



Roczne Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej
NanoGroup S.A. za lata 2019 oraz 2020

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 (Dz.U. z 2020 r. poz.2080) („Ustawy”)

Spis treści

1.	WSTĘP.....	3
2.	SKŁAD RADY NADZORCZEJ I ZARZĄDU NANOGROUP S.A.	3
3.	WYSOKOŚĆ CAŁKOWITEGO WYNAGRODZENIA W PODZIALE NA SKŁADNIKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 90D POLITYKA WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ UST. 3 PKT I, ORAZ WZAJEMNE PROPORCJE MIĘDZY TYMI SKŁADNIKAMI WYNAGRODZENIA;	4
4.	WYJAŚNIENIE SPOSOBU, W JAKI CAŁKOWITE WYNAGRODZENIE JEST ZGODNE Z PRZYJĘTĄ POLITYKĄ WYNAGRODZEŃ, W TYM W JAKI SPOSÓB PRZYCZYNIĄ SIĘ DO OSIĄGNIĘCIA DŁUGOTERMINOWYCH WYNIKÓW SPÓŁKI;	6
5.	INFORMACJE NA TEMAT SPOSOBU, W JAKI ZOSTAŁY ZASTOSOWANE KRYTERIA DOTYCZĄCE WYNIKÓW;	6
6.	INFORMACJĘ 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 UMOŻLIWIĄJĄCY PORÓWNIANIE;	7
7.	WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA OD PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ W ROZUMIENIU USTAWY Z DNIA 29 WRZEŚNIA 1994 R. O RACHUNKOWOŚCI (DZ. U. Z 2019 R. POZ. 351, 1495, 1571, 1655 I 1680);	8
8.	LICZBĘ PRYZNANYCH LUB ZAOFEROWANYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ GŁÓWNE WARUNKI WYKONYWANIA PRAW Z TYCH INSTRUMENTÓW, W TYM CENĘ I DATĘ WYKONANIA ORAZ ICH ZMIANY;	8
9.	INFORMACJE NA TEMAT KORZYSTANIA Z MOŻLIWOŚCI ŻĄDANIA ZWROTU ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZENIA;	8
10.	INFORMACJE DOTYCZĄCE ODSTĘPSTW OD PROCEDURY WDRAŻANIA POLITYKI WYNAGRODZEŃ ORAZ ODSTĘPSTW ZASTOSOWANYCH ZGODNIE Z ART. 90F CZASOWE ODSTĄPIENIE OD STOSOWANIA POLITYKI WYNAGRODZEŃ W SPÓŁCE, W TYM WYJAŚNIENIE PRZESŁANEK I TRYBU, ORAZ WSKAZANIE ELEMENTÓW, OD KTÓRYCH ZASTOSOWANO ODSTĘPSTWA.	9

I. Wstęp

Obowiązująca wersja Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej NanoGroup S.A. („Polityka”) została zatwierdzona w 31.08.2021r. Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NanoGroup S.A.

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

Zgodnie z Art. 36 ust. 2 Ustawy z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 poz. 2217), Rada Nadzorcza sporządza po raz pierwszy Sprawozdanie łącznie za lata 2019 r. i 2020 r.

Ze względu na fakt, iż w skład wynagrodzenia członków zarządu i 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.

2. Skład Rady Nadzorczej i Zarządu NanoGroup S.A.

spółka	imię i nazwisko	funkcja	okres pełnienia funkcji KRS	data powołania obecnej kadencji	data zakończenia obecnej kadencji
NanoGroup	Borzestowski Marek	Prezes Zarządu	od początku do obecnie	31.08.2020	31.08.2023
NanoGroup	Ciach Tomasz Adam	Członek Zarządu	od 11.01.2017 do obecnie	31.08.2020	31.08.2023
NanoGroup	Kiciak Adam	Członek Zarządu	od 11.01.2017 do obecnie	31.08.2020	31.08.2023
NanoGroup	Ciach Paweł Michał	Rada Nadzorcza	od początku do obecnie	28.06.2021	28.06.2025
NanoGroup	Pietrzak Piotr Wojciech	Rada Nadzorcza	od początku do dnia 28.06.2021	17.10.2016	17.10.2020
NanoGroup	Wesołowski Tadeusz	Rada Nadzorcza	od 09.02.2017 do obecnie	28.06.2021	28.06.2025
NanoGroup	Mazurek Przemysław Daniel	Rada Nadzorcza	od 09.02.2017 do obecnie	28.06.2021	28.06.2025
NanoGroup	Olender Artur Dariusz	Rada Nadzorcza	od 19.04.2017 do obecnie	28.06.2021	28.06.2025
NanoGroup	Gałązka Sobotka Małgorzata	Rada Nadzorcza	od 28.08.2017 do 12.02.2019		
NanoGroup	Rutkowski Piotr Łukasz	Rada Nadzorcza	od 28.08.2017 do 12.02.2019		

NanoGroup	Muchalski Tomasz Radosław	Rada Nadzorcza	od 12.02.2019 do dnia 01.02.2021		
NanoGroup	Morali Majkut Monika Ewelina	Rada Nadzorcza	od 12.02.2019 do dnia 28.06.2021		

3. wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d polityka wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej ust. 3 pkt 1, 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)

Wynagrodzenie członków Zarządu dotyczące 2020 r.							
spółka	imię i nazwisko	funkcja	1		2	3	4
			wynagrodzenie - składnik stały		wynagrodzenie - składnik zmienny		
			umowa o pracę / umowa cywilnoprawna	powołanie do Zarządu / Rada Nadzorcza	premia uznaniowa		
NanoGroup	Borzestowski Marek	Prezes Zarządu	-	156 000	24 000	180 000	15,38%
NanoGroup	Ciach Tomasz Adam	Członek Zarządu	-	96 000	4 000	100 000	4,17%
NanoGroup	Kiciak Adam	Członek Zarządu	-	96 000	84 000	180 000	87,50%
NanoGroup	Ciach Paweł Michał	Rada Nadzorcza	-	10 500	-	10 500	0,00%

NanoGroup	Pietrzak Piotr Wojciech	Rada Nadzorcza	-	10 500	-	10 500	0,00%
NanoGroup	Wesołowski Tadeusz	Rada Nadzorcza	-	6 000	-	6 000	0,00%
NanoGroup	Mazurek Przemysław Daniel	Rada Nadzorcza	-	9 000	-	9 000	0,00%
NanoGroup	Olender Artur Dariusz	Rada Nadzorcza	-	9 000	-	9 000	0,00%
NanoGroup	Muchalski Tomasz Radosław	Rada Nadzorcza	-	7 500	-	7 500	0,00%
NanoGroup	Morali Majkut Monika Ewelina	Rada Nadzorcza	-	10 500	-	10 500	0,00%

Wynagrodzenie członków Zarządu dotyczące 2019 r.

spółka	imię i nazwisko	funkcja	1		2	3	4
			wynagrodzenie - składnik stały		wynagrodzenie - składnik zmienny	suma wynagrodzeń	proporcja pomiędzy stałym a zmiennym wynagrodzeniem (2/1)
			umowa o pracę / umowa cywilnoprawna	powołanie do Zarządu / Rada Nadzorcza	premia uznaniowa		
NanoGroup	Borzestowski Marek	Prezes Zarządu	-	126 000	-	126 000	0,00%
NanoGroup	Ciach Tomasz Adam	Członek Zarządu	-	150 500	-	150 500	0,00%
NanoGroup	Kiciak Adam	Członek Zarządu	-	150 500	-	150 500	0,00%
NanoGroup	Ciach Paweł Michał	Rada Nadzorcza	-	3 000	-	3 000	0,00%
NanoGroup	Pietrzak Piotr Wojciech	Rada Nadzorcza	-	4 500	-	4 500	0,00%
NanoGroup	Wesołowski Tadeusz	Rada Nadzorcza	-	3 000	-	3 000	0,00%
NanoGroup	Mazurek Przemysław Daniel	Rada Nadzorcza	-	4 500	-	4 500	0,00%

NanoGroup	Olender Artur Dariusz	Rada Nadzorcza	-	4 500	-	4 500	0,00%
NanoGroup	Gałązka Sobotka Małgorzata	Rada Nadzorcza	-	-	-	-	
NanoGroup	Rutkowski i Piotr Łukasz	Rada Nadzorcza	-	-	-	-	
NanoGroup	Muchalski Tomasz Radosław	Rada Nadzorcza	-	1 500	-	1 500	0,00%
NanoGroup	Morali Majkut Monika Ewelina	Rada Nadzorcza	-	-	-	-	

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 funkcjonuje w NanoGrup S.A. od 31.08.2020 r. Dotychczas wypłacane wynagrodzenie Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej NanoGrup S.A. spełniają wymogi przyjętej Polityki poprzez realizację wynagrodzeń w formie dopuszczonej przez nią i będzie przyczyniać się do osiągnięcia długoterminowych wyników NanoGroup S.A. pozwalając na osiągnięcie kamieni milowych poszczególnych projektów.

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”). Regulamin stanowi, że warranty subskrypcyjne z tzw. Puli B będą oferowane w zależności od notowań akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie i wielokrotności Wartości Bazowej Akcji. Przy czym za Wartość Bazową Akcji przyjęto wartość równą cenie emisyjnej akcji serii G Spółki, określonej w uchwale Rady Nadzorczej 3/11/2018, w związku z Uchwałą nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 czerwca 2018 r., tj. 3,60 zł (trzy złote 60/100). Etapy Programu Motywacyjnego zostaną zrealizowane pod warunkiem: (i) I Etap Programu – jeżeli w terminie do dnia 31 grudnia 2019 r. Kurs Akcji Spółki będzie większy lub równy dwukrotności Wartości Bazowej Akcji, (ii) II Etap Programu – jeżeli w terminie do dnia 30 czerwca 2021 r. Kurs Akcji Spółki będzie większy lub równy trzykrotności Wartości Bazowej Akcji, (iii) III Etap Programu – jeżeli w

terminie do dnia 30 czerwca 2022 r. Kurs Akcji Spółki będzie większy lub równy pięciokrotności Wartości Bazowej Akcji, (iv) IV Etap Programu – jeżeli Kurs Akcji Spółki będzie większy lub równy ośmiokrotności Wartości Bazowej Akcji. Przy czym Kurs Akcji zdefiniowano jako średnią ważoną cenę z notowań akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie w okresie kolejnych trzech miesięcy.

6. informację 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;

spółka	roczna zmiana	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020
	wynagrodzenie członków zarządu				
NanoGroup	Borzestowski Marek	58 850,00	71 500,00	126 000,00	180 000,00
	zmiana rok do roku	x	21,50%	76,22%	42,86%
NanoGroup	Ciach Tomasz Adam	58 850,00	85 000,00	150 500,00	100 000,00
	zmiana rok do roku	x	44,44%	77,06%	-33,55%
NanoGroup	Kiciak Adam	58 850,00	71 500,00	150 500,00	180 000,00
	zmiana rok do roku	x	21,50%	110,49%	19,60%

spółka	przeciętne wynagrodzenie w przeliczeniu na pełne etaty pracowników	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020
NanoGroup	pracownicy spółki (bez Zarządu i RN)	-	57 034,29	31 007,64	-
NanoGroup	zmiana rok do roku			-45,63%	-100,00%

spółka	Wyniki Spółek	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020
Grupa Kapitałowa NanoGroup S.A.	Strata netto Grupy	- 2 278 595,52	- 2 711 423,80	-1 561 657,29	- 5 309 780,56
	zmiana w zł	- 1 342 586,18	- 432 828,28	1 149 766,51	- 3 748 123,27
	zmiana w %	-143%	-19%	42%	-240%

7. wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, 1495, 1571, 1655 i 1680);

Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej uzyskali w latach 2019 i 2020 wynagrodzenia od następujących podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej co Spółka w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, 1495, 1571, 1655 i 1680):

2020		
imię i nazwisko	spółka	wynagrodzenie
Ciach Tomasz Adam	NanoSanguis S.A.	59 733,21
Ciach Tomasz Adam	NanoVelos S.A.	40 200,00

2019		
imię i nazwisko	spółka	wynagrodzenie
Ciach Tomasz Adam	NanoSanguis S.A.	33 519,50
Ciach Tomasz Adam	NanoVelos S.A.	40 630,40

8. liczbę przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cenę i datę wykonania oraz ich zmiany;

Na podstawie Regulaminu Programu Motywacyjnego NANOGROUP S.A. z siedzibą w Warszawie przyjętego uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 28 grudnia 2018 r. (dalej „Regulamin”) zaoferowano członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej następującą liczbę warrantów subskrypcyjnych:

1. Marek Borzestowski - Prezes Zarządu: 15.750,
2. Adam Kiciak - Członek Zarządu: 10.500,
3. Piotr Rutkowski - Członek Rady Nadzorczej do 12 lutego 2019 r.: 5.710,
4. Małgorzata Gałązka - Sobotka - Członek Rady Nadzorczej do 12 lutego 2019 r.: 5.710.

Wszystkie zaoferowane warranty subskrypcyjne zostały przyjęte. Datą ich nabycia jest 18.03.2019 r. Każdy warrant upoważnia do wymiany na jedną akcję NANOGROUP S.A. za cenę emisyjną 1 zł w terminie do dnia 20 grudnia 2026 r. bez żadnych dodatkowych warunków.

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

W okresie od 1.01.2019 do 31.12.2020 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 czasowe odstąpienie od stosowania polityki wynagrodzeń w spółce, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa.

W okresie sprawozdawczym lat 2019 - 2020, tj. w okresie od 1.01.2019 do 31.12.2020 nie zastosowano odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz nie zostały zastosowane odstępstwa zastosowane zgodnie z art. 90f czasowe odstąpienie od stosowania polityki wynagrodzeń w spółce, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa.