

Uchwała Rady Nadzorczej
Spółki pod firmą
NANOGROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”)
w sprawie

wyrażenia opinii o stanowisku Zarządu odnoszącym się do wyrażonej przez firmę audytorską odmowy wyrażenia wniosku o półrocznych sprawozdaniach finansowych za I półrocze 2022 r.

§ 1

Działając na podstawie § 68 ust. 1 pkt 7 oraz § 69 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757), Rada Nadzorcza przyjmuje opinię o treści określonej w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

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

Warszawa, dnia 21 września 2022 r.

RADA NADZORCZA
NANOGROUP S.A.
ul. Rakowiecka 36
02-536 Warszawa

**OPINIA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI NANOGROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
O STANOWISKU ZARZĄDU ODNOSZĄCYM SIĘ DO WYRAŻONEJ PRZEZ FIRMĘ AUDYTORSKĄ
ODMOWY WYRAŻENIA WNIOSKU O PÓŁROCZNYCH SPRAWOZDANIACH FINANSOWYCH ZA
OKRESO OD 1 STYCZNIA 2022 R. DO 30 CZERWCA 2022 R.**

Na podstawie § 68 ust. 1 pkt 7 oraz § 69 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757), Rada Nadzorcza NANOGROUP S.A. z siedzibą w Warszawie po zapoznaniu się ze stanowiskiem Zarządu Spółki odnoszącym się do podstawy odmowy sformułowania wniosku wyrażonego w raporcie z przeglądu skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego obejmującego okres od 1 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r. oraz w raporcie z przeglądu skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego obejmującego okres od 1 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r. wyraża następującą opinię:

„Stanowisko Zarządu zawiera informacje wymagane przepisami prawa i w niezbędnym zakresie odnosi się do podstaw odmowy sformułowania wniosku przez biegłego rewidenta, wyrażonego w raporcie z przeglądu skróconego śródrocznego jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Rada Nadzorcza podziela stanowisko Zarządu co do podejmowanych działań. Rada Nadzorcza zwraca uwagę na występowanie istotnej niepewności co do zdolności spółki NANOGROUP S.A. z siedzibą w Warszawie oraz grupy kapitałowej NANOGROUP S.A. z siedzibą w Warszawie do kontynuowania działalności, przy założeniu której sporządzono sprawozdania finansowe. Spowodowane jest to m. in. czynnikami, na które Spółka ma ograniczony wpływ, w szczególności powodzeniem emisji akcji serii I oraz pozyskaniem nabywców na akcje przeznaczone do odsprzedaży”

Rada Nadzorcza NANOGROUP S.A.