

**Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
zwołanego na 26 sierpnia 2026 r. NanoGroup S.A.
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**

**„Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą NanoGroup Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 sierpnia 2026 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą NanoGroup Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać Zbigniewa Jerzego Pośłajko na Przewodniczącego Zgromadzenia.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 19.832.936, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi: 44,62.

Łączna liczba ważnych głosów ze wszystkich akcji Spółki: 42.628.988.

Za przyjęciem uchwały oddano 19.832.936 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

**„Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą NanoGroup Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 sierpnia 2026 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

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

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 19.832.936, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi: 44,62.

Łączna liczba ważnych głosów ze wszystkich akcji Spółki: 42.628.988.

Za przyjęciem uchwały oddano 19.832.936 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

**„Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą NanoGroup Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 sierpnia 2026 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na
okaziciela serii O w trybie oferty publicznej z jednoczesnym pozbawieniem
dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru do akcji serii O oraz w sprawie zmiany
Statutu Spółki, dematerializacji i zarejestrowania w depozycie papierów wartościowych
prowadzonym przez KDPW S.A. akcji serii O oraz ubiegania się o dopuszczenie 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. 430 § 1, 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 z późn. zm.) („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. Urz. UE L 168 z 30.06.2017, s. 12 z późn. zm.) („Rozporządzenie”), 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 2025 r., poz. 592 z późn. zm.) („Ustawa o Ofercie Publicznej”), ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 722 z późn. zm.) („Ustawa o Obrocie”) oraz Statutu Spółki („Statut”), postanawia, co następuje:

§ 1 [Podwyższenie kapitału zakładowego]

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 25.997.977 (dwadzieścia pięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt siedem złotych), w drodze emisji nie więcej niż 25.997.977 (dwadzieścia pięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt siedem) akcji serii O o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda („**Akcje Serii O**”).
2. Akcje Serii O są akcjami zwykłymi na okaziciela.
3. Akcje serii O, w ramach emisji, o której mowa w ustępie 1, zostaną zaoferowane w całości do objęcia wszystkim akcjonariuszom spółki pod firmą AUXILIUS PHARMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (KRS 0001165596) wskazanym w § 3 ust. 3 niniejszej Uchwały w procesie wymiany akcji, której celem jest nabycie przez Spółkę 2.321.248 spośród 2.321.249 akcji AUXILIUS PHARMA Spółka Akcyjna stanowiących 99,99996% jej kapitału zakładowego, oraz objęcie przez akcjonariuszy AUXILIUS PHARMA Spółka Akcyjna Akcji Serii O pokrywanych zasadniczo wkładami niepieniężnymi w postaci akcji AUXILIUS PHARMA Spółka Akcyjna zgodnie z postanowieniami § 3 ust. 2 niniejszej Uchwały.

§ 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 O.
2. Zarząd Spółki, przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru, złoży oświadczenie w formie aktu notarialnego o wysokości objętego podwyższenia kapitału zakładowego, zgodnie z postanowieniami art. 310 § 2 i § 4 w związku z art. 431 § 7 KSH.

§ 3 [Określenie rodzajów wkładów na pokrycie Akcji Serii O]

1. Akcje Serii O zostaną pokryte:

- a) w całości wkładami niepieniężnymi albo
- b) w części wkładami niepieniężnymi i w pozostałej części wkładami pieniężnymi w przypadku konieczności wyrównania wartości wnoszonego wkładu niepieniężnego do wysokości wartości emisyjnej obejmowanych Akcji Serii O poprzez wniesienie dopłaty pieniężnej, wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
2. Na potrzeby pokrycia Akcji serii O wkładami niepieniężnymi w postaci akcji AUXILIUS PHARMA Spółka Akcyjna przyjmuje się wartość godziwą jednej akcji AUXILIUS PHARMA Spółka Akcyjna w wysokości 47,04 zł (czterdzieści siedem złotych cztery grosze), co oznacza, że z uwagi na cenę emisyjną Akcji serii O określoną w § 4 niniejszej uchwały, jedna akcja AUXILIUS PHARMA Spółka Akcyjna pokrywa swoją wartością godziwą wartość emisyjną 11,2 Akcji serii O („Parytet Wymiany”).
3. Przy uwzględnieniu postanowień ust. 2, Akcje Serii O obejmowane z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości, pokryte zostaną w następujący sposób:
- 1) **78.400 (słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta) akcji Serii O o łącznej wartości emisyjnej 329.280,00 zł (słownie: trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt złotych) zostanie pokrytych przez Piotra Andryszaka (PESEL [•]) w następujący sposób:**
 - wkładem niepieniężnym w postaci 7.000 (słownie: siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) o numerach od 1616501 do 1623500 o łącznej wartości nominalnej 700,00 zł (słownie: siedemset złotych) oraz o łącznej wartości godziwej 329.280,00 zł (słownie: trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt złotych) spółki pod firmą AUXILIUS PHARMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (KRS 0001165596);
 - 2) **67.200 (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście) akcji Serii O o łącznej wartości emisyjnej 282.240,00 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście czterdzieści złotych) zostanie pokrytych przez Jarosława Antonika (PESEL: [•]) w następujący sposób:**
 - wkładem niepieniężnym w postaci 6.000 (słownie: sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) o numerach od 1210001 do 1216000 o łącznej wartości nominalnej 600,00 zł (słownie: sześćset złotych) oraz o łącznej wartości godziwej 282.240,00 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście czterdzieści złotych) spółki pod firmą AUXILIUS PHARMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (KRS 0001165596);
 - 3) **1.013.600 (słownie: jeden milion trzysta tysięcy sześćset) akcji Serii O o łącznej wartości emisyjnej 4.257.120,00 zł (słownie: cztery miliony dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia złotych) zostanie pokrytych przez Fundację Rodziny Wesołowskich Fundację Rodzinną z siedzibą w Krakowie, wpisaną do Rejestru Fundacji Rodzinnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim, I Wydział Cywilny, pod numerem RFR 963, REGON 527233118, NIP 6793286163, w następujący sposób:**
 - wkładem niepieniężnym w postaci 90.500 (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) o numerach od 1439001 do 1529500 o łącznej wartości nominalnej 9.050,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy pięćdziesiąt złotych) oraz o łącznej wartości godziwej 4.257.120,00 zł (słownie: cztery miliony dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia złotych) spółki pod firmą AUXILIUS PHARMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (KRS 0001165596);

- 4) 72.016 (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące szesnaście) akcji Serii O o łącznej wartości emisyjnej 302.467,20 zł (słownie: trzysta dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt siedem złotych dwadzieścia groszy) zostanie pokrytych przez Marka Boguckiego (PESEL: [●]) w następujący sposób:
- wkładem niepieniężnym w postaci 6.430 (słownie: sześć tysięcy czterysta trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) o numerach od 11146 do 17575 o łącznej wartości nominalnej 643,00 zł (słownie: sześćset czterdzieści trzy złote) oraz o łącznej wartości godziwej 302.467,20 zł (słownie: trzysta dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt siedem złotych dwadzieścia groszy) spółki pod firmą AUXILIUS PHARMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (KRS 0001165596);
- 5) 112.000 (słownie: sto dwanaście tysięcy) akcji Serii O o łącznej wartości emisyjnej 470.400,00 zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt tysięcy czterysta złotych) zostanie pokrytych przez Jakuba Borowca (PESEL: [●]) w następujący sposób:
- wkładem niepieniężnym w postaci 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) o numerach od 1728001 do 1738000 o łącznej wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych) oraz o łącznej wartości godziwej 470.400,00 zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt tysięcy czterysta złotych) spółki pod firmą AUXILIUS PHARMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (KRS 0001165596);
- 6) 604.800 (słownie: sześćset cztery tysiące osiemset) akcji Serii O o łącznej wartości emisyjnej 2.540.160,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset czterdzieści tysięcy sto sześćdziesiąt złotych) zostanie pokrytych przez Dawida Chabowskiego (PESEL: [●]) w następujący sposób:
- wkładem niepieniężnym w postaci 54.000 (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) o numerach od 956001 do 1010000 o łącznej wartości nominalnej 5.400,00 zł (słownie: pięć tysięcy czterysta złotych) oraz o łącznej wartości godziwej 2.540.160,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset czterdzieści tysięcy sto sześćdziesiąt złotych) spółki pod firmą AUXILIUS PHARMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (KRS 0001165596);
- 7) 67.200 (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście) akcji Serii O o łącznej wartości emisyjnej 282.240,00 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście czterdzieści złotych) zostanie pokrytych przez Marka Choim (PESEL: [●]) w następujący sposób:
- wkładem niepieniężnym w postaci 6.000 (słownie: sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) o numerach od 1599501 do 1605500 o łącznej wartości nominalnej 600,00 zł (słownie: sześćset złotych) oraz o łącznej wartości godziwej 282.240,00 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście czterdzieści złotych) spółki pod firmą AUXILIUS PHARMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (KRS 0001165596);
- 8) 299.118 (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto osiemnaście) akcji Serii O o łącznej wartości emisyjnej 1.256.295,60 zł (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć złotych sześćdziesiąt groszy) zostanie pokrytych przez Pawła Ciacek (PESEL: [●]) w następujący sposób:
- wkładem niepieniężnym w postaci 22.000 (słownie: dwadzieścia dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) o numerach od 904001 do 926000 o łącznej wartości nominalnej 2.200,00 zł (słownie: dwa tysiące dwieście złotych) spółki pod

firmą AUXILIUS PHARMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (KRS 0001165596) oraz

- wkładem niepieniężnym w postaci 4.707 (słownie: cztery tysiące siedemset siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) o numerach od 6439 do 11145 o łącznej wartości nominalnej 470,70 zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt złotych siedemdziesiąt groszy) spółki pod firmą AUXILIUS PHARMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (KRS 0001165596),

o łącznej wartości godziwej ww. wkładów 1.256.297,28 zł (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt siedem złotych dwadzieścia osiem groszy);

- 9) **1.465.598 (słownie: jeden milion czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem) akcji Serii O o łącznej wartości emisyjnej 6.155.511,60 zł (słownie: sześć milionów sto pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset jedenaście złotych sześćdziesiąt groszy) zostanie pokrytych przez COFOUNDERZONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CORPORATE ANGEL FUND ASI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA z siedzibą w Warszawie, KRS: 0000773510, REGON: 382640500, NIP: 5252781614, w następujący sposób:**

- wkładem niepieniężnym w postaci 130.857 (słownie: sto trzydzieści tysięcy osiemset pięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) o numerach od 1326001 do 1439000 i od 835716 do 853572 o łącznej wartości nominalnej 13.085,70 zł (słownie: trzynaście tysięcy osiemdziesiąt pięć złotych siedemdziesiąt groszy) oraz o łącznej wartości godziwej 6.155.513,28 zł (słownie: sześć milionów sto pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset trzynaście złotych dwadzieścia osiem groszy) spółki pod firmą AUXILIUS PHARMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (KRS 0001165596);

- 10) **336.000 (słownie: trzysta trzydzieści sześć tysięcy) akcji Serii O o łącznej wartości emisyjnej 1.411.200,00 zł (słownie: jeden milion czterysta jedenaście tysięcy dwieście złotych) zostanie pokrytych przez Tomasza Doktor (PESEL: [●]) w następujący sposób:**

- wkładem niepieniężnym w postaci 30.000 (słownie: trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) o numerach od 1026001 do 1056000 o łącznej wartości nominalnej 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych) oraz o łącznej wartości godziwej 1.411.200,00 zł (słownie: jeden milion czterysta jedenaście tysięcy dwieście złotych) spółki pod firmą AUXILIUS PHARMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (KRS 0001165596);

- 11) **112.000 (słownie: sto dwanaście tysięcy) akcji Serii O o łącznej wartości emisyjnej 470.400,00 zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt tysięcy czterysta złotych) zostanie pokrytych przez Adriana Drabińskiego (PESEL: [●]) w następujący sposób:**

- wkładem niepieniężnym w postaci 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) o numerach od 1705501 do 1715500 o łącznej wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) oraz o łącznej wartości godziwej 470.400,00 zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt tysięcy czterysta złotych) spółki pod firmą AUXILIUS PHARMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (KRS 0001165596);

- 12) **95.200 (słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście) akcji Serii O o łącznej wartości emisyjnej 399.840,00 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy**

osiemset czterdzieści złotych) zostanie pokrytych przez Macieja Dyja (PESEL: [•]) w następujący sposób:

- wkładem niepieniężnym w postaci 8.500 (słownie: osiem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) o numerach od 1304501 do 1313000 o łącznej wartości nominalnej 850,00 zł (słownie: osiemset pięćdziesiąt złotych) oraz o łącznej wartości godziwej 399.840,00 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści złotych) spółki pod firmą AUXILIUS PHARMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (KRS 0001165596);
- 13) 3.000.312 (słownie: trzy miliony trzysta dwanaście) akcji Serii O o łącznej wartości emisyjnej 12.601.310,40 zł (słownie: dwanaście milionów sześćset jeden tysięcy trzysta dziesięć złotych czterdzieści groszy) zostanie pokrytych przez FF VENTURE CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA 2 SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA z siedzibą w Warszawie, KRS 0001003302, NIP 701115710, REGON 523703573, w następujący sposób:
- wkładem niepieniężnym w postaci 267.885 (słownie: dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć) akcji imiennych uprzywilejowanych serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) o numerach od 267886 do 535770 o łącznej wartości nominalnej 26.788,50 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt osiem złotych pięćdziesiąt groszy) oraz o łącznej wartości godziwej 12.601.310,40 zł (słownie: dwanaście milionów sześćset jeden tysięcy trzysta dziesięć złotych czterdzieści groszy) spółki pod firmą AUXILIUS PHARMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (KRS 0001165596);
- 14) 123.200 (słownie: sto dwadzieścia trzy tysiące dwieście) akcji Serii O o łącznej wartości emisyjnej 517.440,00 zł (słownie: pięćset siedemnaście tysięcy czterysta czterdzieści złotych) zostanie pokrytych przez FUNDACJĘ RODZINNĄ RODZINY WARNEL z siedzibą w Macikowie, wpisaną do Rejestru Fundacji Rodzinnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim, I Wydział Cywilny pod numerem 620, w następujący sposób:
- wkładem niepieniężnym w postaci 11.000 (słownie: jedenaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) o numerach od 1605501 do 1616500 o łącznej wartości nominalnej 1.100,00 zł (słownie: jeden tysiąc sto złotych) oraz o łącznej wartości godziwej 517.440,00 zł (słownie: pięćset siedemnaście tysięcy czterysta czterdzieści złotych) spółki pod firmą AUXILIUS PHARMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (KRS 0001165596);
- 15) 134.400 (słownie: sto trzydzieści cztery tysiące czterysta) akcji Serii O o łącznej wartości emisyjnej 564.480,00 zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt złotych) zostanie pokrytych przez Pawła Homińskiego (PESEL: [•]) w następujący sposób:
- wkładem niepieniężnym w postaci 12.000 (słownie: dwanaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) o numerach od 926001 do 938000 o łącznej wartości nominalnej 1.200,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych) oraz o łącznej wartości godziwej 564.480,00 zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt złotych) spółki pod firmą AUXILIUS PHARMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (KRS 0001165596);
- 16) 627.200 (słownie: sześćset dwadzieścia siedem tysięcy dwieście) akcji Serii O o łącznej wartości emisyjnej 2.634.240,00 zł (słownie: dwa miliony sześćset trzydzieści

cztery tysiące dwieście czterdzieści złotych) zostanie pokrytych przez Richarda Jones, legitymującego się paszportem Stanów Zjednoczonych Ameryki nr [•], w następujący sposób:

- wkładem niepieniężnym w postaci 56.000 (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) o numerach od 1224001 do 1280000 o łącznej wartości nominalnej 5.600,00 zł (słownie: pięć tysięcy sześćset złotych) oraz o łącznej wartości godziwej 2.634.240,00 zł (słownie: dwa miliony sześćset trzydzieści cztery tysiące dwieście czterdzieści złotych) spółki pod firmą AUXILIUS PHARMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (KRS 0001165596);
- 17) 123.200 (słownie: sto dwadzieścia trzy tysiące dwieście) akcji Serii O o łącznej wartości emisyjnej 517.440,00 zł (słownie: pięćset siedemnaście tysięcy czterysta czterdzieści złotych) zostanie pokrytych przez Damiana Kalinowskiego (PESEL: [•]) w następujący sposób:
- wkładem niepieniężnym w postaci 11.000 (słownie: jedenaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) o numerach od 1647001 do 1658000 o łącznej wartości nominalnej 1.100,00 zł (słownie: jeden tysiąc sto złotych) oraz o łącznej wartości godziwej 517.440,00 zł (słownie: pięćset siedemnaście tysięcy czterysta czterdzieści złotych) spółki pod firmą AUXILIUS PHARMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (KRS 0001165596);
- 18) 112.000 (słownie: sto dwanaście tysięcy) akcji Serii O o łącznej wartości emisyjnej 470.400,00 zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt tysięcy czterysta złotych) zostanie pokrytych przez Andrzeja Konopka (PESEL: [•]) w następujący sposób:
- wkładem niepieniężnym w postaci 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) o numerach od 1010001 do 1020000 o łącznej wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) oraz o łącznej wartości godziwej 470.400,00 zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt tysięcy czterysta złotych) spółki pod firmą AUXILIUS PHARMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (KRS 0001165596);
- 19) 179.200 (słownie: sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście) akcji Serii O o łącznej wartości emisyjnej 752.640,00 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści złotych) zostanie pokrytych przez Sławomira Kościak (PESEL: [•]) w następujący sposób:
- wkładem niepieniężnym w postaci 16.000 (słownie: szesnaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) o numerach od 1056001 do 1072000 o łącznej wartości nominalnej 1.600,00 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset złotych) oraz o łącznej wartości godziwej 752.640,00 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści złotych) spółki pod firmą AUXILIUS PHARMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (KRS 0001165596);
- 20) 67.200 (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście) akcji Serii O o łącznej wartości emisyjnej 282.240,00 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście czterdzieści złotych) zostanie pokrytych przez Małgorzatę Kośla (PESEL: [•]) w następujący sposób:
- wkładem niepieniężnym w postaci 6.000 (słownie: sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) o numerach od 1658001 do 1664000 o łącznej wartości nominalnej 600,00 zł (słownie: sześćset złotych) oraz o łącznej wartości godziwej 282.240,00 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście czterdzieści złotych)

spółki pod firmą AUXILIUS PHARMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (KRS 0001165596);

- 21) 140.000 (słownie: sto czterdzieści tysięcy) akcji Serii O o łącznej wartości emisyjnej 588.000,00 zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych) zostanie pokrytych przez Sławomira Krempa (PESEL: [●]) w następujący sposób:
- wkładem niepieniężnym w postaci 12.500 (słownie: dwanaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) o numerach od 1715501 do 1728000 o łącznej wartości nominalnej 1.250,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście pięćdziesiąt złotych) oraz o łącznej wartości godziwej 588.000,00 zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych) spółki pod firmą AUXILIUS PHARMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (KRS 0001165596);
- 22) 120.008 (słownie: sto dwadzieścia tysięcy osiem) akcji Serii O o łącznej wartości emisyjnej 504.033,60 zł (słownie: pięćset cztery tysiące trzydzieści trzy złote sześćdziesiąt groszy) zostanie pokrytych przez Karolinę Kulikowską (PESEL: [●]) w następujący sposób:
- wkładem niepieniężnym w postaci 10.715 (słownie: dziesięć tysięcy siedemset piętnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) o numerach od 825001 do 835715 o łącznej wartości nominalnej 1.071,50 zł (słownie: jeden tysiąc siedemdziesiąt jeden złotych pięćdziesiąt groszy) oraz o łącznej wartości godziwej 504.033,60 zł (słownie: pięćset cztery tysiące trzydzieści trzy złote sześćdziesiąt groszy) spółki pod firmą AUXILIUS PHARMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (KRS 0001165596);
- 23) 100.800 (słownie: sto tysięcy osiemset) akcji Serii O o łącznej wartości emisyjnej 423.360,00 zł (słownie: czterysta dwadzieścia trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt złotych) zostanie pokrytych przez Piotra Kuś (PESEL: [●]) w następujący sposób:
- wkładem niepieniężnym w postaci 9.000 (słownie: dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) o numerach od 1679001 do 1688000 o łącznej wartości nominalnej 900,00 zł (słownie: dziewięćset złotych) oraz o łącznej wartości godziwej 423.360,00 zł (słownie: czterysta dwadzieścia trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt złotych) spółki pod firmą AUXILIUS PHARMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (KRS 0001165596);
- 24) 89.275 (słownie: osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt pięć) akcji Serii O o łącznej wartości emisyjnej 374.955,00 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt pięć złotych) zostanie pokrytych przez KVARCO ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu, KRS 0001109033, NIP 8992790161, REGON 364401429, w następujący sposób:
- wkładem niepieniężnym w postaci 7.971 (słownie: siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) o numerach od 1 do 7971 o łącznej wartości nominalnej 797,10 zł (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt siedem złotych dziesięć groszy) oraz o łącznej wartości godziwej 374.955,84 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt pięć złotych osiemdziesiąt cztery grosze) spółki pod firmą AUXILIUS PHARMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (KRS 0001165596);
- 25) 201.600 (słownie: dwieście jeden tysięcy sześćset) akcji Serii O o łącznej wartości emisyjnej 846.720,00 zł (słownie: osiemset czterdzieści sześć tysięcy siedemset

dwadzieścia złotych) zostanie pokrytych przez Andrzeja Lisa (PESEL: [•]) w następujący sposób:

- wkładem niepieniężnym w postaci 18.000 (słownie: osiemnaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) o numerach od 938001 do 956000 o łącznej wartości nominalnej 1.800,00 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset złotych) oraz o łącznej wartości godziwej 846.720,00 zł (słownie: osiemset czterdzieści sześć tysięcy siedemset dwadzieścia złotych) spółki pod firmą AUXILIUS PHARMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (KRS 0001165596);

26) 89.600 (słownie: osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset) akcji Serii O o łącznej wartości emisyjnej 376.320,00 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta dwadzieścia złotych) zostanie pokrytych przez Dorotę Litwiniuk (PESEL: [•]) w następujący sposób:

- wkładem niepieniężnym w postaci 8.000 (słownie: osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) o numerach od 1198001 do 1206000 o łącznej wartości nominalnej 800,00 zł (słownie: osiemset złotych) oraz o łącznej wartości godziwej 376.320,00 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta dwadzieścia złotych) spółki pod firmą AUXILIUS PHARMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (KRS 0001165596);

27) 6.052.782 (słownie: sześć milionów pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt dwa) akcji Serii O o łącznej wartości emisyjnej 25.421.684,40 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów czterysta dwadzieścia jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt cztery złote czterdzieści groszy) zostanie pokrytych przez Jędrzeja Litwiniuka (PESEL: [•]) w następujący sposób:

- wkładem niepieniężnym w postaci 540.427 (słownie: pięćset czterdzieści tysięcy czterysta dwadzieścia siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) o numerach od 1 do 490000 oraz od 853 573 do 903999 o łącznej wartości nominalnej 54.042,70 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące czterdzieści dwa złote siedemdziesiąt groszy) oraz o łącznej wartości godziwej 25.421.686,08 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów czterysta dwadzieścia jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt sześć złotych osiem groszy) spółki pod firmą AUXILIUS PHARMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (KRS 0001165596);

28) 756.000 (słownie: siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji Serii O o łącznej wartości emisyjnej 3.175.200,00 zł (słownie: trzy miliony sto siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście złotych) zostanie pokrytych przez Milenę Litwiniuk (PESEL: [•]) w następujący sposób:

- wkładem niepieniężnym w postaci 67.500 (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) o numerach od 757501 do 825000 o łącznej wartości nominalnej 6.750,00 zł (słownie: sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) oraz o łącznej wartości godziwej 3.175.200,00 zł (słownie: trzy miliony sto siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście złotych) spółki pod firmą AUXILIUS PHARMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (KRS 0001165596);

29) 380.800 (słownie: trzysta osiemdziesiąt tysięcy osiemset) akcji Serii O o łącznej wartości emisyjnej 1.599.360,00 zł (słownie: jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt złotych) zostanie pokrytych przez Przemysława Lutkiewicza (PESEL: [•]) w następujący sposób:

- wkładem niepieniężnym w postaci 34.000 (słownie: trzydzieści cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie:

dziesięć groszy) o numerach od 1529501 do 1563500 o łącznej wartości nominalnej 3.400,00 zł (słownie: trzy tysiące czterysta złotych) oraz o łącznej wartości godziwej 1.599.360,00 zł (słownie: jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt złotych) spółki pod firmą AUXILIUS PHARMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (KRS 0001165596);

30) 89.600 (słownie: osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset) akcji Serii O o łącznej wartości emisyjnej 376.320,00 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta dwadzieścia złotych) zostanie pokrytych przez Adama Łażewskiego (PESEL: [•]) w następujący sposób:

- wkładem niepieniężnym w postaci 8.000 (słownie: osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) o numerach od 1280001 do 1288000 o łącznej wartości nominalnej 800,00 zł (słownie: osiemset złotych) oraz o łącznej wartości godziwej 376.320,00 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta dwadzieścia złotych) spółki pod firmą AUXILIUS PHARMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (KRS 0001165596);

31) 143.248 (słownie: sto czterdzieści trzy tysiące dwieście czterdzieści osiem) akcji Serii O o łącznej wartości emisyjnej 601.641,60 zł (słownie: sześćset jeden tysięcy sześćset czterdzieści jeden złotych sześćdziesiąt groszy) zostanie pokrytych przez MANAWA Fundacja Rodzinna z siedzibą w Krakowie, wpisaną do Rejestru Fundacji Rodzinnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim, I Wydział Cywilny pod numerem 485 w następujący sposób:

- wkładem niepieniężnym w postaci 8.500 (słownie: osiem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) o numerach od 1745001 do 1753500 o łącznej wartości nominalnej 850,00 zł (słownie: osiemset pięćdziesiąt złotych) spółki pod firmą AUXILIUS PHARMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (KRS 0001165596) oraz
- wkładem niepieniężnym w postaci 4.290 (słownie: cztery tysiące dwieście dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) o numerach od 19719 do 24008 o łącznej wartości nominalnej 429,00 zł (słownie: czterysta dwadzieścia dziewięć złotych) spółki pod firmą AUXILIUS PHARMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (KRS 0001165596),

o łącznej wartości godziwej ww. wkładów 601.641,60 zł (słownie: sześćset jeden tysięcy sześćset czterdzieści jeden złotych sześćdziesiąt groszy);

32) 67.200 (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście) akcji Serii O o łącznej wartości emisyjnej 282.240,00 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście czterdzieści złotych) zostanie pokrytych przez Piotra Markowskiego (PESEL: [•]) w następujący sposób:

- wkładem niepieniężnym w postaci 6.000 (słownie: sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) o numerach od 1593501 do 1599500 o łącznej wartości nominalnej 600,00 zł (słownie: sześćset złotych) oraz o łącznej wartości godziwej 282.240,00 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście czterdzieści złotych) spółki pod firmą AUXILIUS PHARMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (KRS 0001165596);

33) 3.000.312 (słownie: trzy miliony trzysta dwanaście) akcji Serii O o łącznej wartości emisyjnej 12.601.310,40 zł (słownie: dwanaście milionów sześćset jeden tysięcy trzysta dziesięć złotych czterdzieści groszy) zostanie pokrytych przez NCBR

INVESTMENT FUND ASI SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie, KRS 0000793596, NIP 7010935138, REGON 383819915, w następujący sposób:

- wkładem niepieniężnym w postaci 267.885 (słownie: dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć) akcji imiennych uprzywilejowanych serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) o numerach od 1 do 267885 o łącznej wartości nominalnej 26.788,50 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt osiem złotych pięćdziesiąt groszy) oraz o łącznej wartości godziwej 12.601.310,40 zł (słownie: dwanaście milionów sześćset jeden tysięcy trzysta dziesięć złotych czterdzieści groszy) spółki pod firmą AUXILIUS PHARMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (KRS 0001165596);
- 34) 78.400 (słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta) akcji Serii O o łącznej wartości emisyjnej 329.280,00 zł (słownie: trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt złotych) zostanie pokrytych przez Jakuba Niesłuchowskiego (PESEL: [●]) w następujący sposób:**
- wkładem niepieniężnym w postaci 7.000 (słownie: siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) o numerach od 1738001 do 1745000 o łącznej wartości nominalnej 700,00 zł (słownie: siedemset złotych) oraz o łącznej wartości godziwej 329.280,00 zł (słownie: trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt złotych) spółki pod firmą AUXILIUS PHARMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (KRS 0001165596);
- 35) 24.002 (słownie: dwadzieścia cztery tysiące dwa) akcji Serii O o łącznej wartości emisyjnej 100.808,40 zł (słownie: sto tysięcy osiemset osiem złotych czterdzieści groszy) zostanie pokrytych przez Annę Osica (PESEL: [●]) w następujący sposób:**
- wkładem niepieniężnym w postaci 2.143 (słownie: dwa tysiące sto czterdzieści trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) o numerach od 17576 do 19718 o łącznej wartości nominalnej 214,30 zł (słownie: dwieście czternaście złotych trzydzieści groszy) oraz o łącznej wartości godziwej 100.806,72 zł (słownie: sto tysięcy osiemset sześć złotych siedemdziesiąt dwa grosze) spółki pod firmą AUXILIUS PHARMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (KRS 0001165596);
 - wkładem pieniężnym w kwocie 1,68 zł (słownie: jeden złoty sześćdziesiąt osiem groszy);
- 36) 168.000 (słownie: sto sześćdziesiąt osiem tysięcy) akcji Serii O o łącznej wartości emisyjnej 705.600,00 zł (słownie: siedemset pięć tysięcy sześćset złotych) zostanie pokrytych przez Pawła Padusińskiego (PESEL: [●]) w następujący sposób:**
- wkładem niepieniężnym w postaci 15.000 (słownie: piętnaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) o numerach od 1664001 do 1679000 o łącznej wartości nominalnej 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) oraz o łącznej wartości godziwej 705.600,00 zł (słownie: siedemset pięć tysięcy sześćset złotych) spółki pod firmą AUXILIUS PHARMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (KRS 0001165596);
- 37) 380.800 (słownie: trzysta osiemdziesiąt tysięcy osiemset) akcji Serii O o łącznej wartości emisyjnej 1.599.360,00 zł (słownie: jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt złotych) zostanie pokrytych przez Igora Rozbickiego (PESEL: [●]) w następujący sposób:**
- wkładem niepieniężnym w postaci 34.000 (słownie: trzydzieści cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) o numerach od 1148001 do 1182000 o łącznej wartości

nominalnej 3.400,00 zł (słownie: trzy tysiące czterysta złotych) oraz o łącznej wartości godziwej 1.599.360,00 zł (słownie: jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt złotych) spółki pod firmą AUXILIUS PHARMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (KRS 0001165596);

38) 72.106 (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące sto sześć) akcji Serii O o łącznej wartości emisyjnej 302.845,20 zł (słownie: trzysta dwa tysiące osiemset czterdzieści pięć złotych dwadzieścia groszy) zostanie pokrytych przez Pawła Sadalskiego (PESEL: [•]) w następujący sposób:

- wkładem niepieniężnym w postaci 6.438 (słownie: sześć tysięcy czterysta trzydzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) o numerach od 1 do 6438 o łącznej wartości nominalnej 643,80 zł (słownie: sześćset czterdzieści trzy złote osiemdziesiąt groszy) oraz o łącznej wartości godziwej 302.843,52 zł (słownie: trzysta dwa tysiące osiemset czterdzieści trzy złote pięćdziesiąt dwa grosze) spółki pod firmą AUXILIUS PHARMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (KRS 0001165596);
- wkładem pieniężnym w kwocie 1,68 zł (słownie: jeden złoty sześćdziesiąt osiem groszy);

39) 84.000 (słownie: osiemdziesiąt cztery tysiące) akcji Serii O o łącznej wartości emisyjnej 352.800,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset złotych) zostanie pokrytych przez Marcina Sieniek (PESEL: [•]) w następujący sposób:

- wkładem niepieniężnym w postaci 7.500 (słownie: siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) o numerach od 1586001 do 1593500 o łącznej wartości nominalnej 750,00 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt złotych) oraz o łącznej wartości godziwej 352.800,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset złotych) spółki pod firmą AUXILIUS PHARMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (KRS 0001165596);

40) 145.600 (słownie: sto czterdzieści pięć tysięcy sześćset) akcji Serii O o łącznej wartości emisyjnej 611.520,00 zł (słownie: sześćset jedenaście tysięcy pięćset dwadzieścia złotych) zostanie pokrytych przez Michała Suska (PESEL: [•]) w następujący sposób:

- wkładem niepieniężnym w postaci 13.000 (słownie: trzynaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) o numerach od 1313001 do 1326000 o łącznej wartości nominalnej 1.300,00 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta złotych) oraz o łącznej wartości godziwej 611.520,00 zł (słownie: sześćset jedenaście tysięcy pięćset dwadzieścia złotych) spółki pod firmą AUXILIUS PHARMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (KRS 0001165596);

41) 179.200 (słownie: sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście) akcji Serii O o łącznej wartości emisyjnej 752.640,00 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści złotych) zostanie pokrytych przez Piotra Antoniego Sznalewskiego (PESEL: [•]) w następujący sposób:

- wkładem niepieniężnym w postaci 16.000 (słownie: szesnaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) o numerach od 1182001 do 1198000 o łącznej wartości nominalnej 1.600,00 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset złotych) oraz o łącznej wartości godziwej 752.640,00 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści złotych) spółki pod firmą AUXILIUS PHARMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (KRS 0001165596);

- 42) 184.800 (słownie: sto osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset) akcji Serii O o łącznej wartości emisyjnej 776.160,00 zł (słownie: siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt złotych) zostanie pokrytych przez Mariusza Śpiewaka (PESEL: [•]) w następujący sposób:
- wkładem niepieniężnym w postaci 16.500 (słownie: szesnaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) o numerach od 1630501 do 1647000 o łącznej wartości nominalnej 1.650,00 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset pięćdziesiąt złotych) oraz o łącznej wartości godziwej 776.160,00 zł (słownie: siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt złotych) spółki pod firmą AUXILIUS PHARMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (KRS 0001165596);
- 43) 448.000 (słownie: czterysta czterdzieści osiem tysięcy) akcji Serii O o łącznej wartości emisyjnej 1.881.600,00 zł (słownie: jeden milion osiemset osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset złotych) zostanie pokrytych przez Jakuba Tataka (PESEL: [•]) w następujący sposób:
- wkładem niepieniężnym w postaci 40.000 (słownie: czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) o numerach od 1072001 do 1112000 o łącznej wartości nominalnej 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych) oraz o łącznej wartości godziwej 1.881.600,00 zł (słownie: jeden milion osiemset osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset złotych) spółki pod firmą AUXILIUS PHARMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (KRS 0001165596);
- 44) 2.996.000 (słownie: dwa miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji Serii O o łącznej wartości emisyjnej 12.583.200,00 zł (słownie: dwanaście milionów pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście złotych) zostanie pokrytych przez Uwe Peter Tigör (w rejestrze akcjonariuszy AUXILIUS PHARMA S.A.: Uwe Tigoer), legitymującego się paszportem Republiki Federalnej Niemiec nr [•], w następujący sposób:
- wkładem niepieniężnym w postaci 267.500 (słownie: dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) o numerach od 490001 do 757500 o łącznej wartości nominalnej 26.750,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) oraz o łącznej wartości godziwej 12.583.200,00 zł (słownie: dwanaście milionów pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście złotych) spółki pod firmą AUXILIUS PHARMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (KRS 0001165596);
- 45) 44.800 (słownie: czterdzieści cztery tysiące osiemset) akcji Serii O o łącznej wartości emisyjnej 188.160,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt osiem tysięcy sto sześćdziesiąt złotych) zostanie pokrytych przez Massimo Tisci, legitymującego się paszportem Republiki Włoskiej nr [•], w następujący sposób:
- wkładem niepieniężnym w postaci 4.000 (słownie: cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) o numerach od 1206001 do 1210000 o łącznej wartości nominalnej 400,00 zł (słownie: czterysta złotych) oraz o łącznej wartości godziwej 188.160,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt osiem tysięcy sto sześćdziesiąt złotych) spółki pod firmą AUXILIUS PHARMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (KRS 0001165596);
- 46) 196.000 (słownie: sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji Serii O o łącznej wartości emisyjnej 823.200,00 zł (słownie: osiemset dwadzieścia trzy tysiące dwieście

złotych) zostanie pokrytych przez Ryszarda Trepczyńskiego (numer PESEL: [●]) w następujący sposób:

- wkładem niepieniężnym w postaci 17.500 (słownie: siedemnaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) o numerach od 1688001 do 1705500 o łącznej wartości nominalnej 1.750,00 zł (słownie: jeden tysiąc siedemset pięćdziesiąt złotych) oraz o łącznej wartości godziwej 823.200,00 zł (słownie: osiemset dwadzieścia trzy tysiące dwieście złotych) spółki pod firmą AUXILIUS PHARMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (KRS 0001165596);

47) 128.800 (słownie: sto dwadzieścia osiem tysięcy osiemset) akcji Serii O o łącznej wartości emisyjnej 540.960,00 zł (słownie: pięćset czterdzieści tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych) zostanie pokrytych przez Rafała Trzop (numer PESEL: [●]) w następujący sposób:

- wkładem niepieniężnym w postaci 11.500 (słownie: jedenaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) o numerach od 1293001 do 1304500 o łącznej wartości nominalnej 1.150,00 zł (słownie: jeden tysiąc sto pięćdziesiąt złotych) oraz o łącznej wartości godziwej 540.960,00 zł (słownie: pięćset czterdzieści tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych) spółki pod firmą AUXILIUS PHARMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (KRS 0001165596);

48) 50.400 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy czterysta) akcji Serii O o łącznej wartości emisyjnej 211.680,00 zł (słownie: dwieście jedenaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych) zostanie pokrytych przez Michała Twarowskiego (numer PESEL: [●]) w następujący sposób:

- wkładem niepieniężnym w postaci 4.500 (słownie: cztery tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) o numerach od 1623501 do 1628000 o łącznej wartości nominalnej 450,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt złotych) oraz o łącznej wartości godziwej 211.680,00 zł (słownie: dwieście jedenaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych) spółki pod firmą AUXILIUS PHARMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (KRS 0001165596);

49) 252.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące) akcji Serii O o łącznej wartości emisyjnej 1.058.400,00 zł (słownie: jeden milion pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta złotych) zostanie pokrytych przez Rafała Uniczko (numer PESEL: [●]) w następujący sposób:

- wkładem niepieniężnym w postaci 22.500 (słownie: dwadzieścia dwa tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) o numerach od 1563501 do 1586000 o łącznej wartości nominalnej 2.250,00 zł (słownie: dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych) oraz o łącznej wartości godziwej 1.058.400,00 zł (słownie: jeden milion pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta złotych) spółki pod firmą AUXILIUS PHARMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (KRS 0001165596);

50) 28.000 (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy) akcji Serii O o łącznej wartości emisyjnej 117.600,00 zł (słownie: sto siedemnaście tysięcy sześćset złotych) zostanie pokrytych przez Przemysława Wanagos (numer PESEL: [●]) w następujący sposób:

- wkładem niepieniężnym w postaci 2.500 (słownie: dwa tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) o numerach od 1628001 do 1630500 o łącznej wartości nominalnej 250,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych) oraz o łącznej wartości godziwej 117.600,00 zł (słownie: sto siedemnaście tysięcy sześćset złotych)

spółki pod firmą AUXILIUS PHARMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (KRS 0001165596);

- 51) 89.600 (słownie: osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset) akcji Serii O o łącznej wartości emisyjnej 376.320,00 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta dwadzieścia złotych) zostanie pokrytych przez Łukasza Witkowskiego (numer PESEL: [•]) w następujący sposób:
- wkładem niepieniężnym w postaci 8.000 (słownie: osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) o numerach od 1216001 do 1224000 o łącznej wartości nominalnej 800,00 zł (słownie: osiemset złotych) oraz o łącznej wartości godziwej 376.320,00 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta dwadzieścia złotych) spółki pod firmą AUXILIUS PHARMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (KRS 0001165596);
- 52) 403.200 (słownie: czterysta trzy tysiące dwieście) akcji Serii O o łącznej wartości emisyjnej 1.693.440,00 zł (słownie: jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta czterdzieści złotych) zostanie pokrytych przez Artura Zarębę (numer PESEL: [•]) w następujący sposób:
- wkładem niepieniężnym w postaci 36.000 (słownie: trzydzieści sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) o numerach od 1112001 do 1148000 o łącznej wartości nominalnej 3.600,00 zł (słownie: trzy tysiące sześćset złotych) oraz o łącznej wartości godziwej 1.693.440,00 zł (słownie: jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta czterdzieści złotych) spółki pod firmą AUXILIUS PHARMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (KRS 0001165596);
- 53) 67.200 (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście) akcji Serii O o łącznej wartości emisyjnej 282.240,00 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście czterdzieści złotych) zostanie pokrytych przez Marcina Zielińskiego (numer PESEL: [•]) w następujący sposób:
- wkładem niepieniężnym w postaci 6.000 (słownie: sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) o numerach od 1020001 do 1026000 o łącznej wartości nominalnej 600,00 zł (słownie: sześćset złotych) oraz o łącznej wartości godziwej 282.240,00 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście czterdzieści złotych) spółki pod firmą AUXILIUS PHARMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (KRS 0001165596);
- 54) 56.000 (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji Serii O o łącznej wartości emisyjnej 235.200,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści pięć tysięcy dwieście złotych) zostanie pokrytych przez Grzegorza Zubrzyckiego (numer PESEL: [•]) w następujący sposób:
- wkładem niepieniężnym w postaci 5.000 (słownie: pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) o numerach od 1288001 do 1293000 o łącznej wartości nominalnej 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) oraz o łącznej wartości godziwej 235.200,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści pięć tysięcy dwieście złotych) spółki pod firmą AUXILIUS PHARMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (KRS 0001165596).

§ 4 [Cena emisyjna Akcji Serii O]

Cena emisyjna Akcji Serii O zostaje ustalona na kwotę 4,20 zł (słownie: cztery złote dwadzieścia groszy) za jedną akcję.

§ 5 [Prawo do dywidendy]

Akcje Serii O będą uczestniczyć w dywidendzie w następujący sposób:

- 1) Akcje Serii O 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 O zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.

§ 6 [Oferta publiczna]

1. Emisja Akcji Serii O zostanie przeprowadzona w formie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH, w drodze oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d) Rozporządzenia, w związku z przejęciem AUXILIUS PHARMA S.A. poprzez ofertę wymiany. Na podstawie art. 1 ust. 4 lit. f) Rozporządzenia, z zastrzeżeniem spełnienia warunków określonych w art. 1 ust. 6a Rozporządzenia, oferta publiczna Akcji Serii O będzie zwolniona z obowiązku sporządzenia prospektu, pod warunkiem udostępnienia publicznie, zgodnie z art. 21 ust. 2 Rozporządzenia, dokumentu zawierającego informacje opisujące transakcję oraz jej wpływ na Spółkę, sporządzonego zgodnie z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2021/528 („Dokument Wyłączykowy”). Z zastrzeżeniem spełnienia warunków określonych w art. 1 ust. 6a Rozporządzenia, dopuszczenie Akcji Serii O do obrotu na rynku regulowanym będzie objęte zwolnieniem z obowiązku sporządzenia prospektu na podstawie art. 1 ust. 5 lit. e) Rozporządzenia, po udostępnieniu Dokumentu Wyłączykowego.
2. Umowy objęcia Akcji Serii O zostaną zawarte nie później niż w terminie 5 miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały.
3. Akcje Serii O będą emitowane w formie zdematerializowanej, zostaną zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („Depozyt KDPW”) oraz będą przedmiotem wniosku o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), po spełnieniu warunków wynikających z właściwych przepisów prawa oraz regulacji KDPW i GPW.

§ 7 [Wyłączenie prawa poboru]

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

*„OPINIA ZARZĄDU NANOGROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
W SPRAWIE UZASADNIENIA POZBAWIENIA PRAWA POBORU AKCJI SERII O
ORAZ PROPONOWANEJ CENY EMISYJNEJ
z dnia 26 sierpnia 2026 roku*

W związku z zaplanowanym na dzień 26 sierpnia 2026 roku Walnym Zgromadzeniem spółki NanoGroup S.A. (dalej: także „Spółka”), którego porządek obrad przewiduje m.in. podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji Serii O oraz w sprawie pozbawienia w całości dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii O, działając na podstawie art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki przedkłada niniejszym swoją opinię w przedmiocie sprawy.

1. POZBAWIENIE PRAWA POBORU

Emisja Akcji Serii O stanowi przede wszystkim wykonanie postanowień zawartej przez Spółkę w czerwcu br. umowy inwestycyjnej, której warunki zostały przedstawione akcjonariuszom w raporcie bieżącym 30/2026 z dnia 26 czerwca 2026 roku („Umowa inwestycyjna”). Ustalona w Umowie inwestycyjnej wymiana akcji jest realizacją strategii NanoGroup S.A. na lata 2026-2028, która zakłada budowę silnej grupy biotechnologicznej poprzez dołączanie wybranych spółek o wysokim potencjale. Zgodnie z przyjętą przez NanoGroup S.A. strategią grupa koncentruje swoją uwagę przede wszystkim na spółkach o potencjalnie krótkim horyzoncie czasowym do zawarcia umowy partneringowej (poniżej 3 lat), wykorzystujących uproszczone ścieżki rejestracyjne, rozwijających produkty o wysokim potencjale rynkowym. Auxilius Pharma S.A. idealnie wpisuje się w ten model jako wiodąca polska spółka biotechnologiczna działająca w modelu leków o wartości dodanej (Value Added Medication). Wiodący projekt Auxilius Pharma S.A. AUX-001 (reformulacja nikorandilu w przeznaczeniu do terapii duszniczy bolesnej) znajduje się w fazie 1b badań na ludziach i rozwijany jest w modelu szybkiej ścieżki FDA (Food and Drug Administration) 505(b)(2), co daje szansę na zawarcie umowy partneringowej jeszcze w 2027 roku. Z punktu widzenia NanoGroup S.A. włączenie Auxilius Pharma S.A. do grupy oznacza zwiększenie wartości i bezpieczeństwa grupy i stworzenie dodatkowych szans partneringowych. Grupa NanoGroup S.A. uzyska również ekspozycję na rynek amerykański i relacje z FDA.

2. CENA EMISYJNA

Cena emisyjna Akcji Serii O została ustalona na kwotę 4,20 zł w treści Umowy Inwestycyjnej. Zgodnie z Umową Inwestycyjną transakcja wymiany akcji ma zostać zrealizowana przy następujących założeniach ekonomicznych:

1. wartość Spółki dla potrzeb transakcji została ustalona na 179.041.749,60 zł, co odpowiada cenie emisyjnej 4,20 zł za jedną nową akcję Spółki;
2. wartość AUXILIUS PHARMA Spółki Akcyjnej dla potrzeb transakcji została ustalona na 109.191.552,96 zł, co odpowiada cenie 47,04 zł za jedną akcję AUXILIUS PHARMA Spółka Akcyjna.

§ 8 [Upoważnienia dla Zarządu Spółki]

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do przeprowadzenia Oferty Publicznej, dematerializacji Akcji Serii O oraz ich dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym, a w szczególności do:
 - a) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie niniejszej uchwały i przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Serii O;
 - b) ustalenia zasad i warunków subskrypcji i przydziału Akcji Serii O, w tym:
 - określenia, jeżeli będzie to konieczne, terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii O oraz terminów zawarcia umów objęcia akcji Serii O,
 - określenia treści umów objęcia Akcji Serii O;
 - c) podjęcia decyzji o odstąpieniu od emisji Akcji Serii O, o zawieszeniu, wznowieniu, rezygnacji lub odwołaniu Oferty Publicznej, w przypadku, gdy zostanie to uznane za uzasadnione interesem Spółki;
 - d) określenia pozostałych warunków emisji Akcji Serii O w zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale;
 - e) złożenia oświadczenia o wysokości kapitału zakładowego objętego w wyniku podwyższenia

kapitału zakładowego, o którym mowa w § 2 ust. 2 powyżej, celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego w § 7 ust. 2 i 3 Statutu Spółki, stosownie do art. 310 § 2 i 4 KSH w związku z art. 431 § 7 KSH.

2. Ponieważ Akcje Serii O 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 O w Depozycie KDPW oraz wyraża zgodę na ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW oraz upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności zmierzających do zrealizowania tych celów.

§ 9 [Zmiana Statutu Spółki]

W związku z:

1. podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki dokonywanym na podstawie niniejszej Uchwały,
2. podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki dokonywanym na podstawie uchwały nr 2/24.08.2026 Zarządu Spółki z dnia 24 sierpnia 2026 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii K2 w trybie subskrypcji prywatnej z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii K2 oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, dematerializacji i zarejestrowania w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW S.A. akcji serii K2 oraz ubiegania się o dopuszczenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej („Uchwała Zarządu nr 2/24.08.2026”),

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 42.628.989,00 zł (słownie: czterdzieści dwa miliony sześćset dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych) i nie więcej niż 69.978.290,00 zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt złotych).*
3. *Kapitał zakładowy dzieli się na:*
 - 1) *4.380.000 (cztery miliony trzysta osiemdziesiąt tysięcy) akcji serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda;*
 - 2) *2.090.020 (dwa miliony dziewięćdziesiąt tysięcy dwadzieścia) akcji serii B o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda;*
 - 3) *1.050.000 (jeden milion pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii C o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda;*
 - 4) *4.570.000 (cztery miliony pięćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji serii D o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda;*
 - 5) *880.000 (osiemset osiemdziesiąt tysięcy) akcji serii F o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda;*
 - 6) *986.550 (dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt) akcji serii G o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda;*
 - 7) *2.791.313 (dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta trzynaście) akcji serii H o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda,*
 - 8) *3.349.576 (słownie: trzy miliony trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt sześć) akcji serii I o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda,*
 - 9) *3.699.490 (słownie: trzy miliony sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt) akcji serii L o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda,*
 - 10) *952.381 (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt jeden) akcji zwykłych, na okaziciela serii M1 o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty)*

- każda,
- 11) 809.524 (słownie: osiemset dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia cztery) akcji zwykłych, na okaziciela serii M2 o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda,
 - 12) 952.381 (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt jeden) akcji zwykłych, na okaziciela serii M3 o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda,
 - 13) 714.286 (słownie: siedemset czternaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt sześć) akcji zwykłych, na okaziciela serii M4 o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda,
 - 14) 714.286 (słownie: siedemset czternaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt sześć) akcji zwykłych, na okaziciela serii M5 o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda,
 - 15) 714.286 (słownie: siedemset czternaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt sześć) akcji zwykłych, na okaziciela serii M6 o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda,
 - 16) 2.190.475 (słownie: dwa miliony sto dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych, na okaziciela serii L1 o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda,
 - 17) 1.314.285 (słownie: jeden milion trzysta czternaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt pięć) akcji zwykłych, na okaziciela serii M7 o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda,
 - 18) 21.460 (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt) akcji zwykłych, na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda,
 - 19) 648.675 (słownie: sześćset czterdzieści osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych, na okaziciela serii K o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda,
 - 20) 9.800.000 (słownie: dziewięć milionów osiemset tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii N o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda,
 - 21) nie więcej niż 1.351.325 (słownie: jeden milion trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwadzieścia pięć) akcji zwykłych, na okaziciela serii K2 o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda,
 - 22) nie więcej niż 25.997.977 (słownie: dwadzieścia pięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt siedem) akcji zwykłych, na okaziciela serii O o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda.

§ 10 [Postanowienia końcowe]

1. 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 Uchwały Zarządu nr 2/24.08.2026 i oświadczeń Zarządu o wysokości objętego podwyższenia kapitału zakładowego.
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 O i zmiany Statutu dokonywanej w związku z emisją tych Akcji Serii O, niezależnie od tego, czy przed złożeniem tego wniosku dojdzie do zamknięcia subskrypcji akcji serii K2 dokonywanej na podstawie nr Uchwały Zarządu nr 2/24.08.2026.

§ 11 [Wejście w życie]

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 19.832.936, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi: 44,62.

Łączna liczba ważnych głosów ze wszystkich akcji Spółki: 42.628.988.

Za przyjęciem uchwały oddano 19.832.936 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.

„Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą NanoGroup Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 26 sierpnia 2026 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie NanoGroup Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 18 z późn. zm.) („KSH” lub „Kodeks spółek handlowych”) oraz Statutu Spółki („Statut”), postanawia, co następuje:

§ 1 [Zmiana Statutu Spółki]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut w następujący sposób:

1. Zmienia się § 5 ust. 1 Statutu Spółki nadając mu nowe, następujące brzmienie:

1. *Przedmiotem działalności Spółki jest wszelka nastawiona na zys działalność gospodarcza prowadzona na własny rachunek lub w pośrednictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą, w następującym zakresie:*
 - 1) PKD 21.20.Z - Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych,
 - 2) PKD 64.21.Z - Działalność spółek holdingowych,
 - 3) PKD 64.22.Z - Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów,
 - 4) PKD 70.10.A - Działalność biur głównych,
 - 5) PKD 70.10.B - Działalność central usług wspólnych,
 - 6) PKD 72.10.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych,
 - 7) PKD 71.12.B - Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
 - 8) PKD 71.20.C - Pozostałe badania i analizy techniczne,
 - 9) PKD 70.20.Z - Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania,
 - 10) PKD 74.99.Z - Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana.

2. Zmienia się § 14 ust. 2 Statutu Spółki nadając mu nowe następujące brzmienie:

2. *Rada Nadzorcza składa się z 8 (ośmiu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.*

3. Zmienia się § 14 ust. 19 Statutu Spółki nadając mu nowe następujące brzmienie:

19. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych, w Statucie Spółki i innych właściwych aktach prawnych, w tym:
- 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym;
 - 2) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty oraz opiniowanie wniosków Zarządu dotyczących emisji obligacji;
 - 3) sporządzanie oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznego pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy;
 - 4) ustalanie zasad zatrudniania i wynagradzania członków Zarządu;
 - 5) dokonywanie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki;
 - 6) ustalanie tekstu jednolitego zmienionego Statutu oraz wprowadzanie zmian o charakterze redakcyjnym w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie;
 - 7) reprezentowanie Spółki w umowach z członkami Zarządu oraz w sporach z Zarządem lub członkami Zarządu;
 - 8) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej;
 - 9) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, udziału w nieruchomości albo prawa użytkowania wieczystego, bez względu na wartość nabywanego lub zbywanego prawa, jeżeli czynność taka nie została przewidziana w planach finansowych i planach gospodarczych Spółki zatwierdzonych zgodnie ze Statutem;
 - 10) wyrażanie zgody na nabycie akcji własnych Spółki;
 - 11) zatwierdzanie budżetu obejmującego roczny plan finansowy Spółki („Budżet”), przy czym, jeżeli w terminie 60 (sześćdziesięciu) dni od przedstawienia przez Zarząd projektu Budżetu Rada Nadzorcza nie podejmie uchwały w tej sprawie ani nie zgłosi istotnych zastrzeżeń na piśmie, projekt Budżetu uważa się za zatwierdzony.

4. Zmienia się § 14 przez dodanie nowego ust. numer 20 w następującym brzmieniu:

20. Niezależnie od kompetencji określonych w ust. 19, następujące sprawy wymagają uprzedniej uchwały Rady Nadzorczej (**„Sprawy Zastrzeżone RN”**):
- 1) powoływanie, zawieszanie w czynnościach i odwoływanie członków Zarządu;
 - 2) wyrażanie zgody na ustanowienie hipoteki, zastawu lub innego zabezpieczenia na całości lub zasadniczej części majątku Spółki lub wyrażenie zgody na głosowanie za podjęciem takich decyzji w jej spółkach zależnych;
 - 3) wyrażanie zgody na ustanowienie jakiegokolwiek obciążenia na istotnych aktywach Spółki, których wartość przekracza 2.000.000 zł;
 - 4) zatwierdzanie strategii Spółki oraz jej celów finansowych;
 - 5) przedstawianie opinii w przedmiocie wypłaty dywidendy lub zaliczki na poczet dywidendy;
 - 6) przedstawianie opinii w przedmiocie zmiany uprawnień, praw lub przywilejów wynikających z akcji lub innych instrumentów finansowych emitowanych przez Spółkę albo wynikających z posiadania statusu akcjonariusza;
 - 7) przedstawianie opinii w przedmiocie zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części albo nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części od jakiegokolwiek podmiotu;
 - 8) wyrażanie zgody na zbycie lub nabycie istotnych składników majątku trwałego, których

- wartość przekracza 4.000.000 zł;
- 9) wyrażanie stanowiska w sprawie przymusowego wykupu lub umorzenia akcji akcjonariuszy Spółki;
 - 10) wyrażanie zgody na rozporządzenie istotnym prawem własności intelektualnej, w tym jednym z rozwijanych przez Spółkę lub jej spółki zależne projektów rozwoju leków, urządzeń lub wyrobów medycznych, jak również na dokonanie takiej czynności przez spółkę zależną Spółki;
 - 11) uchwalanie regulaminu Zarządu;
 - 12) wyrażanie stanowiska w sprawie pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru.
5. Zmienia się § 14 przez dodanie nowego ust. numer 21 w następującym brzmieniu:
21. Uchwały Rady Nadzorczej dotyczące Spraw Zastrzeżonych RN, o których mowa w ust. 20 pkt 1) oraz pkt 11) powyżej podejmowane będą większością co najmniej 3/4 głosów oddanych „za” daną uchwałą.
6. Zmienia się § 15 ust. 1 Statutu Spółki nadając mu nowe następujące brzmienie:
1. Zarząd składa się z 3 (trzech) członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą, na wspólną, trzyletnią kadencję.
7. W § 15 Statutu Spółki skreśla się ust. 2.
8. W § 15 Statutu Spółki dotychczasowe ust. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17 i 18 oznacza się odpowiednio jako ust. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16 i 17.
9. W § 15 Statutu Spółki dotychczasowy ust. 11 zostaje oznaczony jako ust. 10 i otrzymuje nowe następujące brzmienie:
10. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki w ramach reprezentacji Spółki przez Zarząd wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.
10. W § 15 Statutu Spółki dotychczasowy ust. 14 zostaje oznaczony jako ust. 13 i otrzymuje nowe następujące brzmienie:
13. Z zastrzeżeniem ust. 18 uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
12. W § 15 Statutu Spółki dotychczasowy ust. 19 zostaje oznaczony jako ust. 18 i otrzymuje nowe następujące brzmienie:
18. Szczegółowy tryb działania Zarządu określa regulamin Zarządu uchwalony przez Radę Nadzorczą. Jednomyślniej uchwały Zarządu wymagają następujące sprawy:
 - 1) zawieranie umów, których wartość przekracza 2.000.000 zł;
 - 2) wyrażanie zgody na ustanowienie jakiegokolwiek obciążenia na istotnych aktywach Spółki, których wartość przekracza 2.000.000 zł;
 - 3) ustalenie strategii Spółki oraz jej celów finansowych;
 - 4) ustalenie Budżetu;
 - 5) przyjęcie opinii w przedmiocie wypłaty dywidendy lub zaliczki na poczet dywidendy;
 - 6) przyjęcie opinii w przedmiocie zmiany uprawnień, praw lub przywilejów wynikających z

- akcji lub innych instrumentów finansowych emitowanych przez Spółkę albo wynikających z posiadania statusu akcjonariusza;
- 7) przyjęcie opinii w przedmiocie zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz nabycie jakiegokolwiek przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa od jakiegokolwiek podmiotu;
 - 8) nabycie, objęcie lub zbycie udziałów, akcji lub innych praw udziałowych bądź tytułów uczestnictwa w innych spółkach lub certyfikatów inwestycyjnych, przystępowanie Spółki do spółek cywilnych lub osobowych (w tym spółek z siedzibą za granicą), w tym w drodze utworzenia nowej spółki lub przystąpienia do spółki istniejącej;
 - 9) zbycie lub nabycie istotnych składników majątku trwałego, których wartość przekracza 2.000.000 zł;
 - 10) przedstawienie stanowiska w sprawie przymusowego wykupu lub umorzenia akcji akcjonariuszy Spółki;
 - 11) rozporządzenie istotnym prawem własności intelektualnej, w tym jednym z rozwijanych przez Spółkę lub jej spółki zależne projektem rozwoju leków, urządzeń lub wyrobów medycznych, jak również udzielenie zgody na dokonanie takich czynności przez jakąkolwiek spółkę zależną Spółki;
 - 12) przyjęcie opinii w zakresie warunków emisji akcji;
 - 13) przyjęcie opinii w zakresie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki;
 - 14) przyjęcie opinii w sprawie podziału, połączenia, przekształcenia Spółki;
 - 15) przyjęcie opinii w sprawie emisji obligacji, warrantów subskrypcyjnych lub innych instrumentów zamiennych na akcje;
 - 16) ustalenie zasad i instrukcji do głosowania na zgromadzeniach spółek, w których Spółka posiada akcje lub udziały, a jeżeli głosowanie odbywać się będzie poprzez pełnomocnika, wybór pełnomocnika do reprezentowania Spółki na zgromadzeniach wraz z udzieleniem pełnomocnikowi instrukcji do głosowania w poszczególnych sprawach;
 - 17) przyjęcie opinii w sprawie pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru.

§ 2 [Upoważnienie dla Rady Nadzorczej]

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

§ 3 [Wejście w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia, z tym, że zmiany Statutu wchodzi w życie z dniem ich wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 19.832.936, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi: 44,62.

Łączna liczba ważnych głosów ze wszystkich akcji Spółki: 42.628.988.

Za przyjęciem uchwały oddano 19.832.936 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.