

**Lista obecności
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
NEURONE STUDIO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2021 roku**

Dawid Modro: akcje w ilości 641.581;
liczba głosów na Zgromadzeniu: 641.581.

Dawid Modro
.....

Przewodniczący:

Dawid Modro

Dawid Modro
.....

Załącznik nr 1 do Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Neurone Studio S.A. nr 16 z dnia 30 czerwca 2021 roku

**OPINIA ZARZĄDU NEURONE STUDIO S.A. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU
W SPRAWIE WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU AKCJI SERII G
ORAZ ZASAD USTALENIA CENY EMISYJNEJ**

Działając na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z umieszczeniem określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30.06.2021 r. i zgłoszonymi w ramach porządku obrad projektami uchwał, w tym uchwał w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz wyłączenia w całości prawa poboru akcji nowych emisji, Zarząd Spółki niniejszym rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru w odniesieniu do akcji nowych emisji serii G.

Podwyższenie kapitału zakładowego i zaoferowanie akcji nowych emisji w drodze subskrypcji prywatnej w przypadku nowej emisji w drodze subskrypcji publicznej w przypadku emisji serii G, przy jednoczesnym pozbawieniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy umożliwi dokapitalizowanie Spółki. Aktualna sytuacja finansowa Spółki uzasadnia wybór sposobu finansowania, który będzie można przeprowadzić w możliwie najkrótszym czasie. Pozyskanie finansowania w procesie emisji akcji nowych emisji serii G stanowi element procesu finansowania działalności operacyjnej Spółki, umożliwiającą Spółce kontynuowanie jej działalności oraz realizację strategii rozwoju. Wybór najkorzystniejszego w ocenie Zarządu sposobu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki leży zatem w interesie tak Spółki, jak i jej akcjonariuszy, zarówno obecnych, jak i przyszłych.

Cena emisyjna akcji nowej emisji serii G zostanie ustalona przez Zarząd Spółki i zaproponowana w ofertach objęcia akcji przedstawionych zainteresowanym inwestorom.



Prezes Zarządu



Załącznik nr 1 do Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Neurone Studio S.A. nr 17 z dnia 30 czerwca 2021 roku

**OPINIA ZARZĄDU NEURONE STUDIO S.A. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU
W SPRAWIE WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU AKCJI SERII H
ORAZ ZASAD USTALENIA CENY EMISYJNEJ**

Działając na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z umieszczeniem określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30.06.2021 r. i zgłoszonymi w ramach porządku obrad projektami uchwał, w tym uchwał w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz wyłączenia w całości prawa poboru akcji nowych emisji, Zarząd Spółki niniejszym rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru w odniesieniu do akcji nowych emisji serii H.

Podwyższenie kapitału zakładowego i zaoferowanie akcji nowych emisji w drodze subskrypcji prywatnej w przypadku nowej emisji w drodze subskrypcji publicznej w przypadku emisji serii H, przy jednoczesnym pozbawieniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy umożliwi dokapitalizowanie Spółki. Aktualna sytuacja finansowa Spółki uzasadnia wybór sposobu finansowania, który będzie można przeprowadzić w możliwie najkrótszym czasie. Pozyskanie finansowania w procesie emisji akcji nowych emisji serii H stanowi element procesu finansowania działalności operacyjnej Spółki, umożliwiając Spółce kontynuowanie jej działalności oraz realizację strategii rozwoju. Wybór najkorzystniejszego w ocenie Zarządu sposobu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki leży zatem w interesie tak Spółki, jak i jej akcjonariuszy, zarówno obecnych, jak i przyszłych.

Cena emisyjna akcji nowej emisji serii H zostanie ustalona przez Zarząd Spółki i zaproponowana w ofertach objęcia akcji przedstawionym zainteresowanym inwestorom.



Prezes Zarządu

