

Zarząd NanoGroup S.A. („Emitent”, „Spółka”) przedstawia treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad walnego zgromadzenia.

**Projekty uchwał
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
NanoGroup S.A. z siedzibą w Warszawie
zwołanego na 26 sierpnia 2026 r.**

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
NanoGroup Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 sierpnia 2026 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Walne Zgromadzenie spółki pod firmą NanoGroup Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać ____ na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

UZASADNIENIE DO W/W UCHWAŁY

Uchwała o charakterze porządkowym. Typowa uchwała podejmowana w toku obrad walnego zgromadzenia.

**Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
NanoGroup Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 sierpnia 2026 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

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. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii O w trybie oferty publicznej z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru do akcji serii O oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, dematerializacji i zarejestrowania w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW S.A. akcji serii O i praw do akcji serii O oraz ubiegania się o

dopuszczenie tych akcji i praw do tych akcji do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
7. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

UZASADNIENIE DO W/W UCHWAŁY

Uchwała o charakterze porządkowym. Typowa uchwała podejmowana w toku obrad walnego zgromadzenia.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
NanoGroup Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 sierpnia 2026 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii O w trybie oferty publicznej z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru do akcji serii O oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, dematerializacji i zarejestrowania w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW S.A. akcji serii O i praw do akcji serii O oraz ubiegania się o dopuszczenie tych akcji i praw do tych akcji do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Nadzwyczajne 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 2024 r., poz. 18 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. Urz. UE L 168 z 30.06.2017, s. 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 2025 r., poz. 592 z późn. zm.) („Ustawa o Ofercie Publicznej”), ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 722 z późn. zm.) („Ustawa o Obrocie”) oraz Statutu Spółki („Statut”), postanawia, co następuje:

§ 1 [Podwyższenie kapitału zakładowego]

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 25.997.989 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych), w drodze emisji nie więcej niż 25.997.989 (dwadzieścia pięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć) akcji serii O o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty każda) („**Akcje Serii O**”).
2. Akcje Serii O są akcjami zwykłymi na okaziciela.
3. Akcje serii O, w ramach emisji, o której mowa w ustępie 1, zostaną zaoferowane w całości do objęcia wszystkim akcjonariuszom spółki pod firmą AUXILIUS PHARMA Spółka Akcyjna z siedzibą

w Warszawie (KRS 0001165596) wskazanym w § 3 ust. 3 niniejszej Uchwały w procesie wymiany akcji, której celem jest uzyskanie przez Spółkę statusu większościowego akcjonariusza AUXILIUS PHARMA Spółka Akcyjna dążącego do posiadania 100% akcji tej spółki, natomiast przez akcjonariuszy AUXILIUS PHARMA Spółka Akcyjna statusu akcjonariuszy Spółki poprzez objęcie Akcji Serii O pokrywanych zasadniczo wkładami niepieniężnymi w postaci akcji AUXILIUS PHARMA Spółka Akcyjna zgodnie z postanowieniami § 3 ust. 2 niniejszej Uchwały.

§ 2 [Dookreślenie kapitału zakładowego]

1. Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w granicach określonych w § 1 niniejszej uchwały w wysokości odpowiadającej łącznej wartości nominalnej wszystkich objętych i należycie opłaconych Akcji Serii O.
2. Zarząd Spółki, przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru,łoży 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 O]

1. Akcje Serii O zostaną pokryte:
 - a) w całości wkładami niepieniężnymi albo
 - b) w części wkładami niepieniężnymi i w pozostałej części wkładami pieniężnymi w przypadku konieczności wyrównania wartości wnoszonego wkładu niepieniężnego do wysokości wartości emisyjnej obejmowanych Akcji Serii O poprzez wniesienie dopłaty pieniężnej, wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
2. Na potrzeby pokrycia Akcji serii O wkładami niepieniężnymi w postaci akcji AUXILIUS PHARMA Spółka Akcyjna przyjmuje się wartość godziwą jednej akcji AUXILIUS PHARMA Spółka Akcyjna w wysokości 47,04 zł (czterdzieści siedem złotych cztery grosze), co oznacza, że z uwagi na cenę emisyjną Akcji serii O określoną w § 4 niniejszej uchwały, jedna akcja AUXILIUS PHARMA Spółka Akcyjna pokrywa swoją wartością godziwą wartość emisyjną 11,2 Akcji serii O („Parytet Wymiany”).
3. Przy uwzględnieniu postanowień ust. 2, Akcje Serii O obejmowane z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości, pokryte zostaną w następujący sposób:
 - 1) 6.252.792 (słownie: sześć milionów dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt dwa) akcji Serii O o łącznej wartości emisyjnej 26.261.726,40 zł (dwadzieścia sześć milionów dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia sześć złotych czterdzieści groszy) zostanie pokrytych **przez Jędrzeja Litwiniuka (PESEL:)** w następujący sposób:
 - a) wkładem niepieniężnym w postaci 558.284 (słownie: pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście osiemdziesiąt cztery) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) o numerach od ... do ... i o numerach od ... do ... o łącznej wartości nominalnej 55.828,40 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset dwadzieścia osiem złotych czterdzieści groszy) oraz o łącznej wartości godziwej 26.261.679,36 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć złotych trzydzieści sześć groszy) spółki pod firmą AUXILIUS PHARMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (KRS 0001165596);
 - b) wkładem pieniężnym w kwocie 47,04 zł (słownie: czterdzieści siedem złotych cztery grosze);

2) – 54) (dane pozostałych akcjonariuszy).

§ 4 [Cena emisyjna Akcji Serii O]

Cena emisyjna Akcji Serii O zostaje ustalona na kwotę 4,20 zł (słownie: cztery złote dwadzieścia groszy) za jedną akcję.

§ 5 [Prawo do dywidendy]

Akcje Serii O będą uczestniczyć w dywidendzie w następujący sposób:

- 1) Akcje Serii O zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynszy 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 O 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 poczynszy 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 O 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, w związku z przejściem AUXILIUS PHARMA S.A. poprzez ofertę wymiany. Na podstawie art. 1 ust. 4 lit. f) Rozporządzenia, z zastrzeżeniem spełnienia warunków określonych w art. 1 ust. 6a Rozporządzenia, oferta publiczna Akcji Serii O będzie zwolniona z obowiązku sporządzenia prospektu, pod warunkiem udostępnienia publicznie, zgodnie z art. 21 ust. 2 Rozporządzenia, dokumentu zawierającego informacje opisujące transakcję oraz jej wpływ na Spółkę, sporządzonego zgodnie z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2021/528 („Dokument Wyłąceniowy”). Z zastrzeżeniem spełnienia warunków określonych w art. 1 ust. 6a Rozporządzenia, dopuszczenie Akcji Serii O do obrotu na rynku regulowanym będzie objęte zwolnieniem z obowiązku sporządzenia prospektu na podstawie art. 1 ust. 5 lit. e) Rozporządzenia, po udostępnieniu Dokumentu Wyłąceniowego.
2. Umowy objęcia Akcji Serii O zostaną zawarte nie później niż w terminie 5 miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały.
3. Zgodnie z art. 328 § 1 KSH Akcje Serii O będą emitowane w formie zdematerializowanej, a ponieważ Spółka jest spółką publiczną, której dotychczasowe akcje są zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („Depozyt KDPW”), zgodnie z art. 328¹² KSH, również Akcje Serii O oraz prawa do Akcji Serii O („PDA”) (które również będą miały formę zdematerializowaną) zostaną zarejestrowane w KDPW. Ponadto Akcje Serii O i PDA Serii O 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 oraz regulacji GPW, kryteriów i warunków umożliwiających dopuszczenie Akcji Serii O i PDA Serii O do obrotu na tym rynku.

§ 7 [Wyłączenie prawa poboru]

1. Pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru wszystkich Akcji Serii O, tj. wyłącza się w całości prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do wszystkich Akcji Serii O.
2. Opinia przedstawiona przez Zarząd Spółki, uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru sporządzona na podstawie art. 433 § 2 KSH, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
3. Walne Zgromadzenie podziela opinię Zarządu Spółki, że wyłączenie prawa poboru w stosunku do Akcji Serii O 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 EMITOWANYCH W RAMACH
KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO
z dnia 26 sierpnia 2026 roku**

W związku z zaplanowanym na dzień 26 sierpnia 2026 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 O oraz uchwały w sprawie pozbawienia w całości dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii O, działając na podstawie art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki przedkłada niniejszym swoją opinię w przedmiocie sprawy.

1. POZBAWIENIE PRAWA POBORU

Emisja Akcji Serii O stanowi przede wszystkim wykonanie postanowień zawartej przez Spółkę w czerwcu br. umowy inwestycyjnej, której warunki zostały przedstawione akcjonariuszom w raporcie bieżącym 30/2026 z dnia 26 czerwca 2026 roku („Umowa inwestycyjna”). Ustalona w Umowie inwestycyjnej wymiana akcji jest realizacją strategii NanoGroup S.A. na lata 2026-2028, która zakłada budowę silnej grupy biotechnologicznej poprzez dołączanie wybranych spółek o wysokim potencjale. Zgodnie z przyjętą przez NanoGroup S.A. strategią grupa koncentruje swoją uwagę przede wszystkim na spółkach o potencjalnym krótkim horyzoncie czasowym do zawarcia umowy partneringowej (poniżej 3 lat), wykorzystujących uproszczone ścieżki rejestracyjne, rozwijające produkty o wysokim potencjale rynkowym. Auxilius Pharma S.A. idealnie wpisuje się w ten model jako wiodąca polska spółka biotechnologiczna działająca w modelu leków o wartości dodanej (Value Added Medication). Wiodący projekt Auxilius Pharma S.A. AUX-001 (reformulacja nikorandilu w przeznaczeniu do terapii duszniczej bolesnej) znajduje się w fazie 1b badań na ludziach i rozwijany jest w modelu szybkiej ścieżki FDA (Food and Drug Administration) 505(b)(2), co daje szansę na zawarcie umowy partneringowej jeszcze w 2027 roku. Z punktu widzenia NanoGroup S.A. włączenie Auxilius Pharma S.A. do grupy oznacza zwiększenie wartości i bezpieczeństwa grupy i stworzenie dodatkowych szans partneringowych. Grupa NanoGroup S.A. uzyska również ekspozycję na rynek amerykański i relacje z FDA.

2. CENA EMISYJNA

Cena emisyjna Akcji Serii O została ustalona na kwotę 4,20 zł w treści Umowy Inwestycyjnej. Zgodnie z Umową Inwestycyjną transakcja wymiany akcji ma zostać zrealizowana przy następujących założeniach ekonomicznych:

1. wartość Spółki dla potrzeb transakcji została ustalona na 179.041.749,60 zł, co odpowiada cenie

emisyjnej 4,20 zł za jedną nową akcję Spółki;

2. wartość AUXILIUS PHARMA Spółki Akcyjnej dla potrzeb transakcji została ustalona na 109.191.552,96 zł, co odpowiada cenie 47,04 zł za jedną akcję AUXILIUS PHARMA Spółka Akcyjna.

§ 8 [Upoważnienia dla Zarządu Spółki]

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do przeprowadzenia Oferty Publicznej, dematerializacji Akcji Serii O i PDA Serii O 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 O;
 - b) ustalenia zasad i warunków subskrypcji i przydziału Akcji Serii O, w tym:
 - określenia, jeżeli będzie to konieczne, terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii O oraz terminów zawarcia umów objęcia akcji Serii O,
 - określenia treści umów objęcia Akcji Serii O;
 - c) podjęcia decyzji o odstąpieniu od emisji Akcji Serii O, o zawieszeniu, wznowieniu, rezygnacji lub odwołaniu Oferty Publicznej, w przypadku, gdy zostanie to uznane za uzasadnione interesem Spółki;
 - d) określenia pozostałych warunków emisji Akcji Serii O w zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale;
 - e) 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. Ponieważ Akcje Serii O i PDA mają zostać zarejestrowane w Depozycie KDPW oraz dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do zawarcia umowy o rejestrację Akcji Serii O oraz PDA Serii O w Depozycie KDPW oraz wyraża zgodę na ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW oraz upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności zmierzających do zrealizowania tych celów.

§ 9 [Zmiana Statutu Spółki]

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki dokonywanym na podstawie niniejszej Uchwały,

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić w § 7 Statutu Spółki ust. 2 Statutu Spółki nadając mu nowe, następujące brzmienie:

2. *Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 42.628.989,00 zł (słownie: czterdzieści dwa miliony sześćset dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych) i nie więcej niż 68.626.977,00 zł (słownie: sześćdziesiąt osiem milionów sześćset dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt siedem złotych).*

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić w § 7 Statutu Spółki ust. 3 Statutu Spółki przez dodanie nowego punktu numer 21 w następującym brzmieniu:

- 21) *nie więcej niż 25.997.989 (dwadzieścia pięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych, na okaziciela serii O o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda.*

§ 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 jej powzięcia, jednakże podwyższenie kapitału zakładowego Spółki dokonane na mocy niniejszej uchwały, będzie skuteczne od dnia jego zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

UZASADNIENIE DO W/W UCHWAŁY

Uchwała należąca do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z postanowieniami art. 431 § 1, § 2 pkt 1 i § 7 w związku z art. 310 § 2, art. 432 i 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 6 pkt 8 Statutu Spółki. Stanowi realizację postanowień zawartej przez Spółkę umowy inwestycyjnej z dnia 26 czerwca 2026 r. dotyczącej przyłączenia do grupy kapitałowej Emitenta AUXILIUS PHARMA S.A. z siedzibą w Warszawie (raport bieżący numer 30/2026 z dnia 26 czerwca 2026 r.)

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

NanoGroup Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 sierpnia 2026 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie NanoGroup Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 18 z późn. zm.) („KSH” lub „Kodeks spółek handlowych”) oraz Statutu Spółki („Statut”), postanawia, co następuje:

§ 1 [Zmiana Statutu Spółki]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut w następujący sposób:

1. Zmienia się § 5 ust. 1 Statutu Spółki nadając mu nowe, następujące brzmienie:

1. *Przedmiotem działalności Spółki jest wszelka nastawiona na zysk działalność gospodarcza prowadzona na własny rachunek lub w pośrednictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą, w następującym zakresie:*
 - 1) *PKD 21.20.Z - Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych,*
 - 2) *PKD 64.21.Z - Działalność spółek holdingowych,*

- 3) PKD 64.22.Z - Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów,
- 4) PKD 70.10.A - Działalność biur głównych,
- 5) PKD 70.10.B - Działalność central usług wspólnych,
- 6) PKD 72.10.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych,
- 7) PKD 71.12.B - Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
- 8) PKD 71.20.C - Pozostałe badania i analizy techniczne,
- 9) PKD 70.20.Z - Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania,
- 10) PKD 74.99.Z - Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana.

2. Zmienia się § 13 ust. 9 Statutu Spółki nadając mu nowe następujące brzmienie:

9. Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane zwykłą większością głosów, chyba że Kodeks spółek handlowych lub Statut stanowią inaczej. Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany postanowień § 14 Statutu wymagają większości 2/3 głosów oddanych, chyba, że Kodeks spółek handlowych przewiduje surowsze warunki ich podjęcia. Jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu nie stanowią inaczej, Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.

3. Zmienia się § 14 ust. 2 Statutu Spółki nadając mu nowe następujące brzmienie:

2. Rada Nadzorcza składa się z 8 (ośmiu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.

4. Zmienia się § 14 ust. 19 Statutu Spółki nadając mu nowe następujące brzmienie:

19. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych, w Statucie Spółki i innych właściwych aktach prawnych, w tym:
 - 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym;
 - 2) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty oraz opiniowanie wniosków Zarządu dotyczących emisji obligacji;
 - 3) sporządzanie oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznego pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy;
 - 4) ustalanie zasad zatrudniania i wynagradzania członków Zarządu;
 - 5) dokonywanie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki;
 - 6) ustalanie tekstu jednolitego zmienionego Statutu oraz wprowadzanie zmian o charakterze redakcyjnym w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie;
 - 7) reprezentowanie Spółki w umowach z członkami Zarządu oraz w sporach z Zarządem lub członkami Zarządu;

- 8) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej;
- 9) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, udziału w nieruchomości albo prawa użytkowania wieczystego, bez względu na wartość nabywanego lub zbywanego prawa, jeżeli czynność taka nie została przewidziana w planach finansowych i planach gospodarczych Spółki zatwierdzonych zgodnie ze Statutem;
- 10) wyrażanie zgody na nabycie akcji własnych Spółki;
- 11) zatwierdzanie budżetu obejmującego roczny plan finansowy Spółki („Budżet”), przy czym, jeżeli w terminie 60 (sześćdziesięciu) dni od przedstawienia przez Zarząd projektu Budżetu Rada Nadzorcza nie podejmie uchwały w tej sprawie ani nie zgłosi istotnych zastrzeżeń na piśmie, projekt Budżetu uważa się za zatwierdzony.

5. Zmienia się § 14 przez dodanie nowego ust. numer 20 w następującym brzmieniu:

20. Niezależnie od kompetencji określonych w ust. 19, następujące sprawy wymagają uprzedniej uchwały Rady Nadzorczej („**Sprawy Zastrzeżone RN**”):
- 1) powoływanie, zawieszanie w czynnościach i odwoływanie członków Zarządu;
 - 2) wyrażanie zgody na ustanowienie hipoteki, zastawu lub innego zabezpieczenia na całości lub zasadniczej części majątku Spółki lub wyrażenie zgody na głosowanie za podjęciem takich decyzji w jej spółkach zależnych;
 - 3) wyrażanie zgody na ustanowienie jakiegokolwiek obciążenia na istotnych aktywach Spółki, których wartość przekracza 2.000.000 zł;
 - 4) zatwierdzanie strategii Spółki oraz jej celów finansowych;
 - 5) przedstawianie opinii w przedmiocie wypłaty dywidendy lub zaliczki na poczet dywidendy;
 - 6) przedstawianie opinii w przedmiocie zmiany uprawnień, praw lub przywilejów wynikających z akcji lub innych instrumentów finansowych emitowanych przez Spółkę albo wynikających z posiadania statusu akcjonariusza;
 - 7) przedstawianie opinii w przedmiocie zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części albo nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części od jakiegokolwiek podmiotu;
 - 8) wyrażanie zgody na zbycie lub nabycie istotnych składników majątku trwałego, których wartość przekracza 4.000.000 zł;
 - 9) wyrażanie stanowiska w sprawie przymusowego wykupu lub umorzenia akcji akcjonariuszy Spółki;
 - 10) wyrażanie zgody na rozporządzenie istotnym prawem własności intelektualnej, w tym jednym z rozwijanych przez Spółkę lub jej spółki zależne projektów rozwoju leków, urządzeń lub wyrobów medycznych, jak również na dokonanie takiej czynności przez spółkę zależną Spółki;
 - 11) uchwalanie regulaminu Zarządu;
 - 12) wyrażanie stanowiska w sprawie pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru.

6. Zmienia się § 14 przez dodanie nowego ust. numer 21 w następującym brzmieniu:

21. Uchwały Rady Nadzorczej dotyczące Spraw Zastrzeżonych RN, o których mowa w ust. 20 pkt 1) oraz pkt 11) powyżej podejmowane będą większością co najmniej 3/4 głosów oddanych „za” daną uchwałą.

7. Zmienia się § 15 ust. 1 Statutu Spółki nadając mu nowe następujące brzmienie:

1. Zarząd składa się z 3 (trzech) członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą, na wspólną, trzyletnią kadencję.

8. W § 15 Statutu Spółki skreśla się ust. 2.

9. W § 15 Statutu Spółki dotychczasowe ust. od 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17 i 18 oznaczają się odpowiednio jako ust. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16 i 17.

10. W § 15 Statutu Spółki dotychczasowy ust. 11 zostaje oznaczony jako ust. 10 i otrzymuje nowe następujące brzmienie:

10. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki w ramach reprezentacji Spółki przez Zarząd wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.

11. W § 15 Statutu Spółki dotychczasowy ust. 14 zostaje oznaczony jako ust. 13 i otrzymuje nowe następujące brzmienie:

13. Z zastrzeżeniem ust. 18 uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

12. W § 15 Statutu Spółki dotychczasowy ust. 19 zostaje oznaczony jako ust. 18 i otrzymuje nowe następujące brzmienie:

18. Szczegółowy tryb działania Zarządu określa regulamin Zarządu uchwalony przez Radę Nadzorczą. Jednomyślniej uchwały Zarządu wymagają następujące sprawy:

- 1) zawieranie umów, których wartość przekracza 2.000.000 zł;
- 2) wyrażanie zgody na ustanowienie jakiegokolwiek obciążenia na istotnych aktywach Spółki, których wartość przekracza 2.000.000 zł;
- 3) ustalenie strategii Spółki oraz jej celów finansowych;
- 4) ustalenie Budżetu;
- 5) przyjęcie opinii w przedmiocie wypłaty dywidendy lub zaliczki na poczet dywidendy;
- 6) przyjęcie opinii w przedmiocie zmiany uprawnień, praw lub przywilejów wynikających z akcji lub innych instrumentów finansowych emitowanych przez Spółkę albo wynikających z posiadania statusu akcjonariusza;
- 7) przyjęcie opinii w przedmiocie zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz nabycie jakiegokolwiek przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa od jakiegokolwiek podmiotu;
- 8) nabycie, objęcie lub zbycie udziałów, akcji lub innych praw udziałowych bądź tytułów uczestnictwa w innych spółkach lub certyfikatów inwestycyjnych, przystępowanie Spółki do spółek cywilnych lub osobowych (w tym spółek z siedzibą za granicą), w tym w drodze utworzenia nowej spółki lub przystąpienia do spółki istniejącej;
- 9) zbycie lub nabycie istotnych składników majątku trwałego, których wartość przekracza

2.000.000 zł;

- 10) przedstawienie stanowiska w sprawie przymusowego wykupu lub umorzenia akcji akcjonariuszy Spółki;
- 11) rozporządzenie istotnym prawem własności intelektualnej, w tym jednym z rozwijanych przez Spółkę lub jej spółki zależne projektem rozwoju leków, urządzeń lub wyrobów medycznych, jak również udzielenie zgody na dokonanie takich czynności przez jakąkolwiek spółkę zależną Spółki;
- 12) przyjęcie opinii w zakresie warunków emisji akcji;
- 13) przyjęcie opinii w zakresie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki;
- 14) przyjęcie opinii w sprawie podziału, połączenia, przekształcenia Spółki;
- 15) przyjęcie opinii w sprawie emisji obligacji, warrantów subskrypcyjnych lub innych instrumentów zamiennych na akcje;
- 16) ustalenie zasad i instrukcji do głosowania na zgromadzeniach spółek, w których Spółka posiada akcje lub udziały, a jeżeli głosowanie odbywać się będzie poprzez pełnomocnika, wybór pełnomocnika do reprezentowania Spółki na zgromadzeniach wraz z udzieleniem pełnomocnikowi instrukcji do głosowania w poszczególnych sprawach;
- 17) przyjęcie opinii w sprawie pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru.

§ 2 [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.

§ 3 [Wejście w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia, z tym, że zmiany Statutu wchodzi w życie z dniem ich wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

UZASADNIENIE DO W/W UCHWAŁY

Uchwała należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 6 pkt 8 Statutu Spółki. Zmiana § 5 ust. 1 Statutu ma charakter porządkowy i służy dostosowaniu oznaczeń przedmiotu działalności Spółki do Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2025), wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz.U. z 2024 r. poz. 1936), bez dokonywania istotnej zmiany faktycznie prowadzonej działalności Spółki. Pozostałe zmiany Statutu służą wykonaniu postanowień umowy inwestycyjnej zawartej przez Spółkę w dniu 26 czerwca 2026 r., dotyczącej transakcji wymiany akcji AUXILIUS PHARMA S.A. na akcje Spółki, o której Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 30/2026 z dnia 26 czerwca 2026 r. Zmiany te dostosowują zasady ładu korporacyjnego Spółki do postanowień umowy inwestycyjnej, w szczególności w zakresie składu i kompetencji Rady Nadzorczej oraz składu, sposobu reprezentacji i zasad podejmowania uchwał przez Zarząd.