

**Data sporządzenia:** 05.12.2017 r.

**Skrócona nazwa emitenta:** NANOGROUP S. A.

**Raport bieżący:** nr 5/2017

**Temat:** Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany statutu NanoGroup S.A.

**Podstawa prawna:** Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

### Treść raportu:

Zarząd NanoGroup S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informacje (adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: <https://ems.ms.gov.pl>) o dokonaniu wpisu w dniu 5 grudnia 2017 roku, przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta do kwoty 12.970.020 zł. oraz o zmianie statutu Spółki.

Podwyższenie kapitału zakładowego jest wynikiem objęcia akcji serii F w drodze emisji publicznej.

Aktualna wysokość i struktura kapitału zakładowego kształtuje się następująco: Kapitał zakładowy wynosi 12.970.020 zł (dwanaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy dwadzieścia złotych) i dzieli się na:

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

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

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

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

(e) 880.000 (osiemset osiemdziesiąt tysięcy) akcji serii F o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda.

W wyniku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego zmianie uległ § 7ust. 2 i 3 Statutu Spółki oraz § 8 ust. 6:

W miejsce dotychczasowego brzmienia § 7ust. 2 i 3:

2. Kapitał zakładowy wynosi 12.090.020 zł (dwanaście milionów dziewięćdziesiąt tysięcy dwadzieścia złotych).

3. Kapitał zakładowy dzieli się na:

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

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

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

(d) 4.570.000 (cztery miliony pięćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji serii D

o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda;

§ 7 ust 2 i 3 otrzymał nowe brzmienie:

2. Kapitał zakładowy wynosi 12.970.020 zł (dwanaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy dwadzieścia złotych).

3. Kapitał zakładowy dzieli się na:

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

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

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

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

(i) 880.000 (osiemset osiemdziesiąt tysięcy) akcji serii F o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda."

W miejsce dotychczasowego § 8 ust. 6:

Akcje serii A, B, C i D są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi co do podziału majątku w przypadku następujących zdarzeń powodujących spieniężenie: (a) zbycia, w jednej lub kilku powiązanych ze sobą transakcji, wszystkich akcji Spółki za wynagrodzeniem w pieniądzu; (b) sprzedaży, przeniesienia lub innego rozporządzenia, w jednej transakcji lub kilku powiązanych ze sobą transakcjach, całego majątku Spółki bądź też wydzierżawienie, wynajęcie lub udostępnienie do korzystania w innej formie całego majątku Spółki; (c) udzielenia wyłącznej licencji na całość praw własności intelektualnych będących własnością Spółki; (d) likwidacji Spółki (dalej każdy z powyższych przypadków jako "Spieniężenie").

§ 8 ust. 6 otrzymał nowe brzmienie:

Akcje serii F są akcjami na okaziciela. Akcje serii A, B, C i D są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi co do podziału majątku w przypadku następujących zdarzeń powodujących spieniężenie: (a) zbycia, w jednej lub kilku powiązanych ze sobą transakcji, wszystkich akcji Spółki za wynagrodzeniem w pieniądzu; (b) sprzedaży, przeniesienia lub innego rozporządzenia, w jednej transakcji lub kilku powiązanych ze sobą transakcjach, całego majątku Spółki bądź też wydzierżawienie, wynajęcie lub udostępnienie do korzystania w innej formie całego majątku Spółki; (c) udzielenia wyłącznej licencji na całość praw własności intelektualnych będących własnością Spółki; (d) likwidacji Spółki (dalej każdy z powyższych przypadków jako "Spieniężenie").

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2016 poz. 1639 ze zm.) w związku z § 5 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

---

Osoby reprezentujące Spółkę:

Marek Borzestowski – Prezes Zarządu

Adam Kiciak – Członek Zarządu