

**Uchwała Zarządu
NanoGroup Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 10 lipca 2025 roku**

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii K w trybie subskrypcji prywatnej z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii K oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, dematerializacji i zarejestrowania w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW S.A. akcji serii K oraz ubiegania się o dopuszczenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Zarząd („Spółki”), działając na podstawie 431 § 1, § 2 pkt 1 i § 7 w związku z art. 310 § 2, art. 432, art. 446 i art. 447 Kodeksu spółek handlowych „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 2025 r., poz. 592) („Ustawa o Ofercie Publicznej”), ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 722 z późn.zm.) („Ustawa o Obrocie”) oraz § 7 ust. 6, 7 i 8 Statutu Spółki i uchwały nr 23 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie utworzenia Programu Motywacyjnego Spółki oraz przyjęcia treści Regulaminu Programu Motywacyjnego Spółki, a także zmiany Statutu Spółki, polegającej na upoważnieniu Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w całości lub w części, postanawia, co następuje:

§ 1 [Podwyższenie kapitału zakładowego]

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 655.575 (słownie: sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć) PLN, w drodze emisji nie więcej niż 655.575 (słownie: sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć) akcji serii K o wartości nominalnej 1,00 PLN (słownie: jeden złoty) każda („**Akcje Serii K**”).
2. Akcje Serii K 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 K.
2. Zarząd Spółki, przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru, złoży 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 K]

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

§ 4 [Cena emisyjna Akcji Serii K]

Cena emisyjna Akcji Serii K zostaje ustalona na kwotę 1,00 zł (słownie: jeden złoty 00/100) za jedną akcję zgodnie z § 7 ust. 6 pkt 4 Statutu Spółki.

§ 5 [Prawo do dywidendy]

Akcje Serii K będą uczestniczyć w dywidendzie w następujący sposób:

- 1) Akcje Serii K zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynając 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 K 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 poczynając 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 K 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 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 K zostaną zawarte nie później niż w terminie 5 miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały.
3. Zgodnie z art. 328 § 1 KSH Akcje Serii K 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 K zostaną zarejestrowane w KDPW. Ponadto Akcje Serii K 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 K do obrotu na tym rynku.

§ 7 [Wyłączenie prawa poboru]

1. Pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru wszystkich Akcji Serii K, tj. wyłącza się w całości prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do wszystkich Akcji Serii K za zgodą Rady Nadzorczej Spółki objętą uchwałą z dnia 7 lipca 2025 r. w sprawie wyrażenia zgody na pozbawienie przez Zarząd dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego.
2. Opinia przedstawiona przez Zarząd Spółki, uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru sporządzona na podstawie art. 433 § 2 KSH brzmi następująco: „Wyłączenie prawa poboru Akcji Serii K leży w interesie Spółki, ponieważ emisja Akcji Serii K następuje w celu realizacji Programu Motywacyjnego utworzonego na podstawie uchwały nr 23 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie utworzenia Programu Motywacyjnego Spółki oraz przyjęcia treści Regulaminu Programu Motywacyjnego Spółki, a także zmiany Statutu Spółki, polegającej na upoważnieniu Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w całości lub w części i ma na celu: (i) zapewnić osobom kluczowym dla rozwoju Grupy Kapitałowej Spółki partycypację w oczekiwanym rozwoju Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki oraz (ii) wzmocnić relacje łączące osoby uprawnione ze Spółką i Grupą Kapitałową Spółki. Ponadto cena emisyjna wszystkich akcji emitowanych w ramach Programu Motywacyjnego została ustalona w drodze wymienionej uchwały nr 23 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 czerwca 2023 r.”

§ 8 [Upoważnienia dla Zarządu Spółki]

1. Na podstawie upoważnień określonych w § 7 ust. 8 pkt 6 i 7 Statutu Spółki Zarząd Spółki postanawia, po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach emisji Akcji Serii K w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, podjąć działania zmierzające do:

- a) zawarcia umowy lub umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. (lub innym właściwym podmiotem) o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych;
- b) dopuszczenia i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 9 [Zmiana Statutu Spółki]

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki dokonywanym na podstawie niniejszej Uchwały, działając na podstawie i w granicach upoważnienia określonego w § 7 ust. 8 pkt 8 Statutu Spółki, Zarząd 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 32.820.138,00 zł (trzydzieści dwa miliony osiemset dwadzieścia tysięcy sto trzydzieści osiem złotych). -----
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 (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 więcej niż 655.575 (słownie: sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych, na okaziciela serii K o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda. -----

§ 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.