

SUPLEMENT NR 1

do Dokumentu Wyłączeniowego NanoGroup S.A. z dnia 23 września 2026 r.

Warszawa, 14 października 2026 r.

Niniejszy Suplement nr 1 („Suplement”) uzupełnia dokument opublikowany przez NanoGroup S.A. w dniu 23 września 2026 r. w związku z ofertą publiczną akcji serii O („Dokument Wyłączeniowy”). Suplement należy czytać łącznie z Dokumentem Wyłączeniowym. Terminy pisane wielką literą, niezdefiniowane odrębnie w Suplemencie, mają znaczenie nadane im w Dokumencie Wyłączeniowym.

1. Uzupełnienie pkt 1.4 „Inwestycje” — Emitent

Dotychczasową treść pkt 1.4 Dokumentu Wyłączeniowego zastępuje się następującą treścią:

Emitent nie prowadzi samodzielnie działalności badawczo-rozwojowej. Istotne inwestycje Grupy Kapitałowej Emitenta będące w toku, w tym rozpoczęte przed datą ostatniego opublikowanego sprawozdania finansowego oraz projekty objęte wiążącymi zobowiązaniami przedstawiono poniżej.

NanOX 4 Kidney

NanoSanguis S.A. realizuje projekt „NanOX 4 Kidney – nowej generacji płyn do perfuzji nerek na bazie syntetycznego nośnika tlenu”. Na podstawie umowy o dofinansowanie z dnia 4 sierpnia 2025 r. całkowita wartość projektu wynosi 35,93 mln zł, w tym dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki wynosi 22,76 mln zł. Projekt obejmuje dalszy rozwój i weryfikację płynu, badania ex vivo i in vivo, przygotowanie produkcji w standardzie GMP oraz badania przedkliniczne i kliniczne; zgodnie z umową ma być realizowany do 2029 r. Przewidywanym źródłem finansowania są środki z dofinansowania oraz, w pozostałej części, środki własne Grupy. Emitent pozyskał na finansowanie działalności Grupy 24,5 mln zł z zakończonej w marcu 2026 r. emisji akcji serii N.

Certyfikacja NanOX Recovery Box i NanOX 4K Perfusion Set

Na podstawie umowy zawartej przez NanoSanguis S.A. z TÜV NORD Polska sp. z o.o. w dniu 2 lutego 2026 r. prowadzony jest proces oceny zgodności wyrobów medycznych NanOX Recovery Box i NanOX 4K Perfusion Set z wymaganiami rozporządzenia (UE) 2017/745 oraz systemu zarządzania jakością z normą ISO 13485. Przewidywanym źródłem finansowania kosztów certyfikacji są środki własne Grupy.

Technologia aptamerowa i bioadsorber

Po nabyciu w dniu 23 czerwca 2025 r. praw do technologii aptamerowej oraz udziałów DOTO Medical sp. z o.o. za łączną cenę 0,8 mln zł Grupa kontynuuje prace nad jej zastosowaniem w bioadsorberze. Prace rozwojowe prowadzi NanoSanguis S.A. Wniosek tej spółki o dofinansowanie projektu „Innowacyjne bioadsorbery” został wybrany do dofinansowania w kwocie 6.859.253,16 zł. Bieżące prace są finansowane ze środków własnych Grupy; środki z dofinansowania będą źródłem finansowania w zakresie przewidzianym właściwą umową o dofinansowanie.

PolEpi

W ocenie NanoVelos S.A. projekt PolEpi jest przeznaczony do zbycia lub innej formy komercjalizacji. NanoVelos S.A. pozostaje stroną umowy z CET Advisors Ltd. dotyczącej doradztwa przy pozyskaniu inwestora lub przeprowadzeniu transakcji dotyczącej jej aktywów. Zawarła również umowę ze SciencePharma sp. z o.o. dotyczącą poszukiwania podmiotów zainteresowanych nabyciem wyników prac PolEpi lub inną formą ich komercjalizacji. Umowy te nie przewidują prowadzenia ani finansowania kolejnego etapu badań nad PolEpi.

Wymiana Akcji

Emitent realizuje także Wymianę Akcji przewidzianą w Umowie Inwestycyjnej z dnia 26 czerwca 2026 r., opisaną szczegółowo w pkt 7 i 9.2.1 Dokumentu Wyłączeniowego. Nabycie akcji Auxilius Pharma przez Emitenta ma nastąpić w zamian za Akcje Serii O emitowane na pokrycie wkładów niepieniężnych; Transakcja nie wymaga zapłaty ceny nabycia przez Emitenta w środkach pieniężnych. Wskazana w sprawozdaniu Zarządu za 2025 r. inwestycja Emitenta w akcje serii D FFVC o wartości 7,5 mln zł została opłacona w 2025 r. i nie stanowi nowego zobowiązania do finansowania.

2. Uzupełnienie pkt 2.4 „Inwestycje” — Auxilius Pharma

Dotychczasową treść pkt 2.4 Dokumentu Wyłączeniowego zastępuje się następującą treścią:

Istotną inwestycją Auxilius Pharma pozostającą w toku jest rozwój AUX-001, opracowywanego produktu leczniczego we wskazaniu do leczenia przewlekłej stabilnej dławicy piersiowej. Po zakończeniu badania klinicznego fazy 1a Auxilius Pharma kontynuuje optymalizację formulacji AUX-001 oraz prace przygotowujące planowane badanie fazy 1b, w tym wytworzenie materiału klinicznego i przeprowadzenie badań przedklinicznych, a także prace koncepcyjne dotyczące możliwego rozszerzenia wskazań AUX-001.

W związku z realizacją tych prac Auxilius Pharma zawarła umowy dotyczące: 1) optymalizacji prototypu AUX-001, 2) wytworzenia materiału klinicznego do planowanego badania fazy 1b oraz 3) badań przedklinicznych. Na dzień sporządzenia Suplementu wszystkie trzy umowy są w trakcie realizacji.

Przewidywanym źródłem finansowania prac dotyczących AUX-001 są środki własne Auxilius Pharma, pochodzące w szczególności z rundy finansowania przeprowadzonej w 2025 r., w ramach której spółka pozyskała od inwestorów instytucjonalnych kwotę 15.001.560 zł.

3. Uzupełnienie pkt 5.1 „Informacje finansowe”

W pkt 5.1 Dokumentu Wyłączeniowego, po przedstawionym w całości stanowisku Zarządu NanoGroup S.A. dotyczącym zastrzeżenia w sprawozdaniu z badania jednostkowego sprawozdania finansowego za 2025 r., dodaje się następujący fragment:

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NanoGroup S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 r. zawiera poniższe objaśnienie ze zwróceniem uwagi. Objaśnienie przytacza się w całości:

Objaśnienie ze zwróceniem uwagi – zdarzenie po zakończeniu okresu sprawozdawczego

Zwracamy uwagę na notę objaśniającą 7.5 do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w której opisano otrzymane zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie zaliczenia do kosztów ponoszonych przez Grupę Kapitałową nakładów na niezakończone prace rozwojowe i nie prezentowania wartości tych nakładów w aktywach. Grupa zastosowała się do zaleceń Komisji Nadzoru Finansowego częściowo, zaliczając w koszty większość nakładów. Nie zastosowano się do zaleceń Komisji Nadzoru Finansowego w przypadku projektu „System NanOX”. Powyższe, wraz z uzasadnieniem Zarządu Jednostki dominującej, zostało opisane w ww. nocie. Nasz wniosek nie zawiera zastrzeżenia w odniesieniu do tej sprawy.

W pozostałym zakresie treść Dokumentu Wyłączeniowego pozostaje bez zmian.

4. Osoby odpowiedzialne i oświadczenia

Oświadczenie NanoGroup S.A.

Działając w imieniu NanoGroup S.A. z siedzibą w Warszawie, jako emitenta Akcji Serii O i podmiotu odpowiedzialnego za informacje zawarte w Suplemencie, oświadczamy, że zgodnie z naszą najlepszą wiedzą informacje te są zgodne ze stanem faktycznym oraz że w Suplemencie nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać na jego znaczenie.

Przemysław Mazurek

Prezes Zarządu NanoGroup S.A.

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez
Przemysław Mazurek
Data: 2026.10.14 19:03:56 CEST

Piotr Mierzejewski

Wiceprezes Zarządu NanoGroup S.A.

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Piotr
Mierzejewski
Data: 2026.10.14 18:44:15 CEST

Tomasz Ciach

Członek Zarządu NanoGroup S.A.

**Tomasz
Adam
Ciach**
Elektronicznie
podpisany przez
Tomasz Adam Ciach
Data: 2026.10.14
18:22:32 +02'00'

Oświadczenie Auxilius Pharma S.A.

Działając w imieniu Auxilius Pharma S.A. z siedzibą w Warszawie, jako podmiotu odpowiedzialnego za informacje dotyczące Auxilius Pharma S.A. zawarte w Suplemencie, oświadczam, że zgodnie z moją najlepszą wiedzą informacje te są zgodne ze stanem faktycznym oraz że w części Suplementu dotyczącej Auxilius Pharma S.A. nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać na znaczenie tych informacji.

Jędrzej Litwiniuk

Prezes Zarządu Auxilius Pharma S.A.

Podpisano przez/ Signed by:
JĘDRZEJ
LITWINIUK
Data/ Date: 14.10.2026 18:35
 mSzofir