

## OPINIA ZARZĄDU NANOGROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

### W SPRAWIE UZASADNIENIA POZBAWIENIA PRAWA POBORU AKCJI EMITOWANYCH W RAMACH KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

z dnia 30 MAJA 2018 roku

W związku z zaplanowanym na dzień 27 czerwca 2018 roku Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy 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 G oraz uchwały w sprawie pozbawienia w całości dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru akcji serii G, działając na podstawie art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki przedkłada niniejszym swoją opinię w przedmiocie sprawy.

#### 1. POZBAWIENIE PRAWA POBORU

Zaplanowana emisja akcji serii G w ramach kapitału zakładowego ma umożliwić realizację zaplanowanych wcześniej celów strategicznych, związanych z działalnością Grupy Kapitałowej tj. rozwijanie i komercjalizowanie przez spółki portfelowe projektów biotechnologicznych w obszarze diagnostyki, terapii i rehabilitacji onkologicznej.

Dla finansowania badań i docelowo komercjalizacji innowacji ukształtowanych na bazie wynalazków stworzonych przez nasze podmioty zależne, kluczowe znaczenie ma zapewnienie ciągłości finansowania na każdym etapie realizowanego projektu.

W ocenie Zarządu Spółki zapotrzebowanie na tym etapie fazy rozwoju poszczególnych projektów wskazuje, iż najbardziej optymalną metodą pozyskania środków, pozwalającą zaoszczędzić czas oraz koszty, jest podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez skierowanie oferty nabycia nowo emitowanych akcji serii G w ramach subskrypcji prywatnej do inwestorów instytucjonalnych, prawnych, a także osób fizycznych będących partnerami biznesowymi Spółki.

W opinii Zarządu Spółki pozbawienie w całości dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru akcji serii G w związku z emisją akcji serii G w ramach kapitału zakładowego oraz scedowanie na Zarząd Spółki decyzji o określeniu ceny emisyjnej jest zgodne z interesem Spółki oraz nie godzi w żadnym wypadku w interesy Akcjonariuszy.

## 2. CENA EMISYJNA

Cena emisyjna akcji serii G zostanie ustalona przez Zarząd Spółki po weryfikacji oczekiwań potencjalnych inwestorów.

Zarząd Spółki przy ustalaniu ceny emisyjnej będzie kierował się oceną otoczenia rynkowego, biorąc pod uwagę czynniki takie jak data emisji, popyt, ogólna sytuacja rynkowa, co pozostaje w kategoriach niezależnych na ten moment czynników.

Przyznanie uprawnienia do ustalenia ceny emisyjnej Zarządowi Spółki jest uzasadnione tym, że determinuje skuteczne przeprowadzenie emisji akcji serii G.

Prezes Zarządu – Marek Borzestowski

Członek Zarządu – Adam Kiciak

Członek Zarządu – Tomasz Ciach