

Zarząd NanoGroup S.A. przedstawia treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad walnego zgromadzenia.

**Projekty uchwał
Walnego Zgromadzenia
NanoGroup S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
zwołanego na 8 października 2025 r.**

**Uchwała nr ...
Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy NanoGroup Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 października 2025 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 ...
Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy NanoGroup Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 października 2025 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 zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii N w trybie oferty publicznej z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru do akcji serii N oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, dematerializacji i zarejestrowania w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW S.A. akcji serii N i praw do akcji serii N oraz ubiegania się o dopuszczenie tych akcji i praw do tych akcji do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
7. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

UZASADNIENIE DO W/W UCHWAŁY

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

**Uchwała nr ...
Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy NanoGroup Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 października 2025 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

Walne Zgromadzenie NanoGroup Spółka Akcyjna (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej Spółki drugiej kadencji _____.

§ 2

Powołana / powołany na mocy postanowień § 1 do składu Rady Nadzorczej Pani / Pan _____
wrazili / wyraził zgodę na to powołanie.

§ 3

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

UZASADNIENIE DO W/W UCHWAŁY

Uchwała należąca do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z postanowieniami art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 2 Statutu Spółki.

**Uchwała nr ...
Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy NanoGroup Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 października 2025 roku**

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii N w trybie oferty publicznej z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru do akcji serii N oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, dematerializacji i zarejestrowania w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW S.A. akcji serii N i praw do akcji serii N 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) („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.UE..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 2022 r., poz. 2554 z późn. zm.) („Ustawa o Ofercie Publicznej”), ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi

(tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 646 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 9.800.000 PLN (słownie: dziewięć milionów osiemset tysięcy złotych), w drodze emisji nie więcej niż 9.800.000 (słownie: dziewięć milionów ośmiuset tysięcy) akcji serii N o wartości nominalnej 1,00 PLN (słownie: jeden złoty każda) („**Akcje Serii N**”).
2. Akcje Serii N 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 łącznej wartości nominalnej wszystkich objętych i należycie opłaconych Akcji Serii N.
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 N]

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

§ 4 [Cena emisyjna Akcji Serii N]

Cena emisyjna Akcji Serii N zostaje ustalona na kwotę 2,50 zł (słownie: dwa złote pięćdziesiąt groszy) za jedną akcję.

§ 5 [Prawo do dywidendy]

Akcje Serii N będą uczestniczyć w dywidendzie w następujący sposób:

- 1) Akcje Serii N 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 N 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 N 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 N zostaną zawarte nie później niż w terminie 5 miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały.
3. Zgodnie z art. 328 § 1 KSH Akcje Serii N 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 N oraz prawa do Akcji Serii N („PDA”) (które

również będą miały formę zdematerializowaną) zostaną zarejestrowane w KDPW. Ponadto Akcje Serii N i PDA Serii N 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 N i PDA Serii N do obrotu na tym rynku.

§ 7 [Wyłączenie prawa poboru]

1. Pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru wszystkich Akcji Serii N, tj. wyłącza się w całości prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do wszystkich Akcji Serii N.
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 N 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 8 października 2025 roku*

W związku z zaplanowanym na dzień 8 października 2025 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 N oraz uchwały w sprawie pozbawienia w całości dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii N, 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 N stanowi przede wszystkim realizację zawartych przez Spółkę w sierpniu br. umów inwestorskich. Środki pozyskane z emisji Akcji Serii N w ramach podwyższenia kapitału zakładowego umożliwią realizację zaplanowanych celów strategicznych związanych z działalnością Grupy Kapitałowej.

2. CENA EMISYJNA

Cena emisyjna Akcji Serii N została ustalona na kwotę 2,50 zł po weryfikacji oczekiwań inwestorów, z którymi zawarto umowy inwestorskie, a także kursu w okresie zawierania tych umów.

§ 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 N i PDA Serii N 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 N;
 - b) ustalenia zasad i warunków subskrypcji i przydziału Akcji Serii N, w tym:
 - określenia, jeżeli będzie to konieczne, terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii N, oraz terminów zawarcia umów objęcia akcji Serii N,
 - wyboru oznaczonych adresatów, którym zostanie złożona oferta objęcia Akcji Serii N i z którymi zostaną zawarte umowy objęcia Akcji Serii N,
 - określenia treści umów objęcia Akcji Serii N,
 - c) podjęcia decyzji o odstąpieniu od emisji Akcji Serii N, 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 N 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. Ponieważ Akcje Serii N 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 N oraz PDA 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 i 3 Statutu Spółki nadając im nowe, następujące brzmienie:

- 2. *Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 32.164.564,00 zł (słownie: trzydzieści dwa miliony sto sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt cztery złote) i nie więcej niż 41.964.563,00 zł (słownie: czterdzieści jeden milionów dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt trzy złote).*
- 3. *Kapitał zakładowy dzieli się na:*
 - 1) *4.380.000 (cztery miliony trzysta osiemdziesiąt tysięcy) akcji serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda,*
 - 2) *2.090.020 (dwa miliony dziewięćdziesiąt tysięcy dwadzieścia) akcji serii B o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda,*
 - 3) *1.050.000 (jeden milion pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii C o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda,*
 - 4) *4.570.000 (cztery miliony pięćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji serii D o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda,*
 - 5) *880.000 (osiemset osiemdziesiąt tysięcy) akcji serii F o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda,*
 - 6) *986.550 (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt) akcji serii G o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda,*
 - 7) *2.791.313 (dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta trzynaście) akcji serii H o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda,*
 - 8) *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,*
 - 9) *3.699.490 (słownie: trzy miliony sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt) akcji serii L o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda,*
 - 10) *952.381 (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt jeden) akcji zwykłych, na okaziciela serii M1 o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda,*
 - 11) *809.524 (słownie: osiemset dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia cztery) akcji zwykłych, na okaziciela serii M2 o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda,*
 - 12) *952.381 (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt jeden) akcji zwykłych, na okaziciela serii M3 o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda,*
 - 13) *714.286 (słownie: siedemset czternaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt sześć) akcji zwykłych, na okaziciela serii M4 o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda,*
 - 14) *714.286 (słownie: siedemset czternaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt sześć) akcji zwykłych, na okaziciela serii M5 o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda,*

- 15) 714.286 (słownie: siedemset czternaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt sześć) akcji zwykłych, na okaziciela serii M6 o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda,
- 16) 2.190.475 (słownie: dwa miliony sto dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych, na okaziciela serii L1 o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda,
- 17) 1.314.285 (słownie: jeden milion trzysta czternaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt pięć) akcji zwykłych, na okaziciela serii M7 o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda,
- 18) 5.710 (słownie: pięć tysięcy siedemset dziesięć) akcji zwykłych, na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda.
- 19) nie mniej niż 1 (słownie: jedna) i nie więcej niż 9.800.000 (słownie: dziewięć milionów osiemset tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii N 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.