

Uchwała Rady Nadzorczej
Spółki pod firmą
NANOGROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”)
w sprawie

przyjęcia *Rocznego Sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej NanoGroup S.A. za rok 2023*

Działając na podstawie art. 90g ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 2080 ze zm.) oraz § 1 ust. 4 pkt d Polityki Wynagrodzeń NanoGroup S.A. przyjętej uchwałą nr 20 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 sierpnia 2020 r. oraz § 14 ust. 14 Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza przyjmuje *Roczne Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej NanoGroup S.A. za rok 2023* w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Rada Nadzorcza składa Walnemu Zgromadzeniu *Roczne Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej NanoGroup S.A. za rok 2023* w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Uchwała podjęta na podstawie § 14 ust. 14 Statutu Spółki przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwały podejmowane z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość są ważne, o ile zostały podpisane przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Jerzy Garlicki, Przewodniczący Rady Nadzorczej _____



**Roczne Sprawozdanie
o wynagrodzeniach Zarządu i Rady
Nadzorczej NanoGroup S.A.
za rok 2023**

Niniejsze sprawozdanie o wynagrodzeniach zostało sporządzone na podstawie Art. 90g Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz.2554) (dalej „Ustawa”).

1. Wstęp

Obowiązująca Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej NanoGroup S.A. (dalej „Polityka”), została zatwierdzona w dniu 31.08.2020 roku, Uchwałą nr 20 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NanoGroup S.A.

Zgodnie z § 8 Polityki, Rada Nadzorcza sporządza corocznie Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej (dalej „Sprawozdanie”) celem przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu informacji dotyczących wynagrodzeń otrzymanych w poprzedzającym roku obrotowym przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą Spółki.

Sprawozdanie jest poddawane weryfikacji biegłego rewidenta.

Sprawozdanie za rok 2023 jest kolejnym sprawozdaniem, poprzednie sprawozdania zgodnie z obowiązującymi przepisami sporządzono za lata 2019, 2020 i 2021 oraz za 2022. Zostały one poddane weryfikacji przez biegłego rewidenta oraz opublikowane na stronie internetowej Spółki wraz z raportami biegłego rewidenta.

Ze względu na fakt, iż w skład wynagrodzenia Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej nie wchodzi świadczenia pieniężne i/lub niepieniężne przyznane na rzecz osób najbliższych, niniejsze sprawozdanie nie zawiera informacji na ten temat.

Wszystkie dane dotyczące wynagrodzeń w niniejszym Sprawozdaniu są kwotami brutto, od których zostały pobrane zaliczki na podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

W Sprawozdaniu nie zamieszczono danych osobowych członków Zarządu i Rady Nadzorczej, o których mowa art. 9 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., str. 1, z późn. zm.).

2. Skład Zarządu i Rady Nadzorczej NanoGroup S.A. w roku 2023

Skład Zarządu w roku 2023

L.p.	Imię i nazwisko	Funkcja	Okres pełnienia funkcji w roku 2023
1.	Tomasz Adam Ciach	Członek Zarządu	01.01.2023 -31.12.2023
2.	Piotr Mierzejewski	Wiceprezes Zarządu	01.01.2023 -31.12.2023
3.	Przemysław Daniel Mazurek	Prezes Zarządu	01.01.2023 -31.12.2023

Skład Rady Nadzorczej w roku 2023

L.p.	Imię i nazwisko	Funkcja	Okres pełnienia funkcji w roku 2023
1.	Paweł Michał Ciach	Członek Rady Nadzorczej	01.01.2023 – 31.12.2023
2.	Tadeusz Wesołowski	Członek Rady Nadzorczej	01.01.2023 – 31.12.2023
3.	Artur Dariusz Olender	Członek Rady Nadzorczej	01.01.2023 – 31.12.2023
4.	Jerzy Krzysztof Garlicki	Przewodniczący Rady Nadzorczej	01.01.2023 – 31.12.2023
5.	Robert Artur Dziubłowski	Członek Rady Nadzorczej	01.01.2023 – 31.12.2023
6.	Marek Borzestowski	Członek Rady Nadzorczej	01.01.2023 – 31.12.2023

3. Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d ust. 2 pkt 1 Ustawy, oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia

Składnik zmienny - to premia uznaniowa przyznawana Członkowi Zarządu za dany rok kalendarzowy (bonus) i związany z nią ekwiwalent na podstawie Polityki oraz premia wypłacona na podstawie Programu motywacyjnego.

Składnik stały - to wynagrodzenie podstawowe oraz inne korzyści do których uprawniony jest członek zarządu (benefity).

Zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 26 lutego 2021 roku koszty pełnienia funkcji Prezesa Zarządu oraz Członka Zarządu ponosi Spółka.

Zgodnie z § 5 ust. 7 Polityki Członkowie Zarządu mogą otrzymać pozafinansowe składniki wynagrodzenia m.in. w postaci: korzystania z pakietu medycznego finansowanego ze środków Spółki, korzystania z przydzielonego do wyłącznej dyspozycji samochodu służbowego z możliwością korzystania do celów prywatnych, korzystania z mieszkania służbowego w przypadku, gdy dyspozycyjność pracownika jest konieczna z uwagi na charakter pracy i zakres obowiązków, korzystania z polis ubezpieczeniowych. Pozafinansowe składniki wynagrodzenia nie zostały przyznane Członkom Zarządu.

Zarząd

	Kwoty w złotych		Wynagrodzenie stałe (A)		Wynagrodzenie zmienne (B)	Suma wynagrodzeń w roku 2023	Proporcja pomiędzy wynagrodzenie zmiennym a stałym (B/A) w %
<i>L.p.</i>	<i>Imię i nazwisko</i>	<i>Funkcja</i>	<i>Umowa o pracę /cywilnoprawna</i>	<i>Powołanie do Zarządu</i>	<i>Premia uznaniowa (decyzja RN)</i>		
1.	Tomasz Adam Ciach	Członek Zarządu	0	123 036,96	30 000,00	153 036,96	24,4
2.	Piotr Mierzejewski	Prezes Zarządu / Wiceprezes Zarządu	0	264 000,00	0	264 000,00	0
3.	Przemysław Mazurek	Prezes Zarządu	0	183 000,00	0	183 000,00	0

Rada Nadzorcza

	Kwoty w złotych		Wynagrodzenie stałe (A)		Wynagrodzenie zmienne (B)	Suma wynagrodzeń w roku 2023	Proporcja pomiędzy wynagrodzenie zmiennym a stałym (B/A) w %
L.p.	Imię i nazwisko	Funkcja	Umowa o pracę /cywilnoprawna	Powołanie do Rady Nadzorczej	Premia uznaniowa		
1.	Paweł Michał Ciach	Członek Rady Nadzorczej	0	3.000,00	0	3.000,00	0
2.	Tadeusz Wesołowski	Członek Rady Nadzorczej	0	1.500,00	0	1.500,00	0
3.	Artur Dariusz Olender	Członek Rady Nadzorczej	0	1.500,00	0	1.500,00	0
4.	Jerzy Krzysztof Garlicki	Przewodniczący Rady Nadzorczej	0	73.500,00	0	73.500,00	0
5.	Robert Artur Dziubłowski	Członek Rady Nadzorczej	0	1.500,00	0	1.500,00	0
6.	Marek Borzestowski	Członek Rady Nadzorczej	0	1.500,00	0	1.500,00	0

4. Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą polityką wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki

Obecna Polityka jest stosowana w NanoGrup S.A. od dnia 31.08.2020 roku. Wynagrodzenia wypłacane Członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej NanoGrup S.A. są zgodne z Polityką i przyczyniają się do osiągania kamieni milowych poszczególnych projektów oraz realizacji i długoterminowych wyników NanoGroup S.A.

Członkowie organów pełnili swoje funkcje na podstawie powołania w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych. Wynagrodzenie stałe dla Członków Zarządu było wypłacane raz na miesiąc, w wysokości określonej uchwałą Rady Nadzorczej.

Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej było wypłacane za udział w posiedzeniu, w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie. Przewodniczący Rady Nadzorczej otrzymywał wynagrodzenie miesięczne.

5. Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników

Kryteria dotyczące wyników odnoszą się jedynie do oferowania Członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej warrantów subskrypcyjnych na podstawie Regulaminu Programu Motywacyjnego NANOGROUP S.A. z siedzibą w Warszawie przyjętego uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 28 grudnia 2018 r. (dalej „Regulamin”).

Informacja na temat warrantów przyznanych Członkom Zarządu oraz Członkom Rady Nadzorczej zgodnie z Regulaminem w latach poprzednich została przedstawiona w Sprawozdaniu za lata 2019 - 2020. W roku 2021 i 2022 nie przyznano warrantów, jak również Członkowie Zarządu i Członkowie Rady Nadzorczej, nie skorzystali z możliwości realizacji warrantów przyznanych im w latach poprzednich.

W roku 2023 nie przyznano warrantów, jak również Członkowie Zarządu i Członkowie Rady Nadzorczej, nie skorzystali z możliwości realizacji warrantów przyznanych im w latach poprzednich.

6. Informacje o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników tej spółki niebędących Członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie

Wynagrodzenie Członków Zarządu (zł)	2019	2020	2021	2022	2023
Marek Borzestowski	126 000,00	180 000,00	189 000,00	88 500,00	-
zmiana rok do roku		42,86%	5,00%	-53,17%	
Tomasz Adam Ciach	150 500,00	100 000,00	169 000,00	150 549,28	153 036,96
zmiana rok do roku		-33,55%	69,00%	-10,92%	1,65%
Adam Kiciak	150 500,00	180 000,00	249 000,00	28 500,00	-
zmiana rok do roku		19,60%	38,33%	-88,55%	
Piotr Mierzejewski	-	-	-	202 000,00	264 000,00
zmiana rok do roku					30,69%

Stefan Bogusławski	-	-	-	182 000,00	-
zmiana rok do roku					
Przemysław Daniel Mazurek	-	-	-	20 000,00	183 000,00
zmiana rok do roku					815,00%

Wynagrodzenie Rady Nadzorczej (zł)	2019	2020	2021	2022	2023
Suma wynagrodzeń	21 000,00	63 000,00	48 000,00	271 500,00	82 500,00
zmiana rok do roku		200,00%	-23,81%	465,63%	-69,61%

Przeciętne wynagrodzenie w przeliczeniu na pełny etat pracowników (zł)	2019	2020	2021	2022	2023
Pracownicy spółki (bez Zarządu i RN)	31 007,64	0	30 325,52	90 323,87	204 447,22
zmiana rok do roku	-45,63%	-100,00%	X	297,85%	226,35%

Podmiot	Wynik finansowy	2019	2020	2021	2022	2023
NanoGroup S.A.	Strata netto (zł)	-902 732,37	-1 343 298,90	-5 666 035,17	-513 061,00	-16 128 463,00
	zmiana (w zł)	537 033,30	-440 566,53	-4 322 736,27	5 152 974,00	-15 615 402,00
	zmiana (w %)	37,3%	-48,8%	-321,8%	9,1%	-3143,6%

7. Wysokość wynagrodzenia uzyskanego od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 120 ze zm.)

Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej w roku 2023 nie uzyskali wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej co Spółka (w rozumieniu ustawy o rachunkowości) z wyjątkiem Tomasza Adama Ciach, był zatrudniony z tytułu umowy o pracę w poniższych spółkach na 1/5 etatu:

NanoSaungius S.A	01.01.2023-30.09.2024	29 596,89
NanoVelos S,A	01.01.2023- 30.09.2024	29 931,41

8. Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cena i data wykonania oraz ich zmiany

Na podstawie Regulaminu w roku 2023 nie przyznano i nie zaoferowano Członkom Zarządu i Członkom Rady Nadzorczej warrantów subskrypcyjnych.

9. Informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia

W okresie od 1.01.2023 do 31.12.2023 nie została wprowadzona możliwość żądania zwrotu przez Członków Zarządu lub Rady Nadzorczej zmiennych składników wynagrodzenia, a tym samym nie korzystano z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.

10. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa.

W okresie sprawozdawczym 2023 nie zastosowano odstępstw od procedury wdrażania Polityki oraz na podstawie art. 90f Ustawy nie zostały zastosowane czasowe odstępstwa od stosowania Polityki.

11. Wyjaśnienie, w jaki sposób w Sprawozdaniu została uwzględniona uchwała opiniująca sprawozdanie o wynagrodzeniach lub dyskusja nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach, odnoszące się do poprzedniego sprawozdania o wynagrodzeniach

Sprawozdanie za 2022 r. zostało przyjęte przez Radę Nadzorczą i złożone Walnemu Zgromadzeniu w dniu 23.05.2023 roku. Sprawozdanie zostało pozytywnie zaopiniowane bez uwag i zastrzeżeń do jego treści.

12. Podsumowanie

Sprawozdanie zostało sporządzone po dokonaniu przez Radę Nadzorczą przeglądu wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń należnych i otrzymanych przez poszczególnych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku i w ocenie Rady Nadzorczej zostały w nim zawarte wszystkie informacje wymagane Ustawą.

Sprawozdanie zostanie poddane ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim wymaganych informacji na podstawie art. 90g ust. 1-5 oraz 8 Ustawy. Sprawozdanie Rada Nadzorcza przedkłada Walnemu Zgromadzeniu celem zaopiniowania w formie uchwały, która ma charakter doradczy.

Po zakończeniu obrad Walnego Zgromadzenia Sprawozdanie zostanie zamieszczone na stronie internetowej Spółki, na której będzie udostępnione bezpłatnie przez co najmniej 10 lat.

Niniejsze Sprawozdanie zostało przyjęte przez Radę Nadzorczą Spółki uchwałą z dnia 26 czerwca 2024 r.

Dnia 26 czerwca 2024 roku.

Jerzy Krzysztof Garlicki	- Przewodniczący Rady Nadzorczej
Paweł Michał Ciach	- Członek Rady Nadzorczej
Tadeusz Wesółowski	- Członek Rady Nadzorczej
Artur Dariusz Olender	- Członek Rady Nadzorczej
Robert Artur Dziubłowski	- Członek Rady Nadzorczej
Jose Arrieta	- Członek Rady Nadzorczej
Marek Borzestowski	- Członek Rady Nadzorczej