrzeżeniami. Podział lub pokrycie wyniku finansowego netto, dokonany bez spełnienia tego warunku, jest nieważny z mocy prawa.

**„Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą NanoGroup Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Borzestowskiemu
z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2021**

Walne Zgromadzenie NanoGroup Spółka Akcyjna (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 6 pkt 3 Statutu Spółki, postanawia, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Markowi Borzestowskiemu z wykonywania

obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2021.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej powzięcia."

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 8.772.000, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi: 52,38%.

Łączna liczba ważnych głosów ze wszystkich akcji Spółki: 16.747.883.

Za przyjęciem uchwały oddano 8.750.000 głosów, głosów przeciw oddano 10.000, głosów wstrzymujących się oddano 12.000.

Do protokołu został zgłoszony sprzeciw dotyczących ww. uchwały.

**„Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą NanoGroup Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Ciachowi
z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w roku 2021**

Walne Zgromadzenie NanoGroup Spółka Akcyjna (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 6 pkt 3 Statutu Spółki, postanawia, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Tomaszowi Ciachowi z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w roku 2021.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej powzięcia."

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.592.000, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi: 27,42%.

Łączna liczba ważnych głosów ze wszystkich akcji Spółki: 12.567.883.

Za przyjęciem uchwały oddano 4.570.000 głosów, głosów przeciw oddano 10.000, głosów wstrzymujących się oddano 12.000.

**„Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą NanoGroup Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Adamowi Kiciakowi
z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w roku 2021**

Walne Zgromadzenie NanoGroup Spółka Akcyjna (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 6 pkt 3 Statutu Spółki, postanawia, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Adamowi Kiciakowi z wykonywania obowiązków

Członka Zarządu w roku 2021.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 8.772.000, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi: 52,38%.

Łączna liczba ważnych głosów ze wszystkich akcji Spółki: 16.747.883.

Za przyjęciem uchwały oddano 8.750.000 głosów, głosów przeciw oddano 10.000, głosów wstrzymujących się oddano 12.000.

Do protokołu został zgłoszony sprzeciw dotyczących ww. uchwały.

**„Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą NanoGroup Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Ciachowi
z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2021**

Walne Zgromadzenie NanoGroup Spółka Akcyjna (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 6 pkt 3 Statutu Spółki, postanawia, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Pawłowi Ciachowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2021.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 8.772.000, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi: 52,38%.

Łączna liczba ważnych głosów ze wszystkich akcji Spółki: 16.747.883.

Za przyjęciem uchwały oddano 8.772.000 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

**„Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą NanoGroup Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Pietrzakowi z wykonywania obowiązków Członka Rady
Nadzorczej w roku 2021**

Walne Zgromadzenie NanoGroup Spółka Akcyjna (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 6 pkt 3 Statutu Spółki, postanawia, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Piotrowi Pietrzakowi z wykonywania obowiązków

Członka Rady Nadzorczej w roku 2021.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej powzięcia."

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 8.772.000, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi: 52,38%.

Łączna liczba ważnych głosów ze wszystkich akcji Spółki: 16.747.883.

Za przyjęciem uchwały oddano 8.772.000 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

**„Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą NanoGroup Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tadeuszowi Wesołowskiemu z wykonywania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej w roku 2021**

Walne Zgromadzenie NanoGroup Spółka Akcyjna (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 6 pkt 3 Statutu Spółki, postanawia, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Tadeuszowi Wesołowskiemu z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2021.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej powzięcia."

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 8.772.000, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi: 52,38%.

Łączna liczba ważnych głosów ze wszystkich akcji Spółki: 16.747.883.

Za przyjęciem uchwały oddano 8.772.000 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

**„Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą NanoGroup Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Przemysławowi Mazurkowi z wykonywania obowiązków Członka
Rady Nadzorczej w roku 2021**

Walne Zgromadzenie NanoGroup Spółka Akcyjna (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 6 pkt 3 Statutu Spółki, postanawia, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Przemysławowi Mazurkowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2021.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej powzięcia."

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 8.772.000, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi: 52,38%.

Łączna liczba ważnych głosów ze wszystkich akcji Spółki: 16.747.883.

Za przyjęciem uchwały oddano 8.772.000 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

**„Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą NanoGroup Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Olendrowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2021

Walne Zgromadzenie NanoGroup Spółka Akcyjna (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 6 pkt 3 Statutu Spółki, postanawia, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Arturowi Olendrowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2021.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej powzięcia."

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 8.772.000, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi: 52,38%.

Łączna liczba ważnych głosów ze wszystkich akcji Spółki: 16.747.883.

Za przyjęciem uchwały oddano 8.772.000 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

**„Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą NanoGroup Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Monice Morali-Majkut z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2021

Walne Zgromadzenie NanoGroup Spółka Akcyjna (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 6 pkt 3 Statutu Spółki, postanawia, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Pani Monice Morali-Majkut z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2021.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej powzięcia."

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 8.772.000, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi: 52,38%.

Łączna liczba ważnych głosów ze wszystkich akcji Spółki: 16.747.883.

Za przyjęciem uchwały oddano 8.772.000 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

**„Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą NanoGroup Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Muchalskiemu z wykonywania obowiązków Członka
Rady Nadzorczej w roku 2021**

Walne Zgromadzenie NanoGroup Spółka Akcyjna (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 6 pkt 3 Statutu Spółki, postanawia, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Tomaszowi Muchalskiemu z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2021.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej powzięcia."

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 8.772.000, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi: 52,38%.

Łączna liczba ważnych głosów ze wszystkich akcji Spółki: 16.747.883.

Za przyjęciem uchwały oddano 8.770.000 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 2.000.

**„Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą NanoGroup Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Garlickiemu z wykonywania obowiązków Członka Rady
Nadzorczej w roku 2021**

Walne Zgromadzenie NanoGroup Spółka Akcyjna (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 6 pkt 3 Statutu Spółki, postanawia, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Jerzemu Garlickiemu z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2021.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej powzięcia."

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 8.772.000, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi: 52,38%.

Łączna liczba ważnych głosów ze wszystkich akcji Spółki: 16.747.883.

Za przyjęciem uchwały oddano 8.772.000 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

**„Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą NanoGroup Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Dziubłowskiemu z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2021

Walne Zgromadzenie NanoGroup Spółka Akcyjna (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 6 pkt 3 Statutu Spółki, postanawia, co następuje: -----

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Robertowi Dziubłowskiemu z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2021.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 8.772.000, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi: 52,38%.

Łączna liczba ważnych głosów ze wszystkich akcji Spółki: 16.747.883.

Za przyjęciem uchwały oddano 8.772.000 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

**„Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą NanoGroup Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 roku**

w sprawie uchylenia uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 5 z dnia 26 stycznia 2022 r.

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki pod firmą NanoGroup Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia uchylić uchwałę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 5 z dnia 26 stycznia 2022 r.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 8.772.000, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi: 52,38%.

Łączna liczba ważnych głosów ze wszystkich akcji Spółki: 16.747.883.

Za przyjęciem uchwały oddano 8.772.000 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

**„Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą NanoGroup Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 roku**

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

Walne Zgromadzenie NanoGroup Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 431 § 1, § 2 pkt 1 i § 7 w związku z art. 310 § 2, art. 432 i 433 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1526 z późn. zm.) („KSH”), Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (Dz.U.U.E.L.2017.168.12 z późn. zm.) („Rozporządzenie”), ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1983 z późn. zm.) („Ustawa o Ofercie Publicznej”), ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 861 z późn. zm.) („Ustawa o Obrocie”) oraz Statutu Spółki („Statut”), postanawia, co następuje:

§ 1 [Podwyższenie kapitału zakładowego]

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 16.747.883,00 zł (słownie: szesnaście milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt trzy złote) do kwoty nie większej niż 20.097.459,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć złotych), tj. o kwotę nie wyższą niż 3.349.576,00 zł (słownie: trzy miliony trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt sześć złotych) poprzez emisję nie więcej niż 3.349.576 (słownie: trzy miliony trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt sześć) nowych akcji serii I o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda akcja, zwanych dalej „Akcjami Serii I”.
2. Akcje Serii I są akcjami zwykłymi na okaziciela.

§ 2 [Dookreślenie kapitału zakładowego]

1. Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w granicach określonych w § 1 niniejszej uchwały w wysokości odpowiadającej liczbie objętych Akcji Serii I.
2. Zarząd Spółki, przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru, złoży oświadczenie w formie aktu notarialnego o wysokości objętego podwyższenia kapitału zakładowego, zgodnie z postanowieniami art. 310 § 2 i § 4 w związku z art. 431 § 7 KSH.

§ 3 [Określenie rodzajów wkładów na pokrycie Akcji Serii I]

Akcje Serii I zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi, wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

§ 4 [Cena emisyjna Akcji Serii I]

Cena emisyjna Akcji Serii I zostanie ustalona przez Radę Nadzorczą Spółki.

§ 5 [Prawo do dywidendy]

Akcje Serii I będą uczestniczyć w dywidendzie w następujący sposób:

- 1) Akcje Serii I zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
- 2) Akcje Serii I zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.

§ 6 [Oferta publiczna]

1. Emisja Akcji Serii I zostanie przeprowadzona w formie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH, w drodze oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d) Rozporządzenia, przeprowadzonej na terytorium Unii Europejskiej wyłączonej z obowiązku sporządzenia prospektu emisyjnego lub innego dokumentu informacyjnego (ofertowego), w szczególności poprzez jej skierowanie do inwestorów kwalifikowanych (art. 1 ust. 4 lit a) Rozporządzenia) lub do mniej niż 150 osób fizycznych lub prawnych, innych niż inwestorzy kwalifikowani (art. 1 ust. 4 lit b) Rozporządzenia) - („Oferta Publiczna”).
2. Umowy objęcia Akcji Serii I zostaną zawarte nie później niż w terminie 5 miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały.
3. Akcje Serii I i PDA Serii I będą przedmiotem wniosku o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), po spełnieniu stosownych, wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, kryteriów i warunków umożliwiających dopuszczenie Akcji Serii I i PDA do obrotu na tym rynku.

§ 7 [Wyłączenie prawa poboru]

1. Pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru wszystkich Akcji Serii I, tj. wyłącza się w całości prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do wszystkich Akcji Serii I.
2. Opinia przedstawiona przez Zarząd Spółki, uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru sporządzona na podstawie art. 433 § 2 KSH, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
3. Akcjonariusze podzielają opinię Zarządu Spółki, że wyłączenie prawa poboru w stosunku do Akcji Serii I leży w interesie Spółki, co zostało uzasadnione w pisemnej opinii, o której mowa w ustępie poprzedzającym. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć tekst przedstawionej pisemnej opinii Zarządu Spółki, o której mowa w ustępie poprzedzającym, jako uzasadnienie wymagane przez art. 433 § 2 KSH.

*„OPINIA ZARZĄDU NANOGROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
W SPRAWIE UZASADNIENIA POZBAWIENIA PRAWA POBORU AKCJI SERII I*

W związku z zaplanowanym na dzień 30 czerwca 2022 roku Walnym Zgromadzeniem spółki NanoGroup S.A. (dalej: także „Spółka”), którego porządek obrad przewiduje m.in. podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji Serii I oraz uchwały w sprawie pozbawienia w całości dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii I, działając na podstawie art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki przedkłada niniejszym swoją opinię w przedmiocie sprawy.

1. POZBAWIENIE PRAWA POBORU

Zaplanowana emisja Akcji Serii I w ramach kapitału zakładowego ma umożliwić realizację zaplanowanych wcześniej celów strategicznych, związanych z działalnością Grupy Kapitałowej, tj. rozwijanie i komercjalizowanie przez spółki portfelowe projektów biotechnologicznych w obszarze diagnostyki, terapii i rehabilitacji onkologicznej.

Dla finansowania badań i docelowo komercjalizacji innowacji ukształtowanych na bazie wynalazków stworzonych przez nasze podmioty zależne, kluczowe znaczenie ma zapewnienie ciągłości finansowania na każdym etapie realizowanego projektu.

W ocenie Zarządu Spółki zapotrzebowanie na tym etapie fazy rozwoju poszczególnych projektów wskazuje, iż najbardziej optymalną metodą pozyskania środków, pozwalającą zaoszczędzić czas oraz koszty, jest podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez skierowanie oferty nabycia nowo emitowanych Akcji Serii I w ramach subskrypcji skierowanej do inwestorów bez ograniczeń związanych z wykonaniem prawa poboru.

W opinii Zarządu Spółki pozbawienie w całości dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii I w związku z emisją Akcji Serii I w ramach kapitału zakładowego oraz scedowanie na Zarząd Spółki decyzji o określeniu ceny emisyjnej jest zgodne z interesem Spółki oraz nie godzi w żadnym wypadku w interesy Akcjonariuszy.

2. CENA EMISYJNA

Cena emisyjna Akcji Serii I zostanie ustalona przez Radę Nadzorczą Spółki po weryfikacji oczekiwań potencjalnych inwestorów.

Rada Nadzorcza Spółki przy ustalaniu ceny emisyjnej będzie kierowała się oceną otoczenia rynkowego, biorąc pod uwagę czynniki takie jak data emisji, popyt i ogólna sytuacja rynkowa, co pozostaje w kategoriach nieweryfikowalnych na ten moment czynników.

Przyznanie uprawnienia do ustalenia ceny emisyjnej Zarządowi Spółki jest uzasadnione tym, że determinuje skuteczne przeprowadzenie emisji Akcji Serii I.”

§ 8 [Upoważnienia dla Zarządu Spółki]

1. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do przeprowadzenia Oferty Publicznej, dematerializacji Akcji Serii I i PDA Serii I oraz ich dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym, a w szczególności do:
 - a) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie niniejszej uchwały i przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Serii I;
 - b) ustalenia zasad i warunków subskrypcji i przydziału Akcji Serii I, w tym:
 - określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii I oraz terminów zawarcia umów objęcia akcji Serii I, -----
 - wyboru oznaczonych adresatów, którym zostanie złożona oferta objęcia Akcji Serii I,
 - określenia treści umów objęcia Akcji Serii I,
 - c) podjęcia decyzji o odstąpieniu od emisji Akcji Serii I, o zawieszeniu, wznowieniu, rezygnacji lub odwołaniu Oferty Publicznej, w przypadku, gdy zostanie to uznane za uzasadnione interesem Spółki;
 - e) określenia pozostałych warunków emisji Akcji Serii I w zakresie nieuregulowanym w

- niniejszej uchwale;
- f) złożenia oświadczenia o wysokości kapitału zakładowego objętego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w § 2 ust. 2 powyżej, celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego w § 7 ust. 2 i 3 Statutu Spółki, stosownie do art. 310 § 2 i 4 KSH w związku z art. 431 § 7 KSH.
2. Ponadto Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do zawarcia umowy o rejestrację Akcji Serii I oraz PDA Serii I w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. oraz wyraża zgodę na dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Akcji Serii I i Praw do Akcji Serii I.

§ 9 [Zmiana Statutu Spółki]

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Walne Zgromadzenie postanawia:

- 1) zmienić w § 7 Statutu Spółki ust. 2 i 3 nadając im nowe, następujące brzmienie:
 2. *Kapitał zakładowy wynosi nie więcej niż 20.097.459,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć złotych).*
 3. *Kapitał zakładowy dzieli się na:*
 - a. *4.380.000 (cztery miliony trzysta osiemdziesiąt tysięcy) akcji serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda;*
 - b. *2.090.020 (dwa miliony dziewięćdziesiąt tysięcy dwadzieścia) akcji serii B o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda;*
 - c. *1.050.000 (jeden milion pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii C o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda;*
 - d. *4.570.000 (cztery miliony pięćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji serii D o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda;*
 - e. *880.000 (osiemset osiemdziesiąt tysięcy) akcji serii F o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda;*
 - f. *986.550 (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt) akcji serii G o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda,*
 - g. *2.791.313 (dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta trzynaście) akcji serii H o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda;*
 - h. *nie więcej niż 3.349.576 (słownie: trzy miliony trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt sześć) akcji serii I o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda.*
- 2) zmienić w § 8 ust. 6 Statutu Spółki zdanie pierwsze nadając mu nowe, następujące brzmienie:
Akcje serii E, F, G, H i I są akcjami na okaziciela.

§ 10 [Upoważnienie dla Rady Nadzorczej]

Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 § 5 KSH i § 14 ust. 19 pkt 8) Statutu, postanawia upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki oraz oświadczenia Zarządu o wysokości objętego podwyższenia kapitału zakładowego.

§ 11 [Wejście w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 8.772.000, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi: 52,38%.

Łączna liczba ważnych głosów ze wszystkich akcji Spółki: 16.747.883.

Za przyjęciem uchwały oddano 8.772.000 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.