

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 2021”

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 20 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 sierpnia 2020 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 2021” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§2

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

Warszawa, dnia \_\_\_\_\_

Jerzy Garlicki, Przewodniczący Rady Nadzorczej \_\_\_\_\_

*Uchwała podjęta z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, na podstawie § 14 ust. 4 Statutu Spółki. Jest ważna, o ile została podpisana przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej.*



**Roczne Sprawozdanie  
o wynagrodzeniach Zarządu i Rady  
Nadzorczej NanoGroup S.A.  
za rok 2021**

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 (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.1983 ze zm.) (dalej „Ustawa”).

## 1. Wstęp

Obowiązująca Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej NanoGrup S.A. (dalej „Polityka”), została zatwierdzona w dniu 31.08.2020 roku, Uchwałą nr 20 Nadzwyczajnego 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 Nadzorcza Spółki.

Sprawozdanie jest poddawane weryfikacji biegłego rewidenta.

Sprawozdanie za rok 2021 jest kolejnym sprawozdaniem, poprzednie sprawozdanie zgodnie z obowiązującymi przepisami sporządzono łącznie za lata 2019 i 2020. Zostało ono poddane weryfikacji przez biegłego rewidenta oraz opublikowane na stronie internetowej Spółki wraz z raportem 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 Rady Nadzorczej i Zarządu NanoGroup S.A. w roku 2021

### Skład Zarządu w roku 2021

L.p.	Imię i nazwisko	Funkcja	Okres pełnienia funkcji w roku 2021
1.	Marek Borzestowski	Prezes Zarządu	1.01.2021 -31.12.2021
2.	Tomasz Adam Ciach	Członek Zarządu	1.01.2021 -31.12.2021
3.	Adam Kiciak	Członek Zarządu	1.01.2021 -31.12.2021

### Skład Rady Nadzorczej w roku 2021

L.p.	Imię i nazwisko	Funkcja	Okres pełnienia funkcji w roku 2021
1.	Paweł Michał Ciach	Członek Rady Nadzorczej	1.01.2021 – 31.12.2021
2.	Piotr Wojciech Pietrzak	Przewodniczący Rady Nadzorczej	1.01.2021 – 30.08.2021
3.	Tadeusz Wesołowski	Członek Rady Nadzorczej	1.01.2021 – 31.12.2021
4.	Przemysław Daniel Mazurek	Członek Rady Nadzorczej	1.01.2021 – 31.12.2021
5.	Artur Dariusz Olender	Członek Rady Nadzorczej	1.01.2021 – 31.12.2021
6.	Tomasz Radosław Muchalski	Członek Rady Nadzorczej	1.01.2021 – 30.08.2021
7.	Monika Ewelina Morali Majkut	Członek Rady Nadzorczej	1.01.2021 – 30.08.2021
8.	Jerzy Krzysztof Garlicki	Przewodniczący Rady Nadzorczej	28.06.2021 – 31.12.2021
9.	Robert Artur Dziubłowski	Członek Rady Nadzorczej	28.06.2021 – 31.12.2021

### 3. Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d ust. 2 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 26 lutego 2021 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.

W roku 2020 wynagrodzenie za grudzień 2020 zostały wypłacone w grudniu 2020. Natomiast w roku 2021 pojawiło się przesunięcie wypłaty wynagrodzenia za dany miesiąc na miesiąc następny. W 2021 roku są zaksięgowane wynagrodzenia za 12 miesięcy, ale wynagrodzenie wypłacono za okres styczeń – listopad 2021. Poniższe tabele prezentują kwoty faktycznie wypłacone w roku 2021 i wykazane w PIT 11.

## Zarząd

L.p.	Kwoty w złotych	Funkcja	Wynagrodzenie stałe (A)		Wynagrodzenie	Suma	Proporcja pomiędzy
			Umowa o pracę /cywilnoprawna	Powołanie do Zarządu	zmienne (B)		
1.	Marek Borzestowski	Prezes Zarządu	0 165.000,00	24.000,00	189.000,00	14,55	
2.	Tomasz Adam Ciach	Członek Zarządu	0 165.000,00	4.000,00	169.000,00	2,42	
3.	Adam Kiciak	Członek Zarządu	0 165.000,00	84.000,00	249.000,00	50,91	

## Rada Nadzorcza

	<b>Kwoty w złotych</b>		<b>Wynagrodzenie stałe (A)</b>		<b>Wynagrodzenie zmienne (B)</b>	<b>Suma wynagrodzeń w roku 2021</b>	<b>Proporcja pomiędzy wynagrodzenie zmiennym a stałym (B/A) w %</b>
<i>L.p.</i>	<i>Imię i nazwisko</i>	<i>Funkcja</i>	<i>Umowa o pracę /cywilnoprawna</i>	<i>Powołanie do Rady Nadzorczej</i>	<i>Premia uznaniowa</i>		
1.	Paweł Michał Ciach	Członek Rady Nadzorczej	0	6.000,00	0	6.000,00	0
2.	Piotr Wojciech Pietrzak	Przewodniczący Rady Nadzorczej	0	3.000,00	0	3.000,00	0
3.	Tadeusz Wesołowski	Członek Rady Nadzorczej	0	9.000,00	0	9.000,00	0
4.	Przemysław Daniel Mazurek	Członek Rady Nadzorczej	0	9.000,00	0	9.000,00	0
5.	Artur Dariusz Olender	Członek Rady Nadzorczej	0	7.500,00	0	7.500,00	0
6.	Tomasz Radosław Muchalski	Członek Rady Nadzorczej	0	1.500,00	0	1.500,00	0
7.	Monika Ewelina Morali Majkut	Członek Rady Nadzorczej	0	3.000,00	0	3.000,00	0
8.	Jerzy Krzysztof Garlicki	Przewodniczący Rady Nadzorczej	0	6.000,00	0	6.000,00	0
9.	Robert Artur Dziubłowski	Członek Rady Nadzorczej	0	3.000,00	0	3.000,00	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 NanoGrup S.A. od dnia 31.08.2020 roku. Wynagrodzenia wypłacane Członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej NanoGrup S.A. są zgodne z Polityką i przyczyniają się do osiągania 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 Zarządu zostało ustalone w wysokości mającej wpływ na ich bieżące zaangażowanie w sprawy gospodarcze Spółki oraz sumienne wykonywanie przez nich obowiązków, co przekłada się na realizację celów biznesowych.

Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej było wypłacane za udział w posiedzeniu, w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie.

#### 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”).

Informacja na temat warrantów przyznanych Członkom Zarządu oraz Członkom Rady Nadzorczej zgodnie z Regulaminem w latach poprzednich została przedstawiona w Sprawozdaniu za lata 2019 - 2020.

W roku 2021 nie przyznano warrantów, jak również Członkowie Zarządu i Członkowie Rady Nadzorczej, nie skorzystali z możliwości realizacji warrantów przyznanych im w latach poprzednich.

#### 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)	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Marek Borzestowski</b>	58 850,00	71 500,00	126 000,00	180 000,00	189 000,00
zmiana rok do roku	x	21,50%	76,22%	42,86%	5,00 %
<b>Tomasz Adam Ciach</b>	58 850,00	85 000,00	150 500,00	100 000,00	169 000,00
zmiana rok do roku	x	44,44%	77,06%	-33,55%	69,00%
<b>Adam Kiciak</b>	58 850,00	71 500,00	150 500,00	180 000,00	249 000,00
zmiana rok do roku	x	21,50%	110,49%	19,60%	38,00%

Przeciętne wynagrodzenie w przeliczeniu na pełny etat pracowników (zł)	2017	2018	2019	2020	2021
Pracownicy spółki (bez Zarządu i RN)	0	57 034,29	31 007,64	0	30.325,52
zmiana rok do roku			-45,63%	-100,00%	+100,00%

Podmiot	Wynik finansowy	2016	2017	2018	2019	2020	2021
NanoGroup S.A.	Strata netto (zł)	-188 730,00	-1 248 384,17	-1 439 765,67	-902 732,37	-1 343 298,90	-5 666 035,17
	Zmiana (w zł)		-1 059 654,17	-191 381,50	537 033,30	-440 566,53	-4 322 736,27
	Zmiana (w %)		-561,47%	-15,33%	37,30%	-48,80%	-321,80%

**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 2021 r. poz. 217 ze zm.)**

Następujący Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej, uzyskali w roku 2021 wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej co Spółka (w rozumieniu ustawy o rachunkowości):

Imię i nazwisko	Spółka	Wynagrodzenie (zł)
Tomasz Adam Ciach	NanoSanguis S.A.	39.911,35
Tomasz Adam Ciach	NanoVelos S.A.	40.362,44

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

Na podstawie Regulaminu w roku 2021 nie przyznano i nie zaoferowano Członkom Zarządu i Członkom Rady Nadzorczej warrantów subskrypcyjnych.

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

W okresie od 1.01.2021 do 31.12.2021 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 2021 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**

Treść Sprawozdania za lata 2019 – 2020 była przedmiotem dyskusji na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 26.01.2022 roku, co zostało ujęte w protokole ze zgromadzenia, sporządzonym w formie aktu notarialnego Rep. A nr 309/2022 przez notariusza Julię Fersten (Kancelaria Notarialna Julia Fersten, ul. Mozarta 1/38,02-736 Warszawa). Z uwagi na kompletność i zgodność Sprawozdania za lata 2019 - 2020 z wymogami Ustawy, co potwierdziła opinia biegłego rewidenta sporządzona na podstawie art. 90d.10 Ustawy, Sprawozdanie zostało pozytywnie zaopiniowane bez uwag i zastrzeżeń do jego treści. W związku z brakiem uwag nie mają one odzwierciedlenia w treści Sprawozdania za rok 2021.

**12. 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 2021 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 30 czerwca 2022 roku r.

Dnia 30 czerwca 2022 roku.

Jerzy Krzysztof Garlicki	- Przewodniczący Rady Nadzorczej
Paweł Michał Ciach	- Członek Rady Nadzorczej
Przemysław Mazurek	- Członek Rady Nadzorczej
Tadeusz Wesołowski	- Członek Rady Nadzorczej
Artur Dariusz Olender	- Członek Rady Nadzorczej
Robert Artur Dziubłowski	- Członek Rady Nadzorczej
Marek Borzestowski	- Członek Rady Nadzorczej