

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 2024*

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 2024* 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 2024* w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

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

Jerzy Garlicki, Przewodniczący Rady Nadzorczej



**Roczne Sprawozdanie
o wynagrodzeniach Zarządu i Rady
Nadzorczej NanoGroup S.A.
za rok 2024**

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 2024 jest kolejnym sprawozdaniem, poprzednie sprawozdania zgodnie z obowiązującymi przepisami sporządzono za lata 2020, 2021 i 2022 oraz za 2023. 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 2024

Skład Zarządu w roku 2024

| L.p. | Imię i nazwisko | Funkcja | Okres pełnienia funkcji w roku 2024 |
|------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|
| 1. | Tomasz Adam Ciach | Członek Zarządu | 01.01.2024 -31.12.2024 |
| 2. | Piotr Mierzejewski | Wiceprezes Zarządu | 01.01.2024 -31.12.2024 |

| | | | |
|----|---------------------------|----------------|------------------------|
| 3. | Przemysław Daniel Mazurek | Prezes Zarządu | 01.01.2024 -31.12.2024 |
|----|---------------------------|----------------|------------------------|

Skład Rady Nadzorczej w roku 2024

| L.p. | Imię i nazwisko | Funkcja | Okres pełnienia funkcji w roku 2024 |
|-------------|--------------------------|--------------------------------|--|
| 1. | Paweł Michał Ciach | Członek Rady Nadzorczej | 01.01.2024 – 31.12.2024 |
| 2. | Tadeusz Wesołowski | Członek Rady Nadzorczej | 01.01.2024 – 31.12.2024 |
| 3. | Artur Dariusz Olender | Członek Rady Nadzorczej | 01.01.2024 – 31.12.2024 |
| 4. | Jerzy Krzysztof Garlicki | Przewodniczący Rady Nadzorczej | 01.01.2024 – 31.12.2024 |
| 5. | Robert Artur Dziubłowski | Członek Rady Nadzorczej | 01.01.2024 – 31.12.2024 |
| 6. | Marek Borzestowski | Członek Rady Nadzorczej | 01.01.2024 – 06.11.2024 |
| 7. | Jose Arrieta | Członek Rady Nadzorczej | 07.05.2024 – 31.12.2024 |

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

| | Kwoty w złotych | | Wynagrodzenie stałe (A) | | Wynagrodzenie zmienne (B) | Suma wynagrodzeń w roku 2024 | Proporcja pomiędzy wynagrodzenie zmiennym a stałym (B/A) w % |
|------|---------------------------|--------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------------------------|------------------------------------|---|
| L.p. | Imię i nazwisko | Funkcja | Umowa o pracę /cywilnoprawna | Powołanie do Zarządu | Premia uznaniowa (decyzja RN) | | |
| 1. | Tomasz Adam Ciach | Członek Zarządu | 0 | 126 000,00 | 60 000,00 | 186 000,00 | 47,62 |
| 2. | Piotr Mierzejewski | Wiceprezes Zarządu | 0 | 252 000,00 | 90 000,00 | 342 000,00 | 35,71 |
| 3. | Przemysław Daniel Mazurek | Prezes Zarządu | 0 | 126 000,00 | 230 000,00 | 356 000,00 | 182,54 |

Rada Nadzorcza

| | Kwoty w złotych | | Wynagrodzenie stałe (A) | | Wynagrodzenie zmienne (B) | Suma wynagrodzeń w roku 2024 | Proporcja pomiędzy wynagrodzenie zmiennym a stałym (B/A) w % |
|------|--------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---|
| L.p. | Imię i nazwisko | Funkcja | Umowa o pracę /cywilnoprawna | Powołanie do Rady Nadzorczej | Premia uznaniowa | | |
| 1. | Paweł Michał Ciach | Członek Rady Nadzorczej | 0 | 3.500,00 | 0 | 3.500,00 | 0 |
| 2. | Tadeusz Wesołowski | Członek Rady Nadzorczej | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 3. | Artur Dariusz Olender | Członek Rady Nadzorczej | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 4. | Jerzy Krzysztof Garlicki | Przewodniczący Rady Nadzorczej | 0 | 17.118,72 | 0 | 17.118,72 | 0 |
| 5. | Robert Artur Dziubłowski | Członek Rady Nadzorczej | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 6. | Jose Arrieta | Członek Rady Nadzorczej | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 7. | Marek Borzestowski | Członek Rady Nadzorczej | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 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 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 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) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Marek Borzestowski | 180 000,00 | 189 000,00 | 88 500,00 | - | - |
| zmiana rok do roku | 42,86% | 5,00% | -53,17% | | |
| Tomasz Adam Ciach | 100 000,00 | 169 000,00 | 150 549,28 | 153 036,96 | 186 000,00 |
| zmiana rok do roku | -33,55% | 69,00% | -10,92% | 1,65% | 21,54% |
| Adam Kiciak | 180 000,00 | 249 000,00 | 28 500,00 | - | - |
| zmiana rok do roku | 19,60% | 38,33% | -88,55% | | |
| Piotr Mierzejewski | - | - | 202 000,00 | 264 000,00 | 342 000,00 |
| zmiana rok do roku | | | | 30,69% | 29,55% |

| | | | | | |
|----------------------------------|---|---|------------|------------|------------|
| Stefan Bogusławski | - | - | 182 000,00 | - | - |
| zmiana rok do roku | | | | | |
| Przemysław Daniel Mazurek | - | - | 20 000,00 | 183 000,00 | 356 000,00 |
| zmiana rok do roku | | | | 815,00% | 94,54% |

| | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Wynagrodzenie Rady Nadzorczej (zł) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Suma wynagrodzeń | 63 000,00 | 48 000,00 | 271 500,00 | 82 500,00 | 20 618,72 |
| zmiana rok do roku | 200,00% | -23,81% | 465,63% | -69,61% | -75,00% |

| | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Przeciętne wynagrodzenie w przeliczeniu na pełny etat pracowników (zł) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Pracownicy spółki (bez Zarządu i RN) | 0 | 30 325,52 | 90 323,87 | 204 447,22 | 164 601,3 |
| zmiana rok do roku | -100,00% | x | 297,85% | 226,35% | -19,5 % |

| | | | | | |
|---------------------------------------|---------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
| Wynik finansowy NanoGroup S.A. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Strata netto (zł) | -1 343 298,90 | -5 666 035,17 | -513 061,00 | -16 128 463,00 | -1 908 016,35 |
| zmiana (w zł) | -440 566,53 | -4 322 736,27 | 5 152 974,00 | -15 615 402,00 | 14 220 446,65 |

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 2024 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:

| | | |
|---------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| NanoSaungius S.A. | Okres pełnienia funkcji | Suma wynagrodzeń |
| Piotr Mierzejewski | 01.07.2024-31.12.2024 | 120 000,00 |
| Przemysław Daniel Mazurek | 01.07.2024-31.12.2024 | 120 000,00 |

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

Na podstawie Regulaminu w roku 2024 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 1.01.2024 do 31.12.2024 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 2024 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 opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach lub dyskusja nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach, odnoszące się do poprzedniego sprawozdania o wynagrodzeniach

Sprawozdanie za 2023 r. zostało przyjęte przez Radę Nadzorczą i złożone Walnemu Zgromadzeniu w dniu 26 czerwca 2024 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 1.01.2024 do 31.12.2024 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 2024 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 16.05.2025 roku.

Dnia 16.05.2025 roku.

| | |
|--------------------------|----------------------------------|
| Jerzy Krzysztof Garlicki | - Przewodniczący Rady Nadzorczej |
| Paweł Michał Ciach | - Członek Rady Nadzorczej |
| Tadeusz Wesołowski | - Członek Rady Nadzorczej |
| Artur Dariusz Olender | - Członek Rady Nadzorczej |
| Robert Artur Dziubłowski | - Członek Rady Nadzorczej |
| Jose Arrieta | - Członek Rady Nadzorczej |