

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 7 maja 2024 r.**

**Uchwała nr ...
Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy NanoGroup Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 maja 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 7 maja 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 zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii M1 w trybie subskrypcji prywatnej z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii M1 oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, dematerializacji o zarejestrowania w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW S.A. akcji serii M1 i praw do akcji serii M1 oraz ubiegania się o dopuszczenie tych akcji i praw do tych akcji do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii M2 w trybie subskrypcji prywatnej z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii M2 oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, dematerializacji o zarejestrowania w depozycie papierów wartościowych

prowadzonym przez KDPW S.A. akcji serii M2 i praw do akcji serii M2 oraz ubiegania się o dopuszczenie tych akcji i praw do tych akcji do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii M3 w trybie subskrypcji prywatnej z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii M3 oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, dematerializacji o zarejestrowania w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW S.A. akcji serii M3 i praw do akcji serii M3 oraz ubiegania się o dopuszczenie tych akcji i praw do tych akcji do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii M4 w trybie subskrypcji prywatnej z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii M4 oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, dematerializacji o zarejestrowania w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW S.A. akcji serii M4 i praw do akcji serii M4 oraz ubiegania się o dopuszczenie tych akcji i praw do tych akcji do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii M5 w trybie subskrypcji prywatnej z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii M5 oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, dematerializacji o zarejestrowania w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW S.A. akcji serii M5 i praw do akcji serii M5 oraz ubiegania się o dopuszczenie tych akcji i praw do tych akcji do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii M6 w trybie subskrypcji prywatnej z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii M6 oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, dematerializacji o zarejestrowania w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW S.A. akcji serii M6 i praw do akcji serii M6 oraz ubiegania się o dopuszczenie tych akcji i praw do tych akcji do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru, zmiany Statutu Spółki, upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację warrantów subskrypcyjnych i akcji nowej emisji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia działań w celu dopuszczenia akcji do obrotu na rynku regulowanym.
13. 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 7 maja 2024 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

Walne Zgromadzenie NanoGroup Spółka Akcyjna (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej Spółki drugiej kadencji _____.

§ 2

Powołana / powołany na mocy postanowień § 1 do składu Rady Nadzorczej Pani / Pan _____
wraziła / wyraził zgodę na to powołanie.

§ 3

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

UZASADNIENIE DO W/W UCHWAŁY

Uchwała należąca do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z postanowieniami art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 2 Statutu Spółki.

**Uchwała nr [•]
Walnego Zgromadzenia
NanoGroup Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 maja 2024 roku**

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii M1 w trybie subskrypcji prywatnej z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii M1 oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, dematerializacji o zarejestrowania w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW S.A. akcji serii M1 i praw do akcji serii M1 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.U.E.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 („Statut”), a także wzięwszy pod uwagę zawarcie przez Spółkę z eCapital sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w dniu 25 marca 2024 roku umowy inwestycyjnej, postanawia, co następuje:

§ 1 [Podwyższenie kapitału zakładowego]

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 952.381 PLN (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt jeden złotych), w drodze emisji nie więcej niż 952.381 (słownie: dziewięćset pięćdziesięciu dwóch tysiące trzystu osiemdziesięciu jeden) akcji serii M1 o wartości nominalnej 1,00 PLN (słownie: jeden złoty każda) („Akcje Serii M1”).
2. Wszystkie **Akcje Serii M1** 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 M1.
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 M1]

1. Emisja Akcji Serii M1 zostanie dokonana w formie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH.
2. Oferta objęcia Akcji Serii M1 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 M1 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 M1 zostanie zawarta do dnia 18 października 2024 roku.
4. Zgodnie z art. 328 § 1 KSH Akcje Serii M1 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 M1 oraz prawa do Akcji Serii M1 („PDA”) (które również z będą miały formę zdematerializowaną) zostaną zarejestrowane w KDPW. Ponadto Spółka ubiegać się będzie o dopuszczenie Akcji Serii M1 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 M1 i PDA do obrotu na tym rynku.

§ 4 [Cena emisyjna, forma i termin wniesienia wkładu na Akcje Serii M1]

1. Cena emisyjna Akcji Serii M1 wynosi 1,05 PLN (słownie: jeden złoty i pięć groszy) za każdą Akcję.
2. Akcje Serii M1 zostaną pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi.
3. Wkłady pieniężne na Akcje Serii M1 zostaną wniesione w całości przed złożeniem wniosku o wpisanie do KRS podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w drodze emisji Akcji Serii M1.

§ 5 [Prawo do dywidendy]

Akcje Serii M1 będą uczestniczyć w dywidendzie w następujący sposób:

- 1) Akcje Serii M1 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 M1 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 M1 (wyłączenie prawa poboru).
2. Opinia przedstawiona przez Zarząd Spółki, uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru Akcji Serii M1 oraz ich cenę emisyjną sporządzona na podstawie art. 433 § 2 KSH, brzmi następująco.
„Uchwała stanowi wykonanie jednego z postanowień zawartej przez Spółkę z eCapital sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Inwestor”) w dniu 25 marca 2024 roku umowy inwestycyjnej, na podstawie której Inwestor zobowiązał się, na warunkach określonych w tej umowie, do dofinansowania Spółki w drodze objęcia jej akcji, w tym do objęcia Akcji serii M1 wyemitowanych przez Spółkę po cenie emisyjnej Akcji Serii M1 na poziomie 1,05 PLN (słownie: jeden złoty i pięć groszy). Spółka informowała o zawarciu ww. umowy inwestycyjnej raportem bieżącym nr 10/2024 z dnia 25 marca 2024 roku. Wobec powyższego wyłączenie prawa poboru w stosunku Akcji serii M1 leży w interesie Spółki.”
3. Akcjonariusze podzielają opinię Zarządu Spółki, że wyłączenie prawa poboru w stosunku do Akcji Serii M1 leży w interesie Spółki, co zostało uzasadnione w pisemnej opinii, o której mowa w ustępie 2 powyżej, a ustalenie ceny emisyjnej Akcji Serii M1 na poziomie 1,05 PLN (słownie: jeden złoty i pięć 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 M1 z podmiotem wskazanym w niniejszej uchwale, tj. eCapital,
 - 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 M1,
 - 3) dokonania wszelkich innych niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z emisją Akcji Serii M1.
2. Ponieważ Akcje Serii M1 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 M1 oraz PDA w Depozycie KDPW oraz wyraża zgodę na 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]

1. W związku z:
 - 1) podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki dokonywanym na podstawie niniejszej Uchwały oraz
 - 2) podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki dokonywanym na podstawie Uchwały nr 3 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NanoGroup Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 11 marca 2024 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii L w trybie oferty publicznej z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru do

akcji nowej emisji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, dematerializacji akcji serii L i praw do akcji serii L oraz ubiegania się o dopuszczenie tych akcji i praw do akcji do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej („**Uchwała 3/11/03/2024**”),

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

1) uchylić § 9 Uchwały 3/11/03/2024,

2) zmienić w § 7 Statutu Spółki ust. 2 i 3 Statutu Spółki nadając mu nowe, następujące brzmienie:

„2. Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 20.097.459,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć złotych) i nie więcej niż 24.749.330 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści złotych).

3. Kapitał zakładowy dzieli się na:

1) 4.380.000 (cztery miliony trzysta osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda;

2) 2.090.020 (dwa miliony dziewięćdziesiąt tysięcy dwadzieścia) akcji zwykłych, na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda;

3) 1.050.000 (jeden milion pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda;

4) 4.570.000 (cztery miliony pięćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda;

5) 880.000 (osiemset osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda;

6) 986.550 (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych, na okaziciela 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 zwykłych, na okaziciela 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 zwykłych, na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda,

9) nie więcej niż 3.699.490 (słownie: trzy miliony sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych, na okaziciela serii L o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda,

10) nie więcej niż 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.”

3) W § 8 Statutu Spółki skreślić ust. 5.

2. W celu uniknięcia wątpliwości wskazuje się, że Zarząd, po uprzednim dookreśleniu, na podstawie art. 310 § 2 i 4 w zw. z art. 431 § 7 KSH kwoty objętego kapitału zakładowego i kwoty kapitału zakładowego w Statucie może zgłosić wniosek o wpisanie do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Serii M1 i zmiany Statutu dokonywanej w związku z emisją tych Akcji, niezależnie od tego, czy przed złożeniem tego wniosku dojdzie do zamknięcia subskrypcji akcji serii L dokonywanej na podstawie Uchwały 3/11/03/2024.

§ 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 wykonanie jednego z postanowień zawartej przez Spółkę z eCapital sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Inwestor”) w dniu 25 marca 2024 roku umowy inwestycyjnej, na podstawie, której Inwestor zobowiązał się, na warunkach określonych w tej umowie, do dofinansowania Spółki.

Spółka informowała o zawarciu ww. umowy inwestycyjnej raportem bieżącym nr 10/2024 z dnia 25 marca 2024 roku.

**Uchwała nr [•]
Walnego Zgromadzenia
NanoGroup Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 maja 2024 roku**

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii M2 w trybie subskrypcji prywatnej z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii M2 oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, dematerializacji o zarejestrowania w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW S.A. akcji serii M2 i praw do akcji serii M2 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.U.E.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 zawarcie przez Spółkę z eCapital sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w dniu 25 marca 2024 roku umowy inwestycyjnej, postanawia, co następuje:

§ 1 [Podwyższenie kapitału zakładowego]

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 809.524 PLN (słownie: osiemset dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia cztery złote), w drodze emisji nie więcej niż 809.524 (słownie: ośmiuset dziewięć tysięcy pięćset dwudziestu czterech) akcji serii M2 o wartości nominalnej 1,00 PLN (słownie: jeden złoty każda) („Akcje Serii M2”).
2. Wszystkie **Akcje Serii M2** 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 M2.
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 M2]

1. Emisja Akcji Serii M2 zostanie dokonana w formie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH.
2. Oferta objęcia Akcji Serii M2 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 M2 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 M2 zostanie zawarta do dnia 18 października 2024 roku.
4. Zgodnie z art. 328 § 1 KSH Akcje Serii M2 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 M2 oraz prawa do Akcji Serii M2 („PDA”) (które również z będą miały formę zdematerializowaną) zostaną zarejestrowane w KDPW. Ponadto Spółka ubiegać się będzie o dopuszczenie Akcji Serii M2 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 M2 i PDA do obrotu na tym rynku.

§ 4 [Cena emisyjna, forma i termin wniesienia wkładu na Akcje Serii M2]

1. Cena emisyjna Akcji Serii M2 wynosi 1,05 PLN (słownie: jeden złoty i pięć groszy) za każdą Akcję.
2. Akcje Serii M2 zostaną pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi.
3. Wkłady pieniężne na Akcje Serii M2 zostaną wniesione w całości przed złożeniem wniosku o wpisanie do KRS podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w drodze emisji Akcji Serii M2.

§ 5 [Prawo do dywidendy]

Akcje Serii M2 będą uczestniczyć w dywidendzie w następujący sposób:

- 1) Akcje Serii M2 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 M2 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 M2 (wyłączenie prawa poboru).
2. Opinia przedstawiona przez Zarząd Spółki, uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru Akcji Serii M2 oraz ich cenę emisyjną sporządzona na podstawie art. 433 § 2 KSH, brzmi następująco.
„Uchwała stanowi wykonanie jednego z postanowień zawartej przez Spółkę z eCapital sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Inwestor”) w dniu 25 marca 2024 roku umowy inwestycyjnej, na podstawie której Inwestor zobowiązał się, na warunkach określonych w tej umowie, do dofinansowania Spółki w drodze objęcia jej akcji, w tym do objęcia Akcji serii M2 wyemitowanych przez Spółkę po cenie emisyjnej Akcji Serii M2 na poziomie 1,05 PLN (słownie: jeden złoty i pięć groszy). Spółka informowała o zawarciu ww. umowy inwestycyjnej raportem bieżącym nr 10/2024 z dnia 25 marca 2024 roku. Wobec powyższego wyłączenie prawa poboru w stosunku Akcji serii M2 leży w interesie Spółki.”
3. Akcjonariusze podzielają opinię Zarządu Spółki, że wyłączenie prawa poboru w stosunku do Akcji Serii M2 leży w interesie Spółki, co zostało uzasadnione w pisemnej opinii, o której mowa w ustępie 2 powyżej, a ustalenie ceny emisyjnej Akcji Serii M2 na poziomie 1,05 PLN (słownie: jeden złoty i pięć 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 M2 z podmiotem wskazanym w niniejszej uchwale, tj. eCapital,
 - 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 M2,
 - 3) dokonania wszelkich innych niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z emisją Akcji Serii M2.
2. Ponieważ Akcje Serii M2 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 M2 oraz PDA w Depozycie KDPW oraz wyraża zgodę na 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:

- 1) podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki dokonywanym na podstawie niniejszej Uchwały,
- 2) podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki dokonywanym na podstawie Uchwały nr 3 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NanoGroup Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 11 marca 2024 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii L w trybie oferty publicznej z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru do akcji nowej emisji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, dematerializacji akcji serii L i

praw do akcji serii L oraz ubiegania się o dopuszczenie tych akcji i praw do akcji do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz

- 3) podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki dokonywanym na podstawie Uchwały nr [•] Walnego Zgromadzenia NanoGroup Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 7 maja 2024 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii M1 w trybie subskrypcji prywatnej z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii M1 oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, dematerializacji o zarejestrowania w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW S.A. akcji serii M1 i praw do akcji serii M1 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:

1) zmienić w § 7 Statutu Spółki ust. 2 i 3 Statutu Spółki nadając im nowe, następujące brzmienie:

„2. Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 20.097.459,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć złotych) i nie więcej niż 25.558.854 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery złote).

3. Kapitał zakładowy dzieli się na:

- 1) 4.380.000 (cztery miliony trzysta osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda;*
- 2) 2.090.020 (dwa miliony dziewięćdziesiąt tysięcy dwadzieścia) akcji zwykłych, na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda;*
- 3) 1.050.000 (jeden milion pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda;*
- 4) 4.570.000 (cztery miliony pięćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda;*
- 5) 880.000 (osiemset osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda;*
- 6) 986.550 (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych, na okaziciela 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 zwykłych, na okaziciela 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 zwykłych, na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda,*
- 9) nie więcej niż 3.699.490 (słownie: trzy miliony sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych, na okaziciela serii L o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda,*
- 10) nie więcej niż 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 PLN (słownie: osiemset dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia cztery) akcje zwykłe, na okaziciela serii M2 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 wykonanie jednego z postanowień zawartej przez Spółkę z eCapital sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Inwestor”) w dniu 25 marca 2024 roku umowy inwestycyjnej, na podstawie, której Inwestor zobowiązał się, na warunkach określonych w tej umowie, do dofinansowania Spółki.

Spółka informowała o zawarciu ww. umowy inwestycyjnej raportem bieżącym nr 10/2024 z dnia 25 marca 2024 roku.

**Uchwała nr [•]
Walnego Zgromadzenia
NanoGroup Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 maja 2024 roku**

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii M3 w trybie subskrypcji prywatnej z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii M3 oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, dematerializacji o zarejestrowania w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW S.A. akcji serii M3 i praw do akcji serii M3 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 uchylecia dyrektywy 2003/71/WE (Dz.U.U.E.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 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 zawarcie przez Spółkę z eCapital sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w dniu 25 marca 2024 roku umowy inwestycyjnej, postanawia, co następuje:

§ 1 [Podwyższenie kapitału zakładowego]

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 952.381 PLN (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt jeden złotych), w drodze emisji nie więcej niż 952.381 (słownie: dziewięćset pięćdziesięciu dwóch tysiące trzysta osiemdziesięciu jeden) akcji serii M3 o wartości nominalnej 1,00 PLN (słownie: jeden złoty każda) („**Akcje Serii M3**”).

2. Wszystkie **Akcje Serii M3** 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 M3.
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 M3]

1. Emisja Akcji Serii M3 zostanie dokonana w formie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH.
2. Oferta objęcia Akcji Serii M3 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 M3 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 M3 zostanie zawarta do dnia 18 października 2024 roku.
4. Zgodnie z art. 328 § 1 KSH Akcje Serii M3 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 M3 oraz prawa do Akcji Serii M3 („PDA”) (które również z będą miały formę zdematerializowaną) zostaną zarejestrowane w KDPW. Ponadto Spółka ubiegać się będzie o dopuszczenie Akcji Serii M3 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 M3 i PDA do obrotu na tym rynku.

§ 4 [Cena emisyjna, forma i termin wniesienia wkładu na Akcje Serii M3]

1. Cena emisyjna Akcji Serii M3 wynosi 1,05 PLN (słownie: jeden złoty i pięć groszy) za każdą Akcję.
2. Akcje Serii M3 zostaną pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi.
3. Wkłady pieniężne na Akcje Serii M3 zostaną wniesione w całości przed złożeniem wniosku o wpisanie do KRS podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w drodze emisji Akcji Serii M3.

§ 5 [Prawo do dywidendy]

Akcje Serii M3 będą uczestniczyć w dywidendzie w następujący sposób:

- 1) Akcje Serii M3 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 M3 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 M3 (wyłączenie prawa poboru).
2. Opinia przedstawiona przez Zarząd Spółki, uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru Akcji Serii M3 oraz ich cenę emisyjną sporządzona na podstawie art. 433 § 2 KSH, brzmi następująco:
„Uchwała stanowi wykonanie jednego z postanowień zawartej przez Spółkę z eCapital sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Inwestor”) w dniu 25 marca 2024 roku umowy inwestycyjnej, na podstawie której Inwestor zobowiązał się, na warunkach określonych w tej umowie, do dofinansowania Spółki w drodze objęcia jej akcji, w tym do objęcia Akcji serii M3 wyemitowanych przez Spółkę po cenie emisyjnej Akcji Serii M3 na poziomie 1,05 PLN (słownie: jeden złoty i pięć groszy). Spółka informowała o zawarciu ww. umowy inwestycyjnej raportem bieżącym nr 10/2024 z dnia 25 marca 2024 roku. Wobec powyższego wyłączenie prawa poboru w stosunku Akcji serii M3 leży w interesie Spółki.”
3. Akcjonariusze podzielają opinię Zarządu Spółki, że wyłączenie prawa poboru w stosunku do Akcji Serii M3 leży w interesie Spółki, co zostało uzasadnione w pisemnej opinii, o której mowa w ustępie 2 powyżej, a ustalenie ceny emisyjnej Akcji Serii M3 na poziomie 1,05 PLN (słownie: jeden złoty i pięć 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 M3 z podmiotem wskazanym w niniejszej uchwale, tj. eCapital,
 - 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 M3,
 - 3) dokonania wszelkich innych niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z emisją Akcji Serii M3.
2. Ponieważ Akcje Serii M3 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 M3 oraz PDA w Depozycie KDPW oraz wyraża zgodę na 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:

- 1) podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki dokonywanym na podstawie niniejszej Uchwały,
- 2) podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki dokonywanym na podstawie Uchwały nr 3 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NanoGroup Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 11 marca 2024 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego

Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii L w trybie oferty publicznej z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru do akcji nowej emisji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, dematerializacji akcji serii L i praw do akcji serii L oraz ubiegania się o dopuszczenie tych akcji i praw do akcji do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

- 3) podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki dokonywanym na podstawie Uchwały nr [•] Walnego Zgromadzenia NanoGroup Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 7 maja 2024 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii M1 w trybie subskrypcji prywatnej z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii M1 oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, dematerializacji o zarejestrowania w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW S.A. akcji serii M1 i praw do akcji serii M1 oraz ubiegania się o dopuszczenie tych akcji i praw do tych akcji do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz
- 4) podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki dokonywanym na podstawie Uchwały nr [•] Walnego Zgromadzenia NanoGroup Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 7 maja 2024 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii M2 w trybie subskrypcji prywatnej z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii M2 oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, dematerializacji o zarejestrowania w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW S.A. akcji serii M2 i praw do akcji serii M2 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:

1) zmienić w § 7 Statutu Spółki ust. 2 i 3 Statutu Spółki nadając im nowe, następujące brzmienie:

„2. Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 20.097.459,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć złotych) i nie więcej niż 26.511.235 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów pięćset jednaście tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych).

3. Kapitał zakładowy dzieli się na:

- 1) 4.380.000 (cztery miliony trzysta osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda;*
- 2) 2.090.020 (dwa miliony dziewięćdziesiąt tysięcy dwadzieścia) akcji zwykłych, na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda;*
- 3) 1.050.000 (jeden milion pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda;*
- 4) 4.570.000 (cztery miliony pięćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda;*
- 5) 880.000 (osiemset osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda;*
- 6) 986.550 (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych, na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda,*
- 7) 2.791.313 (dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta trzysta) akcji zwykłych, na okaziciela 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 zwykłych, na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda,*
- 9) nie więcej niż 3.699.490 (słownie: trzy miliony sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych, na okaziciela serii L o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda,*

10) nie więcej niż 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 PLN (słownie: osiemset dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia cztery) akcje zwykłe, 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, na okaziciela serii M3 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 wykonanie jednego z postanowień zawartej przez Spółkę z eCapital sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Inwestor”) w dniu 25 marca 2024 roku umowy inwestycyjnej, na podstawie, której Inwestor zobowiązał się, na warunkach określonych w tej umowie, do dofinansowania Spółki.

Spółka informowała o zawarciu ww. umowy inwestycyjnej raportem bieżącym nr 10/2024 z dnia 25 marca 2024 roku.

**Uchwała nr [•]
Walnego Zgromadzenia
NanoGroup Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 maja 2024 roku**

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii M4 w trybie subskrypcji prywatnej z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii M4 oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, dematerializacji o zarejestrowania w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW S.A. akcji serii M4 i praw do akcji serii M4 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.U.E.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 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 zawarcie przez Spółkę z eCapital sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w dniu 25 marca 2024 roku umowy inwestycyjnej, postanawia, co następuje:

§ 1 [Podwyższenie kapitału zakładowego]

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 714.286 PLN (słownie: siedemset czternaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt sześć złotych), w drodze emisji nie więcej niż 714.286 (słownie: siedmiuset czternasty tysięcy dwustu osiemdziesięciu sześciu) akcji serii M4 o wartości nominalnej 1,00 PLN (słownie: jeden złoty każda) („**Akcje Serii M4**”).
2. Wszystkie **Akcje Serii M4** 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 M4.
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 M4]

1. Emisja Akcji Serii M4 zostanie dokonana w formie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH.
2. Oferta objęcia Akcji Serii M4 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 M4 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 M4 zostanie zawarta do dnia 18 października 2024 roku.
4. Zgodnie z art. 328 § 1 KSH Akcje Serii M4 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 M4 oraz prawa do Akcji Serii M4 („**PDA**”) (które również z będą miały formę zdematerializowaną) zostaną zarejestrowane w KDPW. Ponadto Spółka ubiegać się będzie o dopuszczenie Akcji Serii M4 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 M4 i PDA do obrotu na tym rynku.

§ 4 [Cena emisyjna, forma i termin wniesienia wkładu na Akcje Serii M4]

1. Cena emisyjna Akcji Serii M4 wynosi 1,05 PLN (słownie: jeden złoty i pięć groszy) za każdą Akcję.
2. Akcje Serii M4 zostaną pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi.

3. Wkłady pieniężne na Akcje Serii M4 zostaną wniesione w całości przed złożeniem wniosku o wpisanie do KRS podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w drodze emisji Akcji Serii M4.

§ 5 [Prawo do dywidendy]

Akcje Serii M4 będą uczestniczyć w dywidendzie w następujący sposób:

- 1) Akcje Serii M4 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 M4 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 [Wyłączenie prawa poboru]

1. Pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich Akcji Serii M4 (wyłączenie prawa poboru).
2. Opinia przedstawiona przez Zarząd Spółki, uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru Akcji Serii M4 oraz ich cenę emisyjną sporządzona na podstawie art. 433 § 2 KSH, brzmi następująco:
„Uchwała stanowi wykonanie jednego z postanowień zawartej przez Spółkę z eCapital sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Inwestor”) w dniu 25 marca 2024 roku umowy inwestycyjnej, na podstawie której Inwestor zobowiązał się, na warunkach określonych w tej umowie, do dofinansowania Spółki w drodze objęcia jej akcji, w tym do objęcia Akcji serii M4 wyemitowanych przez Spółkę po cenie emisyjnej Akcji Serii M4 na poziomie 1,05 PLN (słownie: jeden złoty i pięć groszy). Spółka informowała o zawarciu ww. umowy inwestycyjnej raportem bieżącym nr 10/2024 z dnia 25 marca 2024 roku. Wobec powyższego wyłączenie prawa poboru w stosunku do Akcji serii M4 leży w interesie Spółki.”
3. Akcjonariusze podzielają opinię Zarządu Spółki, że wyłączenie prawa poboru w stosunku do Akcji Serii M4 leży w interesie Spółki, co zostało uzasadnione w pisemnej opinii, o której mowa w ustępie 2 powyżej, a ustalenie ceny emisyjnej Akcji Serii M4 na poziomie 1,05 PLN (słownie: jeden złoty i pięć 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 M4 z podmiotem wskazanym w niniejszej uchwale, tj. eCapital,
 - 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 M4,
 - 3) dokonania wszelkich innych niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z emisją Akcji Serii M4.

2. Ponieważ Akcje Serii M4 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 M4 oraz PDA w Depozycie KDPW oraz wyraża zgodę na 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:

- 1) podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki dokonywanym na podstawie niniejszej Uchwały,
- 2) podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki dokonywanym na podstawie Uchwały nr 3 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NanoGroup Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 11 marca 2024 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii L w trybie oferty publicznej z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru do akcji nowej emisji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, dematerializacji akcji serii L i praw do akcji serii L oraz ubiegania się o dopuszczenie tych akcji i praw do akcji do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- 3) podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki dokonywanym na podstawie Uchwały nr [•] Walnego Zgromadzenia NanoGroup Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 7 maja 2024 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii M1 w trybie subskrypcji prywatnej z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii M1 oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, dematerializacji o zarejestrowania w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW S.A. akcji serii M1 i praw do akcji serii M1 oraz ubiegania się o dopuszczenie tych akcji i praw do tych akcji do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- 4) podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki dokonywanym na podstawie „Uchwały nr [•] Walnego Zgromadzenia NanoGroup Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 7 maja 2024 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii M2 w trybie subskrypcji prywatnej z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii M2 oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, dematerializacji o zarejestrowania w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW S.A. akcji serii M2 i praw do akcji serii M2 oraz ubiegania się o dopuszczenie tych akcji i praw do tych akcji do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz
- 5) podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki dokonywanym na podstawie „Uchwały nr [•] Walnego Zgromadzenia NanoGroup Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 7 maja 2024 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii M3 w trybie subskrypcji prywatnej z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii M3 oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, dematerializacji o zarejestrowania w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW S.A. akcji serii M3 i praw do akcji serii M3 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 20.097.459,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć złotych) i nie więcej niż 27.225.521 zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów dwieście dwadzieścia pięć tysięcy pięćset dwadzieścia jeden złotych).

3. Kapitał zakładowy dzieli się na:

- 1) 4.380.000 (cztery miliony trzysta osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda;
- 2) 2.090.020 (dwa miliony dziewięćdziesiąt tysięcy dwadzieścia) akcji zwykłych, na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda;
- 3) 1.050.000 (jeden milion pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda;
- 4) 4.570.000 (cztery miliony pięćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda;
- 5) 880.000 (osiemset osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda;
- 6) 986.550 (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych, na okaziciela 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 zwykłych, na okaziciela 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 zwykłych, na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda,
- 9) nie więcej niż 3.699.490 (słownie: trzy miliony sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych, na okaziciela serii L o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda,
- 10) nie więcej niż 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 PLN (słownie: osiemset dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia cztery) akcje zwykłe, na okaziciela serii M2 o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda,
- 12) nie więcej 952.381 (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt jeden) akcji zwykłych, na okaziciela, na okaziciela serii M3 o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda,
- 13) nie więcej niż 714.286 PLN (słownie: siedemset czternaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt sześć) akcji zwykłych, na okaziciela, na okaziciela serii M4 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 wykonanie jednego z postanowień zawartej przez Spółkę z eCapital sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Inwestor”) w dniu 25 marca 2024 roku umowy inwestycyjnej, na podstawie, której Inwestor zobowiązał się, na warunkach określonych w tej umowie, do dofinansowania Spółki.

Spółka informowała o zawarciu ww. umowy inwestycyjnej raportem bieżącym nr 10/2024 z dnia 25 marca 2024 roku.

**Uchwała nr [•]
Walnego Zgromadzenia
NanoGroup Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 maja 2024 roku**

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii M5 w trybie subskrypcji prywatnej z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii M5 oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, dematerializacji o zarejestrowania w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW S.A. akcji serii M5 i praw do akcji serii M5 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.U.E.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 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 zawarcie przez Spółkę z eCapital sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w dniu 25 marca 2024 roku umowy inwestycyjnej, postanawia, co następuje:

§ 1 [Podwyższenie kapitału zakładowego]

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 714.286 PLN (słownie: siedemset czternaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt sześć złotych), w drodze emisji nie więcej niż 714.286 (słownie: siedmiuset czternaście tysięcy dwustu osiemdziesięciu sześciu) akcji serii M5 o wartości nominalnej 1,00 PLN (słownie: jeden złoty każda) („**Akcje Serii M5**”).
2. Wszystkie **Akcje Serii M5** 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 M5.
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 M5]

1. Emisja Akcji Serii M5 zostanie dokonana w formie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH.
2. Oferta objęcia Akcji Serii M5 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 M5 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 M5 zostanie zawarta do dnia 18 października 2024 roku.
4. Zgodnie z art. 328 § 1 KSH Akcje Serii M5 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 M5 oraz prawa do Akcji Serii M5 („PDA”) (które również z będą miały formę zdematerializowaną) zostaną zarejestrowane w KDPW. Ponadto Spółka ubiegać się będzie o dopuszczenie Akcji Serii M5 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 M5 i PDA do obrotu na tym rynku.

§ 4 [Cena emisyjna, forma i termin wniesienia wkładu na Akcje Serii M5]

1. Cena emisyjna Akcji Serii M5 wynosi 1,05 PLN (słownie: jeden złoty i pięć groszy) za każdą Akcję.
2. Akcje Serii M5 zostaną pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi.
3. Wkłady pieniężne na Akcje Serii M5 zostaną wniesione w całości przed złożeniem wniosku o wpisanie do KRS podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w drodze emisji Akcji Serii M5.

§ 5 [Prawo do dywidendy]

Akcje Serii M5 będą uczestniczyć w dywidendzie w następujący sposób:

- 1) Akcje Serii M5 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 M5 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 M5 (wyłączenie prawa poboru).
2. Opinia przedstawiona przez Zarząd Spółki, uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru Akcji Serii M5 oraz ich cenę emisyjną sporządzona na podstawie art. 433 § 2 KSH, brzmi następująco:

„Uchwała stanowi wykonanie jednego z postanowień zawartej przez Spółkę z eCapital sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Inwestor”) w dniu 25 marca 2024 roku umowy inwestycyjnej, na podstawie której Inwestor zobowiązał się, na warunkach określonych w tej umowie, do dofinansowania Spółki w drodze objęcia jej akcji, w tym do objęcia Akcji serii M5 wyemitowanych przez Spółkę po cenie emisyjnej Akcji Serii M5 na poziomie 1,05 PLN (słownie: jeden złoty i pięć groszy). Spółka informowała o zawarciu ww. umowy inwestycyjnej raportem bieżącym nr 10/2024 z dnia 25 marca 2024 roku. Wobec powyższego wyłączenie prawa poboru w stosunku Akcji serii M5 leży w interesie Spółki.”

3. Akcjonariusze podzielają opinię Zarządu Spółki, że wyłączenie prawa poboru w stosunku do Akcji Serii M5 leży w interesie Spółki, co zostało uzasadnione w pisemnej opinii, o której mowa w ustępie 2 powyżej, a ustalenie ceny emisyjnej Akcji Serii M5 na poziomie 1,05 PLN (słownie: jeden złoty i pięć 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 M5 z podmiotem wskazanym w niniejszej uchwale, tj. eCapital,
 - 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 M5,
 - 3) dokonania wszelkich innych niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z emisją Akcji Serii M5.
2. Ponieważ Akcje Serii M5 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 M5 oraz PDA w Depozycie KDPW oraz wyraża zgodę na 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:

- 1) podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki dokonywanym na podstawie niniejszej Uchwały,
- 2) podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki dokonywanym na podstawie Uchwały nr 3 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NanoGroup Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 11 marca 2024 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii L w trybie oferty publicznej z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru do akcji nowej emisji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, dematerializacji akcji serii L i praw do akcji serii L oraz ubiegania się o dopuszczenie tych akcji i praw do akcji do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- 3) podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki dokonywanym na podstawie Uchwały nr [●] Walnego Zgromadzenia NanoGroup Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 7 maja 2024 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii M1 w trybie subskrypcji prywatnej z

- jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii M1 oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, dematerializacji o zarejestrowania w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW S.A. akcji serii M1 i praw do akcji serii M1 oraz ubiegania się o dopuszczenie tych akcji i praw do tych akcji do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- 4) podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki dokonywanym na podstawie „Uchwały nr [•] Walnego Zgromadzenia NanoGroup Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 7 maja 2024 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii M2 w trybie subskrypcji prywatnej z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii M2 oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, dematerializacji o zarejestrowania w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW S.A. akcji serii M2 i praw do akcji serii M2 oraz ubiegania się o dopuszczenie tych akcji i praw do tych akcji do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz
 - 5) podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki dokonywanym na podstawie Uchwały nr [•] Walnego Zgromadzenia NanoGroup Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 7 maja 2024 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii M3 w trybie subskrypcji prywatnej z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii M3 oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, dematerializacji o zarejestrowania w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW S.A. akcji serii M3 i praw do akcji serii M3 oraz ubiegania się o dopuszczenie tych akcji i praw do tych akcji do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz
 - 6) podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki dokonywanym na podstawie Uchwały nr [•] Walnego Zgromadzenia NanoGroup Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 7 maja 2024 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii M4 w trybie subskrypcji prywatnej z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii M4 oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, dematerializacji o zarejestrowania w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW S.A. akcji serii M4 i praw do akcji serii M4 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 20.097.459,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć złotych) i nie więcej niż 27.939.807 zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów dziewięćset trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset siedem złotych).

3. Kapitał zakładowy dzieli się na:

- 1) 4.380.000 (cztery miliony trzysta osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda;*
- 2) 2.090.020 (dwa miliony dziewięćdziesiąt tysięcy dwadzieścia) akcji zwykłych, na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda;*
- 3) 1.050.000 (jeden milion pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda;*
- 4) 4.570.000 (cztery miliony pięćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda;*
- 5) 880.000 (osiemset osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda;*

- 6) 986.550 (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych, na okaziciela 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 zwykłych, na okaziciela 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 zwykłych, na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda,
- 9) nie więcej niż 3.699.490 (słownie: trzy miliony sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych, na okaziciela serii L o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda,
- 10) nie więcej niż 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 PLN (słownie: osiemset dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia cztery) akcje zwykłe, na okaziciela serii M2 o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda,
- 12) nie więcej 952.381 (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt jeden) akcji zwykłych, na okaziciela, na okaziciela serii M3 o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda,
- 13) nie więcej niż 714.286 PLN (słownie: siedemset czternaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt sześć) akcji zwykłych, na okaziciela, na okaziciela serii M4 o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda,
- 14) nie więcej niż 714.286 PLN (słownie: siedemset czternaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt sześć) akcji zwykłych, na okaziciela, na okaziciela serii M5 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 wykonanie jednego z postanowień zawartej przez Spółkę z eCapital sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Inwestor”) w dniu 25 marca 2024 roku umowy inwestycyjnej, na podstawie, której Inwestor zobowiązał się, na warunkach określonych w tej umowie, do dofinansowania Spółki.

Spółka informowała o zawarciu ww. umowy inwestycyjnej raportem bieżącym nr 10/2024 z dnia 25 marca 2024 roku.

Uchwała nr [•]
Walnego Zgromadzenia
NanoGroup Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 maja 2024 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii M6 w trybie subskrypcji prywatnej z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii M6 oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, dematerializacji o zarejestrowania w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW S.A. akcji serii M6 i praw do akcji serii M6 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 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 zawarcie przez Spółkę z eCapital sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w dniu 25 marca 2024 roku umowy inwestycyjnej, postanawia, co następuje:

§ 1 [Podwyższenie kapitału zakładowego]

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 714.286 PLN (słownie: siedemset czternaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt sześć złotych), w drodze emisji nie więcej niż 714.286 (słownie: siedemset czternaście tysięcy dwustu osiemdziesięciu sześciu) akcji serii M6 o wartości nominalnej 1,00 PLN (słownie: jeden złoty każda) („**Akcje Serii M6**”).
2. Wszystkie Akcje Serii M6 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 M6.
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 M6]

1. Emisja Akcji Serii M6 zostanie dokonana w formie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH.
2. Oferta objęcia Akcji Serii M6 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 M6 nie będzie stanowiła oferty publicznej w rozumieniu Rozporządzenia, a tym samym

zostanie wyłączona z obowiązku sporządzenia prospektu emisyjnego lub innego dokumentu informacyjnego

- Umowa objęcia Akcji Serii M6 zostanie zawarta do dnia 18 października 2024 roku.
- Zgodnie z art. 328 § 1 KSH Akcje Serii M6 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 M6 oraz prawa do Akcji Serii M6 („**PDA**”) (które również z będą miały formę zdematerializowaną) zostaną zarejestrowane w KDPW. Ponadto Spółka ubiegać się będzie o dopuszczenie Akcji Serii M6 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 M6 i PDA do obrotu na tym rynku.

§ 4 [Cena emisyjna, forma i termin wniesienia wkładu na Akcje Serii M6]

- Cena emisyjna Akcji Serii M6 wynosi 1,05 PLN (słownie: jeden złoty i pięć groszy) za każdą Akcję.
- Akcje Serii M6 zostaną pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi.
- Wkłady pieniężne na Akcje Serii M6 zostaną wniesione w całości przed złożeniem wniosku o wpisanie do KRS podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w drodze emisji Akcji Serii M6.

§ 5 [Prawo do dywidendy]

Akcje Serii M6 będą uczestniczyć w dywidendzie w następujący sposób:

- Akcje Serii M6 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,
- Akcje Serii M6 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]

- Pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich Akcji Serii M6 (wyłączenie prawa poboru).
- Opinia przedstawiona przez Zarząd Spółki, uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru Akcji Serii M6 oraz ich cenę emisyjną sporządzona na podstawie art. 433 § 2 KSH, brzmi następująco:
„Uchwała stanowi wykonanie jednego z postanowień zawartej przez Spółkę z eCapital sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („**Inwestor**”) w dniu 25 marca 2024 roku umowy inwestycyjnej, na podstawie której Inwestor zobowiązał się, na warunkach określonych w tej umowie, do dofinansowania Spółki w drodze objęcia jej akcji, w tym do objęcia Akcji serii M6 wyemitowanych przez Spółkę po cenie emisyjnej Akcji Serii M6 na poziomie 1,05 PLN (słownie: jeden złoty i pięć groszy). Spółka informowała o zawarciu ww. umowy inwestycyjnej raportem bieżącym nr 10/2024 z dnia 25 marca 2024 roku. Wobec powyższego wyłączenie prawa poboru w stosunku Akcji serii M6 leży w interesie Spółki.”
- Akcjonariusze podzielają opinię Zarządu Spółki, że wyłączenie prawa poboru w stosunku do Akcji Serii M6 leży w interesie Spółki, co zostało uzasadnione w pisemnej opinii, o której mowa

w ustępie 2 powyżej, a ustalenie ceny emisyjnej Akcji Serii M6 na poziomie 1,05 PLN (słownie: jeden złoty i pięć 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 M6 z podmiotem wskazanym w niniejszej uchwale, tj. eCapital,
 - 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 M6,
 - 3) dokonania wszelkich innych niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z emisją Akcji Serii M6.
2. Ponieważ Akcje Serii M6 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 M6 oraz PDA w Depozycie KDPW oraz wyraża zgodę na 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:

- 1) podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki dokonywanym na podstawie niniejszej Uchwały,
- 2) podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki dokonywanym na podstawie Uchwały nr 3 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NanoGroup Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 11 marca 2024 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii L w trybie oferty publicznej z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru do akcji nowej emisji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, dematerializacji akcji serii L i praw do akcji serii L oraz ubiegania się o dopuszczenie tych akcji i praw do akcji do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- 3) podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki dokonywanym na podstawie Uchwały nr [•] Walnego Zgromadzenia NanoGroup Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 7 maja 2024 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii M1 w trybie subskrypcji prywatnej z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii M1 oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, dematerializacji o zarejestrowania w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW S.A. akcji serii M1 i praw do akcji serii M1 oraz ubiegania się o dopuszczenie tych akcji i praw do tych akcji do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- 4) podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki dokonywanym na podstawie Uchwały nr [•] Walnego Zgromadzenia NanoGroup Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 7 maja 2024 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii M2 w trybie subskrypcji prywatnej z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru

- akcji serii M2 oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, dematerializacji o zarejestrowania w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW S.A. akcji serii M2 i praw do akcji serii M2 oraz ubiegania się o dopuszczenie tych akcji i praw do tych akcji do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- 5) podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki dokonywanym na podstawie Uchwały nr [•] Walnego Zgromadzenia NanoGroup Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 7 maja 2024 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii M3 w trybie subskrypcji prywatnej z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii M3 oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, dematerializacji o zarejestrowania w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW S.A. akcji serii M3 i praw do akcji serii M3 oraz ubiegania się o dopuszczenie tych akcji i praw do tych akcji do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 - 6) podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki dokonywanym na podstawie Uchwały nr [•] Walnego Zgromadzenia NanoGroup Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 7 maja 2024 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii M4 w trybie subskrypcji prywatnej z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii M4 oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, dematerializacji o zarejestrowania w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW S.A. akcji serii M4 i praw do akcji serii M4 oraz ubiegania się o dopuszczenie tych akcji i praw do tych akcji do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz
 - 7) podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki dokonywanym na podstawie Uchwały nr [•] Walnego Zgromadzenia NanoGroup Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 7 maja 2024 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii M5 w trybie subskrypcji prywatnej z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii M5 oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, dematerializacji o zarejestrowania w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW S.A. akcji serii M5 i praw do akcji serii M5 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 20.097.459,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć złotych) i nie więcej niż 28.654.093 zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćdziesiąt złotych).

3. Kapitał zakładowy dzieli się na:

- 1) 4.380.000 (cztery miliony trzysta osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda;*
- 2) 2.090.020 (dwa miliony dziewięćdziesiąt tysięcy dwadzieścia) akcji zwykłych, na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda;*
- 3) 1.050.000 (jeden milion pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda;*
- 4) 4.570.000 (cztery miliony pięćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda;*
- 5) 880.000 (osiemset osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda;*

- 6) 986.550 (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych, na okaziciela 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 zwykłych, na okaziciela 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 zwykłych, na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda,
- 9) nie więcej niż 3.699.490 (słownie: trzy miliony sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych, na okaziciela serii L o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda,
- 10) nie więcej niż 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 PLN (słownie: osiemset dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia cztery) akcje zwykłe, na okaziciela serii M2 o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda,
- 12) nie więcej 952.381 (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt jeden) akcji zwykłych, na okaziciela, na okaziciela serii M3 o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda,
- 13) nie więcej niż 714.286 PLN (słownie: siedemset czternaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt sześć) akcji zwykłych, na okaziciela, na okaziciela serii M4 o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda,
- 14) nie więcej niż 714.286 PLN (słownie: siedemset czternaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt sześć) akcji zwykłych, na okaziciela, na okaziciela serii M5 o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda,
- 15) nie więcej niż 714.286 PLN (słownie: siedemset czternaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt sześć) akcji zwykłych, na okaziciela, na okaziciela serii M6 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 wykonanie jednego z postanowień zawartej przez Spółkę z eCapital sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Inwestor”) w dniu 25 marca 2024 roku umowy inwestycyjnej, na podstawie, której Inwestor zobowiązał się, na warunkach określonych w tej umowie, do dofinansowania Spółki. Spółka informowała o zawarciu ww. umowy inwestycyjnej raportem bieżącym nr 10/2024 z dnia 25 marca 2024 roku.

Uchwała nr [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą NanoGroup Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 maja 2024 roku

w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru, zmiany Statutu Spółki, upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację warrantów subskrypcyjnych i akcji nowej emisji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia działań w celu dopuszczenia akcji do obrotu na rynku regulowanym

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą NanoGroup Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) mając na uwadze przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm. – dalej „k.s.h.”), a w szczególności art. 448, art. 449, art. 453 k.s.h., 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. z 2017 r. Nr 168, str. 12 z późn. zm.), ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1983 z późn. zm.), ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1500 z późn. zm.), postanowienia Statutu Spółki, a także wzięwszy pod uwagę zawarcie przez Spółkę z eCapital sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w dniu 25 marca 2024 roku umowy inwestycyjnej, - uchwała, co następuje:

§ 1. [Emisja Warrantów]

1. Emituje się 3.904.763 (trzy miliony dziewięćset cztery tysiące siedemset sześćdziesiąt trzy) warranty subskrypcyjne serii C („Warranty”).
2. Jeden Warrant uprawniać będzie do objęcia jednej Akcji Serii N.
3. Uprawnionym do objęcia Warrantów będzie eCapital sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS 000339751).
4. Warranty obejmowane będą nieodpłatnie.
5. Warranty nie będą miały formy dokumentu i będą papierami wartościowymi imiennymi.
6. Warranty mogą być przeniesione wyłącznie na rzecz Spółki w celu ich umorzenia.
7. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki, uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru Warrantów, Walne Zgromadzenie Spółki, działając w interesie Spółki, pozbawia akcjonariuszy Spółki prawa poboru Warrantów w całości.

§ 2. [Warunki oferowania Warrantów]

1. Niezwłocznie po powzięciu niniejszej uchwały Spółka zaoferuje eCapital sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie do objęcia nieodpłatnie 3.904.763 (trzy miliony dziewięćset cztery tysiące siedemset sześćdziesiąt trzy) Warranty.
2. Oferta objęcia Warrantów, o której mowa w ust. 1, będzie ważna i nieodwołalna w okresie od dnia jej złożenia do 30 (trzydziestego) dnia od dnia rejestracji warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 4 niniejszej uchwały i związanych z tym zmian Statutu Spółki i w tym okresie będzie mogła zostać przyjęta przez eCapital sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
3. Warranty zostaną wyemitowane nie wcześniej niż w dniu następnym po dniu rejestracji warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 4 niniejszej uchwały i związanych z tym zmian Statutu Spółki.

§ 3. [Termin wykonania praw z Warrantów]

Wykonanie praw z Warrantów może nastąpić nie później niż do dnia 31 grudnia 2025 r.

§ 4. [Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki]

1. Ustala się warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 3.904.763 zł (trzy miliony dziewięćset cztery tysiące siedemset sześćdziesiąt trzy złote), w drodze emisji nowych akcji zwykłych, na okaziciela, serii N, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, w liczbie nie większej niż 3.904.763 (trzy miliony dziewięćset cztery tysiące siedemset sześćdziesiąt trzy) („**Akcje Serii N**”).
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia Akcji Serii N posiadaczowi Warrantów.
3. Termin wykonania prawa do objęcia Akcji Serii N przez posiadacza Warrantów upływa 31 grudnia 2025 r.
4. Osobami uprawnionymi do objęcia Akcji Serii N jest posiadacz Warrantów.
5. Wszystkie Akcje Serii N zostaną objęte w zamian za wkłady pieniężne.
6. Cena emisyjna Akcji Serii N wynosi 1,05 zł (jeden złoty 5 groszy).
7. W myśl art. 452 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Akcje Serii N będą uczestniczyć w dywidendzie wypłacanej za dany rok obrotowy, jeżeli Akcje Serii N zostaną przyznane nie później niż w dniu ustalenia prawa do dywidendy za dany rok obrotowy. Jeżeli Akcje Serii N zostaną przyznane po takim dniu, to wówczas będą uczestniczyć w dywidendzie za kolejny rok obrotowy.
8. Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii N, działając w interesie Spółki pozbawia akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji Serii N w całości.
9. W zakresie nieokreślonym niniejszą uchwałą, Zarząd jest upoważniony do określenia szczegółowych warunków emisji Akcji Serii N.

§ 5. [Zmiana Statutu]

§ 7 ust. 5 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 8.093.893 zł (osiem milionów dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt trzy złote). Warunkowe podwyższenie kapitału następuje w drodze emisji: **(1)** nie więcej niż 76.130 (siedemdziesiąt sześć tysięcy sto trzydzieści) zwykłych akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, **(2)** nie więcej niż 4.113.000 (cztery miliony sto trzysta tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela serii J o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz **(3)** nie więcej niż 3.904.763 (trzy miliony dziewięćset cztery tysiące siedemset sześćdziesiąt trzy) zwykłych akcji na okaziciela serii N o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Akcje serii E będą obejmowane przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych serii A, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 grudnia 2016 r., akcje serii J będą obejmowane przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych serii B, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 stycznia 2023 r., a Akcje serii N będą obejmowane przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych serii C, wyemitowanych na podstawie uchwały nr [•] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 maja 2024 r.”

§ 6. [Dematerializacja i wprowadzenie Akcji Serii N do obrotu na rynku regulowanym]

1. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do zawarcia umowy o rejestrację Warrantów i Akcji Serii N w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. oraz wyraża zgodę na dopuszczenie i

wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Akcji Serii N.

2. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu (i) wyemitowanie Warrantów i ich zarejestrowanie w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. oraz (ii) dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie wszystkich Akcji Serii N, a także podjęcia innych czynności niezbędnych dla realizacji niniejszej uchwały.

§ 7 [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.

§ 8. [Wejście w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE DO W/W UCHWAŁY

Uchwała należąca do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z postanowieniami art. 448, art. 449, art. 453 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 6 pkt 7 i 8 Statutu Spółki.

Uchwała stanowi wykonanie jednego z postanowień zawartej przez Spółkę z eCapital sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Inwestor”) w dniu 25 marca 2024 roku umowy inwestycyjnej, na podstawie, której Inwestor zobowiązał się, na warunkach określonych w tej umowie, do dofinansowania Spółki w drodze objęcia jej akcji, w tym w wykonaniu praw z objętych wcześniej warrantów subskrypcyjnych serii C wyemitowanych przez Spółkę.

Spółka informowała o zawarciu ww. umowy inwestycyjnej raportem bieżącym nr 10/2024 z dnia 25 marca 2024 roku.