

Warszawa, dnia 22-Czerwiec-2026 r.

Oświadczenie
dla kandydata na Członka Rady Nadzorczej NANOGROUP S.A.
z siedzibą w Warszawie

Ja, niżej podpisana /podpisany Tomasz H. Zastawny, PESEL N/A (*Na stałe mieszkający w USA*) oświadczam, że¹:

1. Wyrażam zgodę na powołanie mnie do Rady Nadzorczej NanoGroup S.A. z siedzibą w Warszawie:

TAK X

NIE

2. Nie zachodzą wobec mnie przesłanki wyłączające możliwość pełnienia funkcji członka rady nadzorczej spółki kapitałowej określone w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

TAK X

NIE

3. Spełniam kryteria niezależności określone w przepisie art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. *o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym*:

TAK X

NIE

4. Nie mam rzeczywistych oraz istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w NanoGroup S.A.:

TAK X

NIE

¹ Należy zakreślić odpowiednią odpowiedź.

5. Nie figuruję w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS:

TAK

NIE

6. Posiadam wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych:

TAK

NIE

7. Posiadam wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa NanoGroup S.A. z siedzibą w Warszawie:

TAK

NIE

8. Wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej:

Wykształcenie	Doktor habilitowany
Kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej	<p>Tomasz H. Zastawny to doświadczony menedżer i lider z ponad 25-letnim stażem w międzynarodowym sektorze life sciences, obejmującym rynki farmacji, biotechnologii oraz wyrobów medycznych. Specjalizuje się w strategicznym zarządzaniu, wdrażaniu innowacji, fuzjach i przejęciach oraz wprowadzaniu przełomowych terapii na rynki globalne.</p> <p>Jako Prezes Zarządu PRA Sp. z o.o. na Europę Środkowo-Wschodnią, przeprowadził skuteczną transformację firmy, zmieniając ją z przynoszącej straty, jednoosobowej struktury w jeden z najbardziej zyskowych rynków w globalnej sieci firmy, jednocześnie rozbudowując struktury operacyjne w kilkunastu krajach region.</p> <p>Na arenie międzynarodowej pełnił i pełni kluczowe funkcje zarządcze (C-level). Obecnie zajmuje stanowisko CEO w innowacyjnej spółce biotechnologicznej Armora Bio. Wcześniej pełnił funkcje m.in. Chief Drug Development Officer w Parexel, Senior Vice President w Rakuten Medical, a także Chief Development Officer w Adial Pharma, gdzie odpowiadał m.in. za przygotowanie spółki do debiutu giełdowego. (NASDAQ) Z sukcesem kierował zespołami odpowiedzialnymi za komercjalizację nowych leków i wyrobów medycznych, w tym FOTIVDA®, TAZVERIK® oraz Alluminox™. Posiada również kompetencje w obszarze funduszy VC, zdobyte m.in. jako Partner i Chief Scientific Officer w Quark Venture.</p> <p>Aktywnie wspiera rozwój biznesu i międzynarodową ekspansję, zasiadając w radach nadzorczych spółek medycznych oraz technologicznych, takich jak PVR, TrialHer, Auxilius Pharma czy Clara Health.</p> <p>Z sukcesem łączy wiedzę naukową ze standardami zarządzania korporacyjnego. Uzyskał tytuł doktora hab. w PAN oraz doktora na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Swoje kompetencje biznesowe rozwijał na Harvard Business School, gdzie ukończył m.in. Corporate Director Program przygotowujący do pełnienia funkcji nadzorczych, a także certyfikat z zakresu zarządzania finansami (Certificate in Finance) oraz realizacji strategii (Strategy Execution Program). Jest</p>

	autorem ponad 80 artykułów w czasopiśmie naukowych oraz współautorem 3 książek z zakresu rozwoju R&D w biofarmacji, w tym dwóch wydanych w Polsce: „Badania kliniczne” oraz „Badania kliniczne – Praktyka, prawo, etyka”.
--	---

9. Wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem NanoGroup S.A. z siedzibą w Warszawie wraz z oceną, czy jest to w stosunku do działalności wykonywanej w NanoGroup S.A. z siedzibą w Warszawie działalność konkurencyjna:

Inna działalność wykonywana poza przedsiębiorstwem NanoGroup S.A. z siedzibą w Warszawie	<ol style="list-style-type: none"> 1) Armora Biosciences – CEO (Firma biotechnologiczna – USA) 2) PVR – Board Member (Firma CRO, część Oximio Group – Wielka Brytania) 3) TrialHer – Board Member (firma typu MedTech u obszarze aplikacji AI w procesie rozwoju nowych farmaceutyków – Szwajcaria) 4) Blackmon Technologies – Partner (Firma konsultingowa oferująca usługi w obszarze strategii Life Science - USA)
--	---

Jest to w stosunku do działalności wykonywanej w NanoGroup S.A. z siedzibą w Warszawie działalność konkurencyjna:

TAK

NIE

10. Uczestniczę w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej:

TAK

NIE

11. Uczestniczę w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu:

TAK

NIE

Wyrażam zgodę na przekazanie do publicznej wiadomości oraz publikację przez NanoGroup S.A. informacji dotyczących mojej kandydatury, w tym informacji zawartych w niniejszym oświadczeniu oraz w przekazanej przeze mnie notcie biograficznej/CV, w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków informacyjnych Spółki oraz zasad ładu korporacyjnego.

Podpis: 