

Warszawa, 21 maja 2018 r.

**Oświadczenie Rady Nadzorczej
NANOGROUP S.A. z siedzibą w Warszawie**

W uzupełnieniu raportu rocznego NANOGROUP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) za rok 2017, Rada Nadzorcza Spółki stwierdza, że w Spółce:

a) Komitet Audytu został powołany 2 lutego 2018 r. i są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa emitent, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,

b) Komitet Audytu wykonywał i wykonuje zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.

Piotr Pietrzak _____

Małgorzata Gałązka - Sobotka _____

Piotr Łukasz Rutkowski _____

Przemysław Mazurek _____

Tadeusz Wesółowski _____

Artur Olender _____

Paweł Ciach _____