



KANCELARIA NOTARIALNA

PAWEŁ ŻMUDA-TRZEBIATOWSKI
PIOTR SIŁSKI
SP. P.

ul. Zwierzyniecka 30/33, 60-814 Poznań
tel. (48) 61 847 39 38
www.notariusz-zmuda.pl
kancelaria@notariusz-zmuda.pl

AK

Repertorium A numer

6182/2021

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (30.06.2021r.) przed **zastępcą notarialnym Edytą Wesołowską, zastępcą notariusza Pawła Żmuda – Trzebiatowskiego** w siedzibie Kancelarii Notarialnej mieszczącej się w Poznaniu przy ulicy Zwierzynieckiej 30/33 stawił się zgodnie z załączoną listą obecności akcjonariusz spółki pod firmą: **NEURONE STUDIO Spółka Akcyjna**, z siedzibą w Poznaniu (61-894) przy Placu Władysława Andersa 7, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS: 0000601842, NIP: 7831722923, REGON: 360823702, zwanej dalej także „Spółką”.-----

Stawający oświadczył, że przybył do tutejszej kancelarii celem zaprotokołowania przez notariusza przebiegu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: **NEURONE STUDIO Spółka Akcyjna**, które odbędzie się dnia dzisiejszego w siedzibie tutejszej kancelarii.-----

PROTOKÓŁ Z PRZEBIEGU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ I.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Dawid Modro – Prezes Zarządu Spółki, który oświadczył, że na dzisiaj, to jest na dzień trzydziestego czerwca dwa

tysiące dwudziestego pierwszego roku (30.06.2021r.), w tutejszej kancelarii zwołano Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.-----

Na Przewodniczącego zgłoszono kandydaturę Dawida Modro,

----- który wyraził zgodę na kandydowanie. -----

Poddano pod głosowanie tajne uchwałę numer 1/06/2021 o treści następującej: -

Uchwała nr 1/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą NEURONE STUDIO Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki NEURONE STUDIO S.A. działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki NEURONE STUDIO Spółka Akcyjna, w głosowaniu tajnym, powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Dawida Modro.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Dawid Modro stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym przy podjęciu tej uchwały:-----

- ważne głosy oddano z 641.581 akcji, co stanowi 30,23 % kapitału zakładowego Spółki;-----

- łączna liczba ważnych głosów wynosi 641.581;-----

- oddano 641.581 głosów „za”, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”. -----

Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane w sposób przewidziany przepisami prawa i Statutu, a ogłoszenie o jego zwołaniu oraz projekty Uchwał zamieszczone zostały na stronie internetowej Spółki oraz były przedmiotem

raportów bieżących, a zatem Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia Uchwał wymienionych w porządku obrad.-----

Lista obecności akcjonariuszy zawierająca spis uczestnika Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, z wymienieniem liczby akcji, które akcjonariusz przedstawia, oraz liczby głosów, sporządzona została niezwłocznie po wyborze Przewodniczącego Zgromadzenia, a następnie podpisana przez Przewodniczącego i wyłożona podczas Zgromadzenia.-----

Lista obecności, podpisana przez uczestnika Zgromadzenia i przez Przewodniczącego, stanowi **załącznik numer 1 (jeden)** do niniejszego protokołu.-----

Przewodniczący stwierdził, że na dzisiejszym Zgromadzeniu jest obecny akcjonariusz posiadający łącznie 641.581 akcji w kapitale zakładowym (co stanowi łącznie 30,23% kapitału zakładowego), dających prawo do 641.581 głosów.-----

Przewodniczący odczytał i poddał pod głosowanie uchwałę numer 2/06/2021 o treści następującej: -----

Uchwała nr 2/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą NEURONE STUDIO Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki NEURONE STUDIO Spółka Akcyjna, postanawia przyjąć porządek obrad o następującej treści: -----

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia;-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;-----
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad;-----
4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2020 roku oraz z oceny sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2020;-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2020;-----

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok oraz opinii biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania;-----
7. Podjęcie uchwały o podziale wyniku finansowego za rok obrotowy 2020 oraz wypłacie dywidendy;-----
8. Podjęcie uchwały o udzielenia Panu Dawidowi Modro, Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020;-----
9. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Andrzejowi Wojno za rok 2020;-----
10. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Kamilowi Modro za rok 2020;-----
11. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Bartoszowi Janowi Kubackiemu za rok 2020;-----
12. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Adamowi Marcinowi Osińskiemu za rok 2020;-----
13. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Sławomirowi Parus za rok 2020;-----
14. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Włodzimierzowi Burlidze za rok 2020;-----
15. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Sławomira Parus z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki; -----
16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Agnieszki Stiasna do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki;-----
17. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Kamila Modro do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej;-----
18. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji publicznej oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy;-----
19. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji prywatnej oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy;-----
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;-----

21. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki;-----
22. Wolne wnioski;-----
23. Zamknięcie obrad.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę numer 2/06/2021, przy czym: -----

- ważne głosy oddano z 641.581 akcji, co stanowi 30,23 % kapitału zakładowego Spółki;-----

- łączna liczba ważnych głosów wynosi 641.581;-----

- oddano 641.581 głosów „za”, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”. -----

Do pkt. 4 porządku obrad:

Przewodniczący odczytał i poddał pod głosowanie Uchwałę numer 3/06/2021 o treści następującej: -----

Uchwała nr 3/06/2021

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą NEURONE STUDIO Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2021 roku**

***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej
za rok 2020***

oraz z oceny sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2020

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2020 roku oraz z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki NEURONE STUDIO S.A. postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę numer 3/06/2021, przy czym: -----

- ważne głosy oddano z 641.581 akcji, co stanowi 30,23 % kapitału zakładowego Spółki;-----

- łączna liczba ważnych głosów wynosi 641.581;-----

- oddano 641.581 głosów „za”, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”. -----

Do pkt. 5 porządku obrad:

Przewodniczący odczytał i poddał pod głosowanie Uchwałę numer 4/06/2021 o treści następującej:-----

Uchwała nr 4/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą NEURONE STUDIO Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2021 roku

***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w roku 2020***

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki NEURONE STUDIO S.A. postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2020.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę numer 4/06/2021, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z 641.581 akcji, co stanowi 30,23 % kapitału zakładowego Spółki;-----

- łączna liczba ważnych głosów wynosi 641.581;-----

- oddano 641.581 głosów „za”, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”. -----

Do pkt. 6 porządku obrad:

Przewodniczący odczytał i poddał pod głosowanie Uchwałę numer 5/06/2021 o treści następującej:-----

Uchwała nr 5/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą NEURONE STUDIO Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
NEURONE STUDIO S.A. za 2020 roku
oraz opinii biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki NEURONE STUDIO Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe NEURONE STUDIO Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2020, w skład którego w szczególności wchodzi: -----

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2020 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 629.470,57 zł;-----
- rachunek zysków i strat na dzień 31.12.2020 r., wykazujący stratę netto w wysokości: -368.512,69 zł;-----
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.;-----
- dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki NEURONE STUDIO Spółka Akcyjna przyjmuje opinię biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego NEURONE STUDIO Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2020. -----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę numer 5/06/2021, przy czym: -----

- ważne głosy oddano z 641.581 akcji, co stanowi 30,23 % kapitału zakładowego Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 641.581;-----
- oddano 641.581 głosów „za”, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”. -----

Do pkt. 7 porządku obrad:

Przewodniczący odczytał i poddał pod głosowanie Uchwałę numer 6/06/2021 o treści następującej: -----

Uchwała nr 6/06/2021

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą NEURONE STUDIO Spółka Akcyjna**

z dnia 30 czerwca 2021 roku

***w sprawie w sprawie rozliczenia straty netto za rok obrotowy 2020 oraz wypłaty
dywidendy***

§ 1.

Po zapoznaniu się z wynikami finansowymi za rok obrotowy 2020 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

1. stratę pokryć zyskami z lat przyszłych;-----
2. w związku z wykazaną stratą odstąpić od wypłaty dywidendy.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę numer 6/06/2021, albowiem:-----

- ważne głosy oddano z 641.581 akcji, co stanowi 30,23 % kapitału zakładowego Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 641.581;-----
- oddano 641.581 głosów „za”, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”. -----

Do pkt. 8 porządku obrad:

Przewodniczący oświadczył, że odstępuje od głosowania nad uchwałą w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku, albowiem zgodnie z art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych od głosowania nad powyższą uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu wyłączony został Dawid Modro jedyny uczestnik niniejszego Zgromadzenia - reprezentujący łącznie 641.581 akcji, na które przypada 641.581 głosów.-----

Do pkt. 9 porządku obrad:

Przewodniczący odczytał i poddał pod głosowanie uchwałę numer 7/06/2021
o treści następującej:-----

Uchwała nr 7/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą NEURONE STUDIO Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Andrzejowi
Wojno za rok 2020

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki NEURONE STUDIO S.A. udziela Panu Andrzejowi Wojno - Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie sprawowania przez niego funkcji w 2020 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę numer 7/06/2021, przy czym: -----

- ważne głosy oddano z 641.581 akcji, co stanowi 30,23 % kapitału zakładowego Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 641.581;-----
- oddano 641.581 głosów „za”, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”. -----

Do pkt. 10 porządku obrad:

Przewodniczący odczytał i poddał pod głosowanie uchwałę numer 8/06/2021
o treści następującej:-----

Uchwała nr 8/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą NEURONE STUDIO Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Kamilowi
Modro za rok 2020

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki NEURONE STUDIO S.A. udziela Panu Kamilowi Modro - Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie sprawowania przez niego funkcji w 2020 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę numer 8/06/2021, przy czym: -----

- ważne głosy oddano z 641.581 akcji, co stanowi 30,23 % kapitału zakładowego Spółki; -----

- łączna liczba ważnych głosów wynosi 641.581; -----

- oddano 641.581 głosów „za”, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”. -----

Do pkt. 11 porządku obrad:

Przewodniczący odczytał i poddał pod głosowanie uchwałę numer 9/06/2021 o treści następującej: -----

Uchwała nr 9/06/2021

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą NEURONE STUDIO Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2021 roku**

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Bartoszowi
Janowi Kubackiemu za rok 2020***

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki NEURONE STUDIO S.A. udziela Panu Bartoszowi Janowi Kubackiemu - Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie sprawowania przez niego funkcji w 2020 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę numer 9/06/2021, przy czym: -----

- ważne głosy oddano z 641.581 akcji, co stanowi 30,23 % kapitału zakładowego Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 641.581;-----
- oddano 641.581 głosów „za”, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”. -----

Do pkt. 12 porządku obrad:

Przewodniczący odczytał i poddał pod głosowanie uchwałę numer 10/06/2021 o treści następującej: -----

Uchwała nr 10/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą NEURONE STUDIO Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Adamowi Marcinowi Osińskiemu za rok 2020

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki NEURONE STUDIO S.A. udziela Panu Adamowi Marcinowi Osińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie sprawowania przez niego funkcji w 2020 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę numer 10/06/2021, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z 641.581 akcji, co stanowi 30,23 % kapitału zakładowego Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 641.581;-----
- oddano 641.581 głosów „za”, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”. -----

Do pkt. 13 porządku obrad:

Przewodniczący odczytał i poddał pod głosowanie uchwałę numer 11/06/2021 o treści następującej: -----

Uchwała nr 11/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą NEURONE STUDIO Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu
Sławomirowi Parus za rok 2020

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki NEURONE STUDIO S.A. udziela Panu Sławomirowi Parus - Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie sprawowania przez niego funkcji w 2020 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę numer 11/06/2021, przy czym: -----

- ważne głosy oddano z 641.581 akcji, co stanowi 30,23 % kapitału zakładowego Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 641.581; -----
- oddano 641.581 głosów „za”, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”. -----

Do pkt. 14 porządku obrad:

Przewodniczący odczytał i poddał pod głosowanie uchwałę numer 12/06/2021 o treści następującej: -----

Uchwała nr 12/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą NEURONE STUDIO Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu
Włodzimierzowi Burlidze za rok 2020

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki NEURONE STUDIO S.A. udziela Panu Włodzimierzowi Burlidze - Członkowi Rady Nadzorczej –

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie sprawowania przez niego funkcji w 2020 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę numer 12/06/2021, przy czym: -----

- ważne głosy oddano z 641.581 akcji, co stanowi 30,23 % kapitału zakładowego Spółki; -----

- łączna liczba ważnych głosów wynosi 641.581; -----

- oddano 641.581 głosów „za”, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”. -----

Do pkt. 15 porządku obrad:

Przewodniczący odczytał i poddał pod głosowanie Uchwałę numer 13/06/2021 o treści następującej: -----

Uchwała nr 13/06/2021

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą NEURONE STUDIO Spółka Akcyjna**

z dnia 30 czerwca 2021 roku

***w sprawie odwołania Sławomira Parusa z pełnienia funkcji Członka Rady
Nadzorczej Spółki***

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki NEURONE STUDIO S.A. odwołuje Pana Sławomira Parusa z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. --

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę numer 13/06/2021, przy czym: -----

- ważne głosy oddano z 641.581 akcji, co stanowi 30,23 % kapitału zakładowego Spółki; -----

- łączna liczba ważnych głosów wynosi 641.581; -----

- oddano 641.581 głosów „za”, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”. -----

Do pkt. 16 porządku obrad:

Przewodniczący odczytał i poddał pod głosowanie Uchwałę numer 14/06/2021 o treści następującej: -----

Uchwała nr 14/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą NEURONE STUDIO Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie powołania Agnieszki Stiasna do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki NEURONE STUDIO S.A. powołuje Panią Agnieszkę Stiasna do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę numer 14/06/2021, przy czym: -----

- ważne głosy oddano z 641.581 akcji, co stanowi 30,23 % kapitału zakładowego Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 641.581; -----
- oddano 641.581 głosów „za”, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”. -----

Do pkt. 17 porządku obrad:

Przewodniczący odczytał i poddał pod głosowanie uchwałę numer 15/06/2021 o treści następującej: -----

Uchwała nr 15/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą NEURONE STUDIO Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Kamila Modro do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki NEURONE STUDIO S.A. powołuje Członka Rady Nadzorczej Pana Kamila Modro do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę numer 15/06/2021, przy czym: -----

- ważne głosy oddano z 641.581 akcji, co stanowi 30,23 % kapitału zakładowego Spółki; -----

- łączna liczba ważnych głosów wynosi 641.581; -----

- oddano 641.581 głosów „za”, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”. -----

Do pkt. 18 porządku obrad:

Przewodniczący odczytał i poddał pod głosowanie uchwałę numer 16/06/2021 o treści następującej: -----

Uchwała nr 16/06/2021

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą NEURONE STUDIO Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2021 roku**

***w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji publicznej
oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki NEURONE STUDIO S.A., działając na podstawie art. 431 §1 i § 2 ust. 3 oraz art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwała co następuje: -----

§ 1.

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 212.243,90 zł (dwieście dwanaście tysięcy dwieście czterdzieści trzy złoty dziewięćdziesiąt groszy) do kwoty nie większej niż 262.243,90 zł (dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście czterdzieści trzy złote dziewięćdziesiąt groszy), to jest o kwotę od 5.000,00 zł (pięć

tysięcy złotych) do kwoty 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) w zależności od ilości objętych akcji.-----

2. Podwyższenie kapitału, o którym mowa w punkcie 1 powyżej, zostanie dokonane w drodze emisji publicznej akcji zwykłych na okaziciela serii G w ilości nie mniej niż 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji do nie więcej niż 500.000 (pięćset tysięcy) sztuk akcji, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, zwanych dalej „Akcjami Serii G”. -----
3. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w punkcie 1 oraz w punkcie 2 powyżej uważa się za skuteczne, jeżeli zostanie subskrybowane i należycie opłacone co najmniej 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) Akcji serii G (minimalny próg emisji).-----
4. Obejmowanie akcji serii G nastąpi w drodze subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych.-----
5. Oferta objęcia Akcji Serii G zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji publicznej w rozumieniu art. 2 lit. D w zw. z art. 1 ust. 3 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. Oferta publiczna nie będzie objęta obowiązkiem sporządzenia prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego ze względu na fakt, że wartość emisyjna Akcji serii G (wraz z innymi ofertami publicznymi papierów wartościowych przeprowadzonymi w okresie ostatnich 12 miesięcy) nie przekroczy równowartości kwoty 1 000 000,00 euro (słownie: jeden milion euro) według stanu na dzień ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii G to jest w terminie do dnia **07 lipca 2021 r.** W ramach oferty publicznej, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, Spółka udostępni do publicznej wiadomości dokument informacyjny, o którym mowa w art. 37a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.-----
6. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii G oraz do ustalenia pozostałych warunków emisji nieokreślonych niniejszą uchwałą, w tym

ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji oraz trybów przeprowadzenia ofert.-----

7. Akcje serii G uczestniczą w dywidendzie na takich samych zasadach, jak pozostałe akcje spółki.-----
8. Akcje serii G nie są uprzywilejowane, a na każdą akcję tych serii przypada jeden głos na Walnym Zgromadzeniu.-----
9. Z Akcjami serii G nie będą związane żadne szczególne uprawnienia.-----
10. Akcje serii G pokryte zostaną wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji tych serii.-----

§ 2.

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji Serii G. Przyjmuje się opinię Zarządu dotyczącą pozbawienia prawa poboru akcji serii G przedstawioną na piśmie Walnemu Zgromadzeniu, której odpis stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.-----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę numer 16/06/2021, przy czym: -----

- ważne głosy oddano z 641.581 akcji, co stanowi 30,23 % kapitału zakładowego Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 641.581;-----
- oddano 641.581 głosów „za”, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”. -----

Do pkt. 19 porządku obrad:

Przewodniczący odczytał i poddał pod głosowanie uchwałę numer 17/06/2021 o treści następującej: -----

Uchwała nr 17/06/2021

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą NEURONE STUDIO Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2021 roku**

***w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji prywatnej
oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki NEURONE STUDIO S.A., działając na podstawie art. 430 – 433 Kodeksu spółek handlowych niniejszym uchwala co następuje:-----

§ 1.

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 212.243,90 zł (dwieście dwanaście tysięcy dwieście czterdzieści trzy złoty dziewięćdziesiąt groszy) o kwotę nie większą niż 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych). -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego następuje poprzez emisję 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej w wysokości 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych).-----
3. Wszystkie akcje serii H będą akcjami zwykłymi na okaziciela.-----
4. Upoważnia się Zarząd do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii H oraz do ustalenia pozostałych warunków emisji nieokreślonych niniejszą uchwałą, w tym ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji oraz trybów przeprowadzenia ofert oraz do skierowania propozycji objęcia akcji serii H do podmiotów wybranych przez Zarząd oraz zawarcia umów objęcia akcji serii H.-----
5. Akcje serii H zostaną pokryte wkładami pieniężnymi wniesionymi w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. -----
6. Akcje serii H będą uczestniczyły w dywidendzie na takich samych warunkach jak pozostałe akcje Spółki.-----
7. Akcje serii H zostaną objęte zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w drodze subskrypcji prywatnej.-----

§ 2.

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji Serii H. Przyjmuje się opinię Zarządu dotyczącą pozbawienia prawa poboru akcji serii H przedstawioną na piśmie Walnemu Zgromadzeniu, której odpis stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.-----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę numer 17/06/2021, przy czym: -----

- ważne głosy oddano z 641.581 akcji, co stanowi 30,23 % kapitału zakładowego Spółki;-----

- łączna liczba ważnych głosów wynosi 641.581;-----

- oddano 641.581 głosów „za”, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”. -----

Do pkt. 20 porządku obrad:

Przewodniczący odczytał i poddał pod głosowanie uchwałę numer 18/06/2021 o treści następującej:-----

Uchwała nr 18/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą NEURONE STUDIO Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki NEURONE STUDIO S.A. działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w następujący sposób:-----

1. § 10 ustęp 1 otrzymuje zapis:-----

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 212.243,90 zł (dwieście dwanaście tysięcy dwieście czterdzieści trzy złote i dziewięćdziesiąt groszy) i nie więcej niż 312.243,90 (trzysta dwanaście tysięcy dwieście czterdzieści trzy złote i dziewięćdziesiąt groszy) dzieli się na:-----

a) 260.000 (dwieście sześćdziesiąt tysięcy) akcji uprzywilejowanych imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda;-----

b) 260.001 (dwieście sześćdziesiąt tysięcy jeden) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda;-----

c) 499.999 (czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda;-----

d) 102.439 (sto dwa tysiące czterysta trzydzieści dziewięć) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda;-----

- e) 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda;-----
- f) Nie mniej niż 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) i nie więcej niż 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy);-----
- g) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy).”;-----
2. § 10 ustęp 3 otrzymuje zapis:-----
- „3. Na dzień przekształcenia Akcje Spółki przysługują Założycielom w następujący sposób i w następujących proporcjach: -----
- a) Patrykowi Borowskiemu w zamian za 1.040 (tysiąc czterdzieści) udziałów w HUCKLEBERRY STUDIO sp. z o.o. przyznano 260.000 (dwieście sześćdziesiąt tysięcy) akcji uprzywilejowanych imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda, o numerach od 000.001 do 260.000 oraz 260.000 (dwieście sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii B o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda, o numerach od 000.001 do 260.000;-----
- b) spółce Erne Ventures Spółka Akcyjna w zamian za 796 (siedemset dziewięćdziesiąt sześć) udziałów w HUCKLEBERRY STUDIO sp. z o.o. przyznano 1 (jedną) akcję zwykłą imienną serii B o wartości 0,10 PLN (dziesięć groszy) o numerze 260.001 oraz 397.999 (trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda, o numerach od 000.001 do 397.999;-----
- c) spółce Inkubit spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w zamian za 204 (dwieście cztery) udziały w HUCKLEBERRY STUDIO sp. z o.o. przyznano 102.000 (sto dwa tysiące) akcji zwykłych imiennych serii C o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda, o numerach od 398.000 do 499.999.”;-----
3. § 19 ust. 2 otrzymuje zapis: „Akcjonariusz Spółki Dawid Modro uprawniony jest do powoływania i odwoływania dwóch członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej”;-----

4. § 19 ustępy od 2 do 18 otrzymują oznaczenie od 3 do 19.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę numer 18/06/2021, przy czym: -----

- ważne głosy oddano z 641.581 akcji, co stanowi 30,23 % kapitału zakładowego Spółki; -----

- łączna liczba ważnych głosów wynosi 641.581; -----

- oddano 641.581 głosów „za”, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”. -----

Do pkt. 21 porządku obrad:

Przewodniczący odczytał i poddał pod głosowanie uchwałę numer 19/06/2021 o treści następującej: -----

Uchwała nr 19/06/2021

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą NEURONE STUDIO Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki NEURONE STUDIO S.A., działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie Uchwały nr 18/06/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30 czerwca 2021 roku postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu, o następującej treści:

„TEKST JEDNOLITY

STATUTU SPÓŁKI

NEURONE STUDIO SPÓŁKA AKCYJNA

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Firma Spółki brzmi Neurone Studio spółka akcyjna.-----

2. Spółka może w obrocie używać skrótu Neurone Studio S.A.-----

§ 2

Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.-----

§ 3

Siedzibą Spółki jest Poznań. -----

§ 4

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. -----

§ 5

Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą.-----

§ 6

Spółka może uczestniczyć w innych spółkach i organizacjach gospodarczych w kraju i za granicą, po uzyskaniu zezwoleń wymaganych przepisami prawa. -----

§ 7

Spółka powstała w wyniku przekształcenia HUCKLEBERRY STUDIO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. Założycielami Spółki (dalej łącznie zwanymi „Założycielami”) są wspólnicy spółki przekształcanej pod firmą HUCKLEBERRY STUDIO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:-----

1. Patryk Borowski;-----
2. Erne Ventures spółka akcyjna;-----
3. Inkubit spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. -----

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI**§ 8**

Przedmiotem działalności Spółki jest:-----

1. (PKD 58.21.Z) Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych;-----
2. (PKD 58.29.Z) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania;
3. (PKD 58.1) Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania;-----
4. (PKD 59) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych;-----
5. (PKD 60) Nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych;-----
6. (PKD 61) Telekomunikacja;-----

7. (PKD 62) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana;-----
8. (PKD 63) Działalność usługowa w zakresie informacji;-----
9. (PKD 64.19) Pozostałe pośrednictwo pieniężne;-----
10. (PKD 64.2) Działalność holdingów finansowych;-----
11. (PKD 64.92) Pozostałe formy udzielania kredytów;-----
12. (PKD 64.99) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;-----
13. (PKD 68) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości;-----
14. (PKD 70) Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem;-----
15. (PKD 71) Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne;-----
16. (PKD 72) Badania naukowe i prace rozwojowe;-----
17. (PKD 73) Reklama, badanie rynku i opinii publicznej;-----
18. (PKD 74) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna;-----
19. (PKD 90.0) Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką;-----
20. (PKD 93) Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna;-----
21. (PKD 47) Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi;-----
22. (PKD 46) Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi;
23. (PKD 77) Wynajem i dzierżawa;-----
24. (PKD 95) Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego.-----

§ 9

Spółka podejmuje działalność wymagającą koncesji lub zezwoleń po ich uzyskaniu.----

§ 9a

Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki dokonana z zachowaniem warunków określonych w przepisie art. 417 § 4 k.s.h. nie wymaga wykupu akcji Spółki od akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę.-----

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 10

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 212.243,90 zł (dwieście dwanaście tysięcy dwieście czterdzieści trzy złote i dziewięćdziesiąt groszy) i nie więcej niż 312.243,90 (trzysta dwanaście tysięcy dwieście czterdzieści trzy złote i dziewięćdziesiąt groszy) dzieli się na:-----
 - a) 260.000 (dwieście sześćdziesiąt tysięcy) akcji uprzywilejowanych imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda;-----
 - b) 260.001 (dwieście sześćdziesiąt tysięcy jeden) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda;-----
 - c) 499.999 (czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda;-----
 - d) 102.439 (sto dwa tysiące czterysta trzydzieści dziewięć) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda; -----
 - e) 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda;-----
 - f) Nie mniej niż 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) i nie więcej niż 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy);-----
 - g) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy).-----
2. Kapitał zakładowy do kwoty 102.000,00 zł (sto dwa tysiące złotych) został pokryty w związku z przekształceniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością działającej pod firmą HUCKLEBERRY STUDIO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną.-----
3. Na dzień przekształcenia Akcje Spółki przysługują Założycielom w następujący sposób i w następujących proporcjach:-----
 - a) Patrykowi Borowskiemu w zamian za 1.040 (tysiąc czterdzieści) udziałów w HUCKLEBERRY STUDIO sp. z o.o. przyznano 260.000 (dwieście sześćdziesiąt tysięcy) akcji uprzywilejowanych imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda, o numerach od 000.001 do

260.000 oraz 260.000 (dwieście sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii B o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda, o numerach od 000.001 do 260.000;-----

b) spółce Erne Ventures Spółka Akcyjna w zamian za 796 (siedemset dziewięćdziesiąt sześć) udziałów w HUCKLEBERRY STUDIO sp. z o.o. przyznano 1 (jedną) akcję zwykłą imienną serii B o wartości 0,10 PLN (dziesięć groszy) o numerze 260.001 oraz 397.999 (trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda, o numerach od 000.001 do 397.999;-----

c) spółce Inkubit spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w zamian za 204 (dwieście cztery) udziały w HUCKLEBERRY STUDIO sp. z o.o. przyznano 102.000 (sto dwa tysiące) akcji zwykłych imiennych serii C o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda, o numerach od 398.000 do 499.999.-----

4. Uprzywilejowanie akcji imiennych serii A polega na tym, że na każdą akcję imienną uprzywilejowaną serii A przypadają 2 (dwa) głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki.-----

5. Spółka może emitować papiery dłużne, w tym obligacje zamienne oraz obligacje z prawem pierwszeństwa.-----

§ 10a

(uchylony)-----

§ 11

1. Spółka może wydawać akcje imienne i akcje na okaziciela.-----

2. Na żądanie akcjonariusza Zarząd zamieni akcje imienne na akcje na okaziciela. W przypadku zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela przysługujące tym akcjom uprzywilejowanie wygasa. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne nie jest dopuszczalna.-----

3. Akcje mogą być umarzane z zachowaniem przepisów o obniżeniu kapitału zakładowego lub z czystego zysku.-----

4. Akcje mogą być umorzone dobrowolnie, w drodze ich nabycia przez Spółkę, za zgodą akcjonariusza, którego akcje mają zostać umorzone.-----

5. Do dokonania umorzenia, o którym mowa w ust. 4, konieczna jest uchwała Walnego Zgromadzenia oraz zgoda akcjonariusza, którego akcje mają być umorzone, wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności.-----
6. Spółka może nabywać własne akcje w celu ich umorzenia.-----

§ 12

1. Akcje są zbywalne i mogą być zastawiane.-----
2. (uchylony).-----

§ 13

(uchylony)-----

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 14

Organami Spółki są:-----

1. Zarząd,-----
2. Rada Nadzorcza,-----
3. Walne Zgromadzenie.-----

1. ZARZĄD

§ 15

1. Zarząd składa się z nie więcej niż 2 (dwóch) członków powoływanych i odwoływanych uchwałą Rady Nadzorczej na okres wspólnej kadencji, poza pierwszym Zarządem Spółki, który powołany został w procesie przekształcenia ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą HUCKLEBERRY STUDIO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przez Założycieli. -----
2. Kadencja Zarządu trwa 3 (trzy) lata.-----
3. Mandat członka Zarządu wygasa z chwilą upływu kadencji, odwołania ze składu Zarządu przez Radę Nadzorczą, śmierci albo rezygnacji. -----

§ 16

Do składania oświadczeń w imieniu spółki w przypadku Zarządu jednoosobowego uprawniony jest jedyny członek Zarządu, a w przypadku Zarządu składającego się z więcej niż jednej osoby dwóch członków Zarządu działających łącznie.-----

§ 17

Członek Zarządu Spółki nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi lub być członkiem organów w konkurencyjnych podmiotach gospodarczych.-----

§ 18

Umowy z członkami Zarządu zawiera Rada Nadzorcza (przy czym w imieniu Rady Nadzorczej może działać w tym zakresie Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny przedstawiciel Rady Nadzorczej, na podstawie upoważnienia udzielonego w drodze uchwały Rady Nadzorczej) albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. W tym samym trybie dokonuje się wszelkich czynności związanych ze stosunkiem pracy członka Zarządu.-----

2. RADA NADZORCZA**§ 19**

1. Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż 5 (pięciu) i nie więcej niż 7 (siedmiu) członków, w tym Przewodniczącego, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie Spółki.-----
2. Akcjonariusz Spółki Dawid Modro uprawniony jest do powoływania i odwoływania dwóch członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----
3. Jeżeli mandat członka Rady Nadzorczej wygaśnie wobec złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej lub wskutek jego śmierci, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka, który swoje czynności będzie sprawować do czasu wyboru nowego członka Rady Nadzorczej zgodnie z ust. 1 powyżej.-----
4. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji. Kadencja członków Rady Nadzorczej wynosi 5 (pięć) lat.-----
5. Z tytułu wykonywania swoich obowiązków członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----
6. Członkom Rady Nadzorczej przysługiwać będzie zwrot poniesionych przez nich kosztów związanych z pełnieniem funkcji członka Rady Nadzorczej, w szczególności zwrot kosztów delegacji i noclegów związanych z posiedzeniami Rady Nadzorczej Spółki.-----

7. Rada Nadzorcza Spółki sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.-----
8. Członkowie Rady Nadzorczej Spółki działają kolegalnie. Wyłącza się prawo samodzielnego wykonywania nadzoru przez członków Rady Nadzorczej Spółki.----
9. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego.-----
- 9a. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki. -----
10. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady Nadzorczej oraz kieruje jej pracami.-----
11. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej, posiedzeniom przewodniczy wskazany przez niego członek Rady Nadzorczej, a w razie braku takiego członka Rady Nadzorczej najstarszy wiekiem.-----
12. Przewodniczący zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub na żądanie co najmniej dwóch pozostałych członków Rady Nadzorczej.-----
13. Zwołanie posiedzenia winno nastąpić nie później niż w terminie 3 (trzech) tygodni od daty złożenia wniosku lub żądania, o którym mowa w ust. 12 powyżej. Jeżeli posiedzenie Rady Nadzorczej nie zostanie zwołane w powyższym terminie, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.-----
14. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej, zawierające datę, miejsce i proponowany porządek obrad powinno zostać wysłane listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej co najmniej na 7 (siedem) dni przed dniem posiedzenia Rady Nadzorczej. Uchwały w przedmiocie nieobjętym porządkiem obrad nie można podjąć, chyba że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i nikt z obecnych nie zgłosi w tej sprawie sprzeciwu.-----
15. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę najpóźniej w dniu posiedzenia i potwierdzą to pismem lub złożą podpisy na liście obecności.-----
16. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.-----

17. Rada Nadzorcza może także podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość takich jak poczta elektroniczna (e-mail), faks lub telefon.-----
18. Do szczególnych kompetencji Rady Nadzorczej Spółki należy:-----
- a) ocena sprawozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h., w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny;-----
 - b) zatwierdzenie kierunków rozwoju Spółki oraz trzyletnich i rocznych programów jej działalności, jeśli zostaną sporządzone przez Zarząd Spółki;-----
 - c) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki;-----
 - d) ustalanie zasad i wysokości wynagradzania członków Zarządu Spółki i prokurentów;-----
 - e) wyrażanie zgody na przystąpienie Spółki do innych spółek i jednostek organizacyjnych, jak też zbywanie udziałów posiadanych przez Spółkę w innych spółkach lub jednostkach organizacyjnych;-----
 - f) wyrażenie zgody na zaciąganie przez Spółkę nieprzewidzianych w rocznym programie działalności Spółki zobowiązań w drodze jednej lub kilku powiązanych ze sobą czynności prawnych o wartości przewyższającej 200.000 zł (dwieście tysięcy złotych);-----
 - g) rozporządzanie przez Spółkę prawem w drodze jednej lub kilku powiązanych ze sobą czynności prawnych o wartości przewyższającej 200.000 zł (dwieście tysięcy złotych);-----
 - h) wyrażanie zgody na wypłatę dywidendy lub zaliczki na poczet dywidendy;-----
 - i) wyrażanie zgody na nabycie przez Spółkę aktywów lub przedsiębiorstwa (lub ich części) o wartości powyżej 200.000 zł (dwieście tysięcy złotych) lub ich zbycie, z wyjątkiem, gdy transakcje takie są przewidziane w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą rocznym programie działalności Spółki przygotowanym przez Zarząd Spółki („Program”);-----
 - j) wyrażanie zgody na sprzedaż, przeniesienie prawa własności lub zbycie w inny sposób całości lub części przedsiębiorstwa Spółki;-----

- k) wyrażanie zgody na obciążanie w jakikolwiek sposób wszelkich aktywów Spółki, przez ustanowienie hipoteki, zastawu lub w inny sposób, z wyjątkiem, gdy transakcje takie są przewidziane w zatwierdzonym Programie;-----
- l) zatwierdzanie i zmiany Programu;-----
- m) wyrażanie zgody na zbywanie lub obciążanie jakichkolwiek praw własności intelektualnej przez Spółkę.-----

3. WALNE ZGROMADZENIE

§ 20

Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.-----

§ 21

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno być zwołane przez Zarząd w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w powyższym terminie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez Radę Nadzorczą.-----
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Rada Nadzorcza ma prawo zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli uzna to za wskazane.-----
3. Porządek obrad ustala podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.-----
4. Akcjonariusze lub akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie powinno zostać złożone pisemnie Zarządowi lub w postaci elektronicznej.-----

§ 22

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.-----

§ 23

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.-----

§ 24

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inna osoba przez niego wskazana. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.-----

2. Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się spośród osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie zwołane zostało przez akcjonariuszy upoważnionych do tego przez sąd rejestrowy, Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia jest osoba wyznaczona przez sąd rejestrowy.-----
3. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój Regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.-----

§ 25

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu nie przewidują warunków surowszych.-----

§ 26

Uchwały dotyczące emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji, zmiany Statutu, umorzenia akcji, podwyższenia i obniżenia kapitału zakładowego, zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części lub rozwiązania Spółki zapadają większością 3/4 (trzech czwartych) głosów.----

§ 27

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia poza sprawami wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych oraz w innych postanowieniach niniejszego Statutu wymagają następujące sprawy:-----
 - a) uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej;-----
 - b) tworzenie i znoszenie kapitałów rezerwowych;-----
 - c) rozwiązanie Spółki.-----
2. Z zachowaniem właściwych przepisów prawa istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji, jeżeli uchwała powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.-----
3. Nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego.-----

V. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 28

1. Kapitały własne Spółki stanowią:-----
 - a) kapitał zakładowy,-----
 - b) kapitał zapasowy,-----
 - c) kapitały rezerwowe.-----
2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia kapitały rezerwowe na początku i w trakcie roku obrotowego. -----

§ 29

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.-----

§ 30

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.-----
2. Zysk przeznaczony do podziału rozdziela się pomiędzy akcjonariuszy proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji, a jeśli akcje nie są całkowicie pokryte, proporcjonalnie do wysokości dokonanych wpłat na akcje.-----
3. Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy określa uchwała Walnego Zgromadzenia.-----
4. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może wypłacić akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej na koniec roku obrotowego dywidendy, jeżeli Spółka posiadać będzie środki wystarczające na wypłatę.-----

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 31

1. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. -----
2. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej.”.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę numer 19/06/2021, przy czym: -----

- ważne głosy oddano z 641.581 akcji, co stanowi 30,23 % kapitału zakładowego Spółki;-----

- łączna liczba ważnych głosów wynosi 641.581;-----

- oddano 641.581 głosów „za”, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”. -----

Do pkt. 22 i 23 porządku obrad:

Następnie wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie.-----

§ II.

Wypisy tego aktu należy wydawać Spółce i akcjonariuszom.-----

§ III.

Zastępca notarialny poinformował Przewodniczącego o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. -----

§ IV.

Koszty sporządzenia protokołu ponosi Spółka. -----

§ V.

Do pobrania:-----

1/ podatek od czynności cywilnoprawnych z art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 r. (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649, ze zm.), przy uwzględnieniu kwoty 250,00- zł z tytułu opłaty sądowej związanej ze zmianą wpisu Spółki do Rejestru Przedsiębiorców, kwoty 100,00- zł z tytułu opłaty za zamieszczenia ogłoszenia o wpisie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, oraz kwoty taksy notarialnej brutto za sporządzenie protokołu, to jest od kwoty 98.543,00- zł.....493,00- zł

2/ taksa notarialna §§ 3 i 9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2004r., Nr 148, poz. 1564, ze zm.) – od czynności z § I.900,00- zł

3/ podatek VAT (23%) zgodnie z art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146aa ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004r., Nr 54, poz. 535, ze zm.).....207,00- zł

4/ taksa notarialna za 3 wypisy z § 12 cyt. rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości.....306,00- zł

5/ podatek VAT (23%) zgodnie z art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146aa ust. 1 pkt 1 cyt. ustawy o podatku od towarów i usług70,38- zł

razem:.....1.976,38- zł

słownie: jeden tysiąc dziewięćset siedemdziesiąt sześć złotych trzydzieści osiem groszy.-----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Na oryginale podpisy Przewodniczącego i Zastępcy notarialnego.