

Zarząd NanoGroup S.A. przedstawia treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad walnego zgromadzenia.

**Projekty uchwał
Walnego Zgromadzenia
NanoGroup S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
zwołanego na 23 października 2024 r.**

**Uchwała nr ...
Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy NanoGroup Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 października 2024 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Walne Zgromadzenie spółki pod firmą NanoGroup Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać ____ na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

UZASADNIENIE DO W/W UCHWAŁY

Uchwała o charakterze porządkowym. Typowa uchwała podejmowana w toku obrad walnego zgromadzenia.

**Uchwała nr ...
Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy NanoGroup Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 października 2024 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Walne Zgromadzenie spółki pod firmą NanoGroup Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii M7 w trybie subskrypcji prywatnej z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii M7 oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, dematerializacji i zarejestrowania w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW S.A. akcji serii M7 i praw do akcji serii M7 oraz ubiegania się o dopuszczenie tych akcji i praw do tych akcji do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii L1 w trybie oferty publicznej z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru do akcji serii L1 oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, dematerializacji i zarejestrowania w depozycie papierów wartościowych

prowadzonym przez KDPW S.A. akcji serii L1 i praw do akcji serii L1 oraz ubiegania się o dopuszczenie tych akcji i praw do tych akcji do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

7. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

UZASADNIENIE DO W/W UCHWAŁY

Uchwała o charakterze porządkowym. Typowa uchwała podejmowana w toku obrad walnego zgromadzenia.

**Uchwała nr ...
Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy NanoGroup Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 października 2024 roku**

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii M7 w trybie subskrypcji prywatnej z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii M7 oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, dematerializacji i zarejestrowania w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW S.A. akcji serii M7 i praw do akcji serii M7 oraz ubiegania się o dopuszczenie tych akcji i praw do tych akcji do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie NanoGroup Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 431 § 1, § 2 pkt 1 i § 7 w związku z art. 310 § 2, art. 432 i 433 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 18) („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.L.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 2022 r., poz. 2554 z późn.zm.) („Ustawa o Ofercie Publicznej”), ustawy z dnia z dnia ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 646 z późn.zm.) („Ustawa o Obrocie”) oraz Statutu Spółki, a także wzięwszy pod uwagę złożenie Spółce przez eCapital sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w dniu 9 września 2024 roku oferty objęcia akcji nowej emisji, postanawia, co następuje:

§ 1 [Podwyższenie kapitału zakładowego]

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 1.314.286 PLN (słownie: jeden milion trzysta czternaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt sześć złotych), w drodze emisji nie więcej niż 1.314.286 (słownie: jeden milion trzysta czternaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt sześć) akcji serii M7 o wartości nominalnej 1,00 PLN (słownie: jeden złoty każda) („**Akcje Serii M7**”).
2. Wszystkie Akcje Serii M7 będą 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 M7.
2. Zarząd Spółki, przed zgłoszeniem do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego na podstawie niniejszej Uchwały, złoży oświadczenie w formie aktu notarialnego o wysokości objętego podwyższenia kapitału zakładowego i dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki, zgodnie z postanowieniami art. 310 § 2 i § 4 w związku z art. 431 § 7 KSH.

§ 3 [Tryb emisji i forma Akcji Serii M7]

1. Emisja Akcji Serii M7 zostanie dokonana w formie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH.
2. Oferta objęcia Akcji Serii M7 zostanie skierowana wyłącznie do eCapital Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000339751 („eCapital”). W związku z tym emisja Akcji Serii M7 nie będzie stanowiła oferty publicznej w rozumieniu Rozporządzenia, a tym samym zostanie wyłączona z obowiązku sporządzenia prospektu emisyjnego lub innego dokumentu informacyjnego.
3. Umowa objęcia Akcji Serii M7 zostanie zawarta nie później niż w terminie 5 miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały.
4. Zgodnie z art. 328 § 1 KSH Akcje Serii M7 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 M7 oraz prawa do Akcji Serii M7 („PDA”) (które również z będą miały formę zdematerializowaną) zostaną zarejestrowane w KDPW. Ponadto Spółka ubiegać się będzie o dopuszczenie Akcji Serii M7 oraz PDA do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), po spełnieniu stosownych, wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, kryteriów i warunków umożliwiających dopuszczenie Akcji Serii M7 i PDA do obrotu na tym rynku.

§ 4 [Cena emisyjna, forma i termin wniesienia wkładu na Akcje Serii M7]

1. Cena emisyjna Akcji Serii M7 wynosi 3,50 PLN (słownie: trzy złote i pięćdziesiąt groszy) za każdą akcję.
2. Akcje Serii M7 zostaną pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi.
3. Wkłady pieniężne na Akcje Serii M7 zostaną wniesione w całości przed złożeniem wniosku o wpisanie do KRS podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w drodze emisji Akcji Serii M7.

§ 5 [Prawo do dywidendy]

Akcje Serii M7 będą uczestniczyć w dywidendzie w następujący sposób:

- 1) Akcje Serii M7 zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w dywidendzie począwszy 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 M7 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 począwszy 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 [Wyłączenie prawa poboru]

1. Pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich Akcji Serii M7 (wyłączenie prawa poboru).
2. Opinia przedstawiona przez Zarząd Spółki, uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru Akcji Serii M7 oraz ich cenę emisyjną sporządzona na podstawie art. 433 § 2 KSH, brzmi następująco:
„Uchwała stanowi odpowiedź na złożoną Spółce przez eCapital sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Inwestor”) w dniu 9 września 2024 roku ofertę objęcia akcji nowej emisji za kwotę 4.600.000 PLN po cenie emisyjnej nie wyższej niż 3,50 PLN. Wobec powyższego wyłączenie prawa poboru w stosunku do Akcji serii M7 leży w interesie Spółki.”
3. Akcjonariusze podzielają opinię Zarządu Spółki, że wyłączenie prawa poboru w stosunku do Akcji Serii M7 leży w interesie Spółki, co zostało uzasadnione w pisemnej opinii, o której mowa w ustępie 2 powyżej, a ustalenie ceny emisyjnej Akcji Serii M7 na poziomie 3,50 PLN (słownie: trzy złote i pięćdziesiąt groszy) jest uzasadnione. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć tekst

przedstawionej pisemnej opinii Zarządu Spółki, o której mowa w ustępie 2 powyżej, jako uzasadnienie wymagane przez art. 433 § 2 KSH.

§ 7 [Upoważnienia dla Zarządu]

1. W związku z tym, iż podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w niniejszej uchwale następuje w drodze subskrypcji prywatnej, Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej Uchwały, w szczególności zaś do:
 - 1) przeprowadzenia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do przeprowadzenia emisji, w szczególności do zawarcia umowy objęcia Akcji Serii M7 z podmiotem wskazanym w niniejszej uchwale, tj. eCapital sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
 - 2) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu zarejestrowanie w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki wynikających z podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii M7,
 - 3) dokonania wszelkich innych niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z emisją Akcji Serii M7.
2. Ponieważ Akcje Serii M7 i PDA mają zostać zarejestrowane w Depozycie KDPW oraz dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do zawarcia umowy o rejestrację Akcji Serii M7 oraz PDA w Depozycie KDPW oraz wyraża zgodę na ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW oraz upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności zmierzających do zrealizowania tych celów.

§ 8 [Zmiana Statutu Spółki]

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Walne Zgromadzenie postanawia zmienić w § 7 Statutu Spółki ust. 2 i 3 nadając im nowe, następujące brzmienie:

2. *Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 24.749.330,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści złotych) i nie więcej niż 29.968.379,00 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt dziewięć 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 (słownie: 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) nie więcej niż 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) nie więcej niż 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) nie więcej niż 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) nie więcej niż 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) nie więcej niż 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) nie więcej niż 1.314.286 (słownie: jeden milion trzysta czternaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt sześć) akcji zwykłych, na okaziciela serii M7 o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda.

§ 9 [Upoważnienie dla Rady Nadzorczej]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 § 5 KSH i § 14 ust. 19 pkt 8) Statutu, postanawia upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki oraz oświadczenia Zarządu o wysokości objętego podwyższenia kapitału zakładowego.

§ 10 [Wejście w życie Uchwały]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia, jednakże podwyższenie kapitału zakładowego Spółki dokonane na mocy niniejszej uchwały, będzie skuteczne od dnia jego zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

UZASADNIENIE DO W/W UCHWAŁY

Uchwała należąca do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z postanowieniami art. 431 § 1, § 2 pkt 1 i § 7 w związku z art. 310 § 2, art. 432 i 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 6 pkt 8 Statutu Spółki. Uchwała stanowi odpowiedź na złożoną Spółce przez eCapital sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w dniu 9 września 2024 roku ofertę objęcia akcji nowej emisji. Spółka informowała o złożeniu ww. oferty raportem bieżącym nr 45/2024 z dnia 9 września 2024 roku.

**Uchwała nr ...
Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy NanoGroup Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 października 2024 roku**

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii L1 w trybie oferty publicznej z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru do akcji serii L1 oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, dematerializacji i zarejestrowania w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW S.A. akcji serii L1 i praw do akcji serii L1 oraz ubiegania się o dopuszczenie tych akcji i praw do tych akcji do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie NanoGroup Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 431 § 1, § 2 pkt 1 i § 7 w związku z art. 310 § 2, art. 432 i 433 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 18) („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 2022 r., poz. 2554 z późn.zm.) („Ustawa o Ofercie Publicznej”), ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 646 z późn.zm.) („Ustawa o Obrocie”) oraz Statutu Spółki („Statut”), postanawia, co następuje:

§ 1 [Podwyższenie kapitału zakładowego]

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 1.714.286 PLN (słownie: jeden milion siedemset czternaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt sześć złotych), w drodze emisji nie więcej niż 1.714.286 (słownie: jeden milion siedemset czternaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt sześć) akcji serii L1 o wartości nominalnej 1,00 PLN (słownie: jeden złoty każda) („**Akcje Serii L1**”).
2. Akcje Serii L1 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 L1.
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 L1]

Akcje Serii L1 zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi, wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

§ 4 [Cena emisyjna Akcji Serii L1]

Cena emisyjna Akcji Serii L1 zostaje ustalona na kwotę 1,05 zł (słownie: jeden złoty pięć groszy) za jedną akcję.

§ 5 [Prawo do dywidendy]

Akcje Serii L1 będą uczestniczyć w dywidendzie w następujący sposób:

- 1) Akcje Serii L1 zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy 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 L1 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 począwszy 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 L1 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 inwestorów kwalifikowanych (art. 1 ust. 4 lit a) Rozporządzenia) lub 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 L1 zostaną zawarte nie później niż w terminie 5 miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały.

3. Zgodnie z art. 328 § 1 KSH Akcje Serii L1 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 L1 oraz prawa do Akcji Serii L1 („PDA”) (które również będą miały formę zdematerializowaną) zostaną zarejestrowane w KDPW. Ponadto Akcje Serii L1 i PDA Serii L1 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 L1 i PDA Serii L1 do obrotu na tym rynku.

§ 7 [Wyłączenie prawa poboru]

1. Pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru wszystkich Akcji Serii L1, tj. wyłącza się w całości prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do wszystkich Akcji Serii L1.
2. Opinia przedstawiona przez Zarząd Spółki, uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru sporządzona na podstawie art. 433 § 2 KSH, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
3. Akcjonariusze podzielają opinię Zarządu Spółki, że wyłączenie prawa poboru w stosunku do Akcji Serii L1 leży w interesie Spółki, co zostało uzasadnione w pisemnej opinii, o której mowa w ustępie poprzedzającym. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć tekst przedstawionej pisemnej opinii Zarządu Spółki, o której mowa w ustępie poprzedzającym, jako uzasadnienie wymagane przez art. 433 § 2 KSH.

*„OPINIA ZARZĄDU NANOGROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
W SPRAWIE UZASADNIENIA POZBAWIENIA PRAWA POBORU AKCJI EMITOWANYCH W RAMACH
KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO
z dnia 23 października 2024 roku*

W związku z zaplanowanym na dzień 23 października 2024 roku Walnym Zgromadzeniem spółki NanoGroup S.A. (dalej: także „Spółka”), którego porządek obrad przewiduje m.in. podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji Serii L1 oraz uchwały w sprawie pozbawienia w całości dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii L1, działając na podstawie art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki przedkłada niniejszym swoją opinię w przedmiocie sprawy.

1. POZBAWIENIE PRAWA POBORU

Emisja Akcji Serii L1 stanowi odpowiedź na oferty objęcia akcji nowej emisji złożone Spółce przez kilku inwestorów w okresie od marca do początku czerwca br. Inwestorzy Ci jednocześnie wpłacili zaliczki na poczet Akcji Serii L1. Środki pozyskane z emisji Akcji Serii L1 w ramach podwyższenia kapitału zakładowego umożliwią realizację zaplanowanych wcześniej celów strategicznych związanych z działalnością Grupy Kapitałowej.

2. CENA EMISYJNA

Cena emisyjna Akcji Serii L1 została ustalona na kwotę 1,05 zł po weryfikacji oczekiwań inwestorów oraz złożonych przez nich ofert, a także kursu w okresie składania tych ofert.

§ 8 [Upoważnienia dla Zarządu Spółki]

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do przeprowadzenia Oferty Publicznej, dematerializacji Akcji Serii L1 i PDA Serii L1 oraz ich dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym, a w szczególności do:
 - a) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie niniejszej uchwały i przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Serii L1;
 - b) ustalenia zasad i warunków subskrypcji i przydziału Akcji Serii L1, w tym:
 - określenia, jeżeli będzie to konieczne, terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii L1

- oraz terminów zawarcia umów objęcia akcji Serii L1,
 - wyboru oznaczonych adresatów, którym zostanie złożona oferta objęcia Akcji Serii L1 i z którymi zostaną zawarte umowy objęcia Akcji Serii L1,
 - określenia treści umów objęcia Akcji Serii L1,
- c) podjęcia decyzji o odstąpieniu od emisji Akcji Serii L1, o zawieszeniu, wznowieniu, rezygnacji lub odwołaniu Oferty Publicznej, w przypadku, gdy zostanie to uznane za uzasadnione interesem Spółki;
- e) określenia pozostałych warunków emisji Akcji Serii L1 w zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale;
- f) złożenia oświadczenia o wysokości kapitału zakładowego objętego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w § 2 ust. 2 powyżej, celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego w § 7 ust. 2 i 3 Statutu Spółki, stosownie do art. 310 § 2 i 4 KSH w związku z art. 431 § 7 KSH.
2. Ponieważ Akcje Serii L1 i PDA mają zostać zarejestrowane w Depozycie KDPW oraz dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do zawarcia umowy o rejestrację Akcji Serii L1 oraz PDA w Depozycie KDPW oraz wyraża zgodę na ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW oraz upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności zmierzających do zrealizowania tych celów.

§ 9 [Zmiana Statutu Spółki]

W związku z:

- 1) podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki dokonywanym na podstawie niniejszej Uchwały,
- 2) podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki dokonywanym na podstawie Uchwały nr [•] Walnego Zgromadzenia NanoGroup Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23 października 2024 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii M7 w trybie subskrypcji prywatnej z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii M7 oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, dematerializacji i zarejestrowania w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW S.A. akcji serii M7 i praw do akcji serii M7 oraz ubiegania się o dopuszczenie tych akcji i praw do tych akcji do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

Walne Zgromadzenie 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 24.749.330,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści złotych) i nie więcej niż 31.682.665,00 zł (słownie: trzydzieści jeden milionów sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt pięć 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 (słownie: 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 trzysta trzydzieści) 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) nie więcej niż 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) nie więcej niż 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) nie więcej niż 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) nie więcej niż 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) nie więcej niż 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) nie więcej niż 1.714.286 (słownie: jeden milion siedemset czternaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt sześć) akcji zwykłych, na okaziciela serii L1 o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda,
- 17) nie więcej niż 1.314.286 (słownie: jeden milion trzysta czternaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt sześć) akcji zwykłych, na okaziciela serii M7 o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda.

§ 10 [Upoważnienie dla Rady Nadzorczej]

Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 § 5 KSH i § 14 ust. 19 pkt 8) Statutu, postanawia upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki oraz oświadczenia Zarządu o wysokości objętego podwyższenia kapitału zakładowego.

§ 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.

UZASADNIENIE DO W/W UCHWAŁY

Uchwała należąca do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z postanowieniami art. 431 § 1, § 2 pkt 1 i § 7 w związku z art. 310 § 2, art. 432 i 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 6 pkt 8 Statutu Spółki. Uchwała stanowi odpowiedź na oferty objęcia akcji nowej emisji złożone Spółce przez kilku inwestorów w okresie od marca do początku czerwca br.