

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 2025*

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 16 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2024 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 2025* 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 2025* w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

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

Jerzy Garlicki, Przewodniczący Rady Nadzorczej _____



**Roczne Sprawozdanie o
wynagrodzeniach Zarządu i
Rady Nadzorczej NanoGroup S.A.
za rok 2025**

Warszawa, dnia 26 maja 2026 roku

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.2025.0.592) (dalej „Ustawa”).

1. Wstęp

Obowiązująca Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej NanoGroup S.A. (dalej „Polityka”), została zatwierdzona w dniu 28.06.2024 roku, Uchwałą nr 16 Zwyczajnego 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 2025 jest kolejnym sprawozdaniem, poprzednie sprawozdania zgodnie z obowiązującymi przepisami sporządzono za lata 2021, 2022 i 2023 oraz za 2024. 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 2025

Skład Zarządu w roku 2025

L.p.	Imię i nazwisko	Funkcja	Okres pełnienia funkcji w roku 2025
1.	Przemysław Mazurek	Prezes Zarządu	01.01.2025 – 31.12.2025
2.	Piotr Mierzejewski	Wiceprezes Zarządu	01.01.2025 – 31.12.2025
3.	Tomasz Ciach	Członek Zarządu	01.01.2025 – 31.12.2025

Skład Rady Nadzorczej w roku 2025

L.p.	Imię i nazwisko	Funkcja	Okres pełnienia funkcji w roku 2025
1.	Jerzy Garlicki	Przewodniczący Rady Nadzorczej	01.01.2025 – 31.12.2025
2.	Tadeusz Wesołowski	Członek Rady Nadzorczej	01.01.2025 – 31.12.2025
3.	Robert Dziubłowski	Członek Rady Nadzorczej	01.01.2025 – 31.12.2025
4.	Artur Olender	Członek Rady Nadzorczej	01.01.2025 – 31.12.2025
5.	Jose Arrieta	Członek Rady Nadzorczej	07.05.2025 – 31.12.2025
6.	Łukasz Gołębiowski	Członek Rady Nadzorczej	08.10.2025 – 31.12.2025
7.	Rafał Płókarz	Członek Rady Nadzorczej	08.10.2025 – 31.12.2025
8.	Paweł Ciach	Członek Rady Nadzorczej	01.01.2025 – 08.10.2025

3. Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d ust. 3 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 28 czerwca 2024 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

L.p.	Imię i nazwisko	Funkcja	Wynagrodzenie stałe (A)		Wynagrodzenie zmienne (B)	Suma wynagrodzeń w roku 2025	Proporcja pomiędzy wynagrodzenie zmiennym a stałym (B/A) w %
			Umowa o pracę /cywilnoprawna	Powołanie do Zarządu			
1.	Przemysław Mazurek	Prezes Zarządu	0	240 000,00	0	240 000,00	0
2.	Piotr Mierzejewski	Wiceprezes Zarządu	0	240 000,00	0	240 000,00	0
3.	Tomasz Ciach	Członek Zarządu	0	240 000,00	0	240 000,00	0

Rada Nadzorcza

L.p.	Kwoty w złotych	Imię i nazwisko	Funkcja	Wynagrodzenie stałe (A)		Wynagrodzenie zmienne (B)	Suma wynagrodzeń w roku 2025	Proporcja pomiędzy wynagrodzenie zmiennym a stałym (B/A) w %
				Umowa o pracę /cywilnoprawna	Powołanie do Rady Nadzorczej			
1.		Jerzy Garlicki	Przewodniczący Rady Nadzorczej	0	41.339,04	0	41.339,04	0
2.		Tadeusz Wesółowski	Członek Rady Nadzorczej	0	0,00	0	0,00	0
3.		Robert Dziubłowski	Członek Rady Nadzorczej	0	0,00	0	0,00	0
4.		Artur Olender	Członek Rady Nadzorczej	0	0,00	0	0,00	0
5.		Jose Arrieta	Członek Rady Nadzorczej	0	0,00	0	0,00	0
6.		Łukasz Gołębiowski	Członek Rady Nadzorczej	0	500,00	0	500,00	0
7.		Rafał Płókarz	Członek Rady Nadzorczej	0	500,00	0	500,00	0
8.		Paweł Ciach	Członek Rady Nadzorczej	0	500,00	0	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 NanoGroup S.A. od dnia 28.06.2024 roku. Wynagrodzenia wypłacane Członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej NanoGroup S.A. są zgodne z Polityką i przyczyniają się do osiągnięcia 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

W roku 2024 nie przyznano warrantów, jak również Członkowie Zarządu i Członkowie Rady Nadzorczej, nie skorzystali z możliwości realizacji warrantów przyznanych im w latach poprzednich.

Nowy program motywacyjny na lata 2023 – 2025 przyjęty uchwałą nr 23 Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 20 czerwca 2023 r. jest oparty o emisję akcji w ramach kapitału docelowego. Na podstawie wymienionej uchwały Zarząd Spółki został upoważniony do emisji 2.000.000 akcji serii K na rzecz uprawnionych uczestników programu motywacyjnego – na zasadach określonych w uchwale.

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)	2021	2022	2023	2024	2025
Przemysław Mazurek	-	20 000,00	183 000,00	356 000,00	240 000,00
zmiana rok do roku			815,00%	94,54%	-32,58%
Piotr Mierzejewski	-	202 000,00	264 000,00	342 000,00	240 000,00
zmiana rok do roku			30,69%	29,55%	-29,82%
Tomasz Ciach	169 000,00	150 549,28	153 036,96	186 000,00	240 000,00
zmiana rok do roku	69,00%	-10,92%	1,65%	21,54%	29,03%
Stefan Bogusławski	-	182 000,00	-	-	-
zmiana rok do roku					
Marek Borzestowski	189 000,00	88 500,00	-	-	-
zmiana rok do roku	5,00%	-53,17%			
Adam Kiciak	249 000,00	28 500,00	-	-	-
zmiana rok do roku	38,33%	-88,55%			

Wynagrodzenie Rady Nadzorczej (zł)	2021	2022	2023	2024	2025
Suma wynagrodzeń	48 000,00	271 500,00	82 500,00	20 618,72	42 839,04
zmiana rok do roku	-23,81%	465,63%	-69,61%	-75,00%	107,77%

Przeciętne wynagrodzenie w przeliczeniu na pełny etat pracowników (zł)	2021	2022	2022	2024	2025
Pracownicy spółki (bez Zarządu i RN)	30 325,52	90 323,87	204 447,22	164 601,3	143 154,78
zmiana rok do roku	x	297,85%	226,35%	-19,5 %	-13,03%

Wynik finansowy NanoGroup S.A.	2021	2022	2023	2024	2025
Strata netto (zł)	-5 666 035,17	-513 061,00	-16 128 463,00	-1 908 016,35	-3 984 877,87
zmiana (w zł)	-4 322 736,27	5 152 974,00	-15 615 402,00	14 220 446,65	-2 076 861,52

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 2025 nie uzyskali wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej co Spółka (w rozumieniu ustawy o rachunkowości) z wyjątkiem Pana Piotra Mierzejewskiego i Przemysława Mazurka, którzy otrzymywali wynagrodzenie członków zarządu z poniższej spółki:

NanoSanguis S.A.	Okres pełnienia funkcji	Suma wynagrodzeń
Przemysław Mazurek	01.01.2025–31.12.2025	400 000,00
Piotr Mierzejewski	01.01.2025–31.12.2025	400 000,00

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

W 2025 roku, w wykonaniu Programu Motywacyjnego 2023–2025 utworzonego uchwałą nr 23 Walnego Zgromadzenia NanoGroup S.A. z dnia 20 czerwca 2023 r., Członkowie Zarządu Spółki oraz Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki objęli akcje zwykłe na okaziciela serii K emitowane w ramach kapitału docelowego Spółki. Program Motywacyjny 2023–2025 był oparty na emisji nowych akcji Spółki, przy czym osoby uprawnione do objęcia akcji oraz liczba akcji przypadających poszczególnym osobom były ustalane zgodnie z zasadami określonymi w uchwale Walnego Zgromadzenia oraz Regulaminie Programu Motywacyjnego 2023–2025.

Akcje serii K zostały wyemitowane na podstawie uchwały nr 2/10.07.2025 Zarządu Spółki z dnia 10 lipca 2025 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii K, w trybie subskrypcji prywatnej, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru. Cena emisyjna jednej akcji serii K została ustalona na 1,00 zł, a akcje zostały pokryte wkładami pieniężnymi.

W ramach emisji akcji serii K następujące osoby pełniące funkcje w organach Spółki objęły akcje serii K:

Osoba	Funkcja w 2025 r.	Liczba objętych akcji serii K	Łączna cena emisyjna
Przemysław Mazurek	Prezes Zarządu	33.750	33.750,00 zł
Piotr Mierzejewski	Wiceprezes Zarządu	269.750	269.750,00 zł
Tomasz Ciach	Członek Zarządu	33.750	33.750,00 zł
Jerzy Garlicki	Przewodniczący Rady Nadzorczej	36.750	36.750,00 zł

Łącznie osoby pełniące funkcje Członków Zarządu oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej objęły 374.000 akcji serii K za łączną cenę emisyjną 374.000,00 zł.

Poza wskazanymi powyżej akcjami serii K, w 2025 roku Członkom Zarządu ani Członkom Rady Nadzorczej nie przyznano ani nie zaoferowano innych instrumentów finansowych w ramach wynagrodzenia, w szczególności warrantów subskrypcyjnych, opcji na akcje ani innych praw do objęcia lub nabycia akcji Spółki.

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

W okresie od 1.01.2025 do 31.12.2025 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 2025 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 2025 r. zostało przyjęte przez Radę Nadzorczą i złożone Walnemu Zgromadzeniu w dniu 26 maja 2026 roku poprzez przeprowadzenie dyskusji. Sprawozdanie zostało pozytywnie zaopiniowane bez uwag i zastrzeżeń do jego treści.

12. Informacja o wartości świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych przyznanych na rzecz osób najbliższych wchodzących w skład Członków Zarządu i Rady Nadzorczej zgodnie z art. 90g ust. 5

W okresie od 1.01.2025 do 31.12.2025 nie były wypłacane wynagrodzenia pieniężne lub niepieniężne na rzecz osób najbliższych.

13. 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 2025 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 maja 2026 r.

Dnia 26 maja 2026 roku.

RADA NADZORCZA NANOGROUP S.A.

Jerzy Garlicki – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Tadeusz Wesołowski – Członek Rady Nadzorczej

Artur Olender – Członek Rady Nadzorczej

Jose Arrieta – Członek Rady Nadzorczej

Rafał Płókarz – Członek Rady Nadzorczej

Łukasz Gołębiowski – Członek Rady Nadzorczej