



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

5676/2022

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (30.06.2022r.) przed **notariuszem Piotrem Siłskim** w siedzibie Kancelarii Notarialnej mieszczącej się w Poznaniu przy ulicy Zwierzynieckiej 30/33 stawiał 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 drugiego roku (30.06.2022r.), w tutejszej kancelarii zwołano Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, z następującym porządkiem obrad:-----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----
3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2021;-----
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021;-----
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021;----
6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2021;-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia powołania członków Rady Nadzorczej w drodze kooptacji;-----
8. Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021;-----
9. Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021;-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej;-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii G, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki;-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki;-----
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Na Przewodniczącego zgłoszono kandydaturę Dawida Modro, syna **Zbigniewa i Alicji**, dowód osobisty: **CEX 888449**, PESEL: **77091015718**, według oświadczenia zamieszkałego w **Poznaniu (61-814) przy ulicy Zwierzynieckiej 30B/20**, który wyraził zgodę na kandydowanie.-----

Poddano pod głosowanie uchwałę numer 1 o treści następującej:-----

Uchwała nr 1

z dnia 30 czerwca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Neurone Studio S.A. z siedzibą w Poznaniu

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto
i Wilda w Poznaniu

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000601842
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Neurone Studio S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie przepisu art. 409 §1 kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Dawida Modro. -----

§ 2.

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

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

- ważne głosy oddano z 682.501 akcji, co stanowi 32,16 % kapitału zakładowego Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 682.501;-----
- oddano 682.501 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 jako akcjonariusza i Przewodniczącego, stanowi **załącznik numer 1 (jeden)** do niniejszego protokołu.----

Przewodniczący stwierdził, że na dzisiejszym Zgromadzeniu jest obecny akcjonariusz posiadający łącznie 682.501 akcji w kapitale zakładowym (co stanowi łącznie 32,16 % kapitału zakładowego), dających prawo do 682.501 głosów.-----

Po przedstawieniu i rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki w roku 2021 Przewodniczący odczytał i poddał pod głosowanie Uchwałę numer 2 o treści następującej:-----

Uchwała nr 2

z dnia 30 czerwca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Neurone Studio S.A. z siedzibą w Poznaniu

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto
i Wilda w Poznaniu

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000601842

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia

sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Neurone Studio S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 1 w zw. z art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny:-----

1. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021;-----
2. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021;-----
3. wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2021.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie podjęło uchwałę numer 2, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z 682.501 akcji, co stanowi 32,16% kapitału zakładowego Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 682.501;-----
- oddano 682.501 głosów „za”, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”.-----

Po przedstawieniu i rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2021 Przewodniczący odczytał i poddał pod głosowanie Uchwałę numer 3 o treści następującej:-----

Uchwała nr 3

z dnia 30 czerwca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Neurone Studio S.A. z siedzibą w Poznaniu

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto
i Wilda w Poznaniu**VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000601842
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki za rok 2021**Zwyczajne Walne Zgromadzenie Neurone Studio S.A. z siedzibą w Poznaniu działając
na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych,
uchwała co następuje:-----**§ 1.**Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki
za rok 2021.-----**§ 2.**

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie
podjęło uchwałę numer 3, przy czym:------ ważne głosy oddano z 682.501 akcji, co stanowi 32,16% kapitału
zakładowego Spółki;-----

- łączna liczba ważnych głosów wynosi 682.501;-----

- oddano 682.501 głosów „za”, przy jednoczesnym braku głosów
„wstrzymujących się” i „przeciw”.-----Po przedstawieniu i rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki w roku
2021 Przewodniczący odczytał i poddał pod głosowanie Uchwałę numer 4 o treści
następującej:-----**Uchwała nr 4**

z dnia 30 czerwca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Neurone Studio S.A. z siedzibą w Poznaniu

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto
i Wilda w Poznaniu**VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000601842
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok
2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Neurone Studio S.A. z siedzibą w Poznaniu działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2021, składające się z:-----

1. wprowadzenia;-----
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 roku;-----
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku;-----
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2021;-----
5. rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku;-----
6. informacji dodatkowej.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie podjęło uchwałę numer 4, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z 682.501 akcji, co stanowi 32,16% kapitału zakładowego Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 682.501;-----
- oddano 682.501 głosów „za”, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”.-----

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

Uchwała nr 5

z dnia 30 czerwca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Neurone Studio S.A. z siedzibą w Poznaniu

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto
i Wilda w Poznaniu

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000601842
w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Neurone Studio S.A. z siedzibą w Poznaniu działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że strata Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, w kwocie 109.101,06 zł (sto dziewięć tysięcy sto jeden złotych i sześć groszy) netto pokryta zostanie z zysku z lat przyszłych.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie podjęło uchwałę numer 5, albowiem:-----

- ważne głosy oddano z 682.501 akcji, co stanowi 32,16% kapitału zakładowego Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 682.501;-----
- oddano 682.501 głosów „za”, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”.-----

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

Uchwała nr 6

z dnia 30 czerwca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Neurone Studio S.A. z siedzibą w Poznaniu

wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto
i Wilda w Poznaniu

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000601842
w sprawie zatwierdzenia powołania członków Rady Nadzorczej w drodze kooptacji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Neurone Studio S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając zgodnie z § 19 ust. 2 i ust. 1 statutu Spółki, uchwała co następuje:-----

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia zatwierdzić powołanego w drodze kooptacji, w dniu 19 maja 2022 roku, nowego członka Rady Nadzorczej – pana Łukasza Jaśkowiaka tj. powołanego przez Radę samodzielnie na posiedzeniu, zgodnie z tre-

ścią § 19 ust. 2 statutu Spółki, w związku z faktem złożenia rezygnacji przez jednego z członków.-----

2. Zatwierdzenie zawarte w ust. 1 jest równoznaczne ze wskazanym w § 19 ust. 2 statutu Spółki powołaniem członka Rady Nadzorczej na wspólną z pozostałymi kadencję.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie podjęło uchwałę numer 6, albowiem:-----

- ważne głosy oddano z 682.501 akcji, co stanowi 32,16% kapitału zakładowego Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 682.501;-----
- oddano 682.501 głosów „za”, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”.-----

Przewodniczący oświadczył, że odstępuje od głosowania nad uchwałą w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 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 682.501 akcji, na które przypada 682.501 głosów.-----

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

Uchwała nr 7

z dnia 30 czerwca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Neurone Studio S.A. z siedzibą w Poznaniu

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000601842

w sprawie udzielenia absolutorium

członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Neurone Studio S.A. z siedzibą w Poznaniu działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 30 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Bartoszowi Kubackiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2021.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie podjęło uchwałę numer 7, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z 682.501 akcji, co stanowi 32,16% kapitału zakładowego Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 682.501;-----
- oddano 682.501 głosów „za”, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”.-----

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

Uchwała nr 8

z dnia 30 czerwca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Neurone Studio S.A. z siedzibą w Poznaniu

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto
i Wilda w Poznaniu

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000601842

w sprawie udzielenia absolutorium

członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Neurone Studio S.A. z siedzibą w Poznaniu działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 30 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Kamilowi Modro - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2021.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie podjęło uchwałę numer 8, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z 682.501 akcji, co stanowi 32,16% kapitału zakładowego Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 682.501;-----
- oddano 682.501 głosów „za”, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”.-----

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

Uchwała nr 9

z dnia 30 czerwca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Neurone Studio S.A. z siedzibą w Poznaniu

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto
i Wilda w Poznaniu

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000601842
w sprawie udzielenia absolutorium

członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Neurone Studio S.A. z siedzibą w Poznaniu działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 30 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Włodzimierzowi Burliga - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2021.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie podjęło uchwałę numer 9, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z 682.501 akcji, co stanowi 32,16% kapitału zakładowego Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 682.501;-----
- oddano 682.501 głosów „za”, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”.-----

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

Uchwała nr 10

z dnia 30 czerwca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Neurone Studio S.A. z siedzibą w Poznaniu

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto
i Wilda w Poznaniu

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000601842

w sprawie udzielenia absolutorium

członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Neurone Studio S.A. z siedzibą w Poznaniu działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 30 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Andrzejowi Wojno - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2021.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie podjęło uchwałę numer 10, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z 682.501 akcji, co stanowi 32,16% kapitału zakładowego Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 682.501;-----
- oddano 682.501 głosów „za”, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”.-----

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

Uchwała nr 11

z dnia 30 czerwca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Neurone Studio S.A. z siedzibą w Poznaniu

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto
i Wilda w Poznaniu

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000601842

w sprawie udzielenia absolutorium

członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Neurone Studio S.A. z siedzibą w Poznaniu działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 30 ust. 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela pani Agnieszce Stiasna - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2021.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie podjęło uchwałę numer 11, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z 682.501 akcji, co stanowi 32,16% kapitału zakładowego Spółki;-----

- łączna liczba ważnych głosów wynosi 682.501;-----

- oddano 682.501 głosów „za”, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”.-----

Przewodniczący odczytał i poddał pod głosowanie Uchwałę numer 12 o treści następującej:-----

Uchwała nr 12

z dnia 30 czerwca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Neurone Studio S.A. z siedzibą w Poznaniu

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto
i Wilda w Poznaniu

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000601842

w sprawie udzielenia absolutorium**członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Neurone Studio S.A. z siedzibą w Poznaniu działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 30 ust. 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Sławomirowi Parus - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2021.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie podjęło uchwałę numer 12, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z 682.501 akcji, co stanowi 32,16% kapitału zakładowego Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 682.501;-----
- oddano 682.501 głosów „za”, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”.-----

Dawid Modro w tym miejscu oświadczył, że jako jedyny członek zarządu Spółki złożył niniejszym Radzie Nadzorczej Spółki (na ręce Bartosza Kubackiego - członka Rady Nadzorczej Spółki) rezygnację z funkcji Prezesa zarządu Spółki i jednocześnie z członkostwa w zarządzie Spółki.-----

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

Uchwała nr 13

z dnia 30 czerwca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Neurone Studio S.A. z siedzibą w Poznaniu

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto
i Wilda w PoznaniuVIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000601842
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Neurone Studio S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając w oparciu o przepis art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 19 ust. 1 statutu Spółki, uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje następujące osoby ze składu Rady Nadzorczej Spółki:-----

- 1/ Pana Bartosza Kubackiego; -----
- 2/ Pana Andrzeja Wojno. -----

§ 2.

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje następujące osoby do składu Rady Nadzorczej Spółki na wspólną, trzyletnią kadencję: -----

- 1/ Pana Dawida Modro;-----
- 2/ Pana Roberta Białczyka. -----

§ 3.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie podjęło uchwałę numer 13, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z 682.501 akcji, co stanowi 32,16% kapitału zakładowego Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 682.501;-----
- oddano 682.501 głosów „za”, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”.-----

Przewodniczący odczytał i poddał pod głosowanie uchwałę numer 14 o treści następującej:-----

Uchwała nr 14

z dnia 30 czerwca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Neurone Studio S.A. z siedzibą w Poznaniu

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto
i Wilda w Poznaniu**VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000601842
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji
serii G, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz
zmiany Statutu Spółki**Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Neurone Studio S.A. z siedzibą w Poznaniu,
działając na podstawie przepisu art. 431 § 1 i § 2 pkt 1) i § 7, art. 432 oraz art. 433 §1
i § 2 kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:-----**§ 1.**1. Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie
większą niż 70.000,00 zł (siedemdziesiąt tysięcy złotych), tj. z kwoty 212.243,90 zł
(dwieście dwanaście tysięcy dwieście czterdzieści trzy złote i dziewięćdziesiąt groszy)
do kwoty nie większej niż 282.243,90 zł (dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście
czterdzieści trzy złote i dziewięćdziesiąt groszy).-----2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż
700.000 (siedemset tysięcy) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł
(dziesięć groszy) każda. -----3. Wszystkie akcje serii G, będą papierami wartościowymi nieposiadającymi formy
dokumentu. -----4. Wszystkie akcje serii G zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wpłacony
przed zarejestrowaniem akcji. -----

5. Akcje serii G będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:-----

a. Akcje Serii G zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych
najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia
w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynawszy od zysku za po-
przedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bez-
pośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na ra-
chunku papierów wartościowych, -----

b. Akcje Serii G zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynając od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.

6. Objęcie wszystkich akcji serii G nastąpi w drodze bezpośredniego zaoferowania nie więcej niż 149 (stu czterdziestu dziewięciu) osobom w ramach subskrypcji prywatnej.

7. Zawarcie przez Spółkę umów o objęcie akcji serii G w trybie art. 431 § 2 pkt. 1 k.s.h. w ramach subskrypcji prywatnej nastąpi w terminie do dnia 31 października 2022 roku.

§ 2.

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii G, działając w interesie Spółki Walne Zgromadzenie Spółki pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii G w całości.

2. Opinia Zarządu, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, uzasadniająca przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii G w całości, wydana zgodnie z art. 433 § 2 zd. 4 Kodeksu spółek handlowych brzmi następująco:

„Wobec zamiaru odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki z porządkiem obrad obejmującym uchwałę w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii G z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, Zarząd Spółki uznaje, iż wyłączenie prawa poboru wobec dotychczasowych akcjonariuszy co do akcji serii G i jednocześnie zaoferowanie objęcia akcji serii G w ramach subskrypcji prywatnej leży w interesie Spółki ze względu na konieczność pozyskania środków niezbędnych do sfinansowania planowanych przez Spółkę nowych projektów. W przypadku konieczności zaoferowania akcji nowej emisji poprzez ogłoszenie skierowane do akcjonariuszy, którym służy prawo poboru, czas pozyskania środków na pokrycie tych akcji wydłuży się, podczas gdy cele inwestycyjne Spółki powinny zostać zrealizowane w okresie krótszym niż wymagany przez przepisy kodeksu spółek handlowych dla realizacji prawa poboru. Wyłączenie prawa poboru nie wpłynie negatywnie na upraw-

nienia akcjonariuszy, poza zmniejszeniem ich procentowego udziału w kapitale zakładowym Spółki. Z powyższych przyczyn wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy jest w pełni uzasadnione interesem Spółki i nie powoduje w ocenie Zarządu ryzyka pokrzywdzenia praw akcjonariuszy Spółki. Zarząd proponuje ustalenie ceny emisyjnej nowo wyemitowanych akcji serii G w oparciu o warunki mikro i makroekonomiczne oraz z uwzględnieniem dotychczasowej pozycji ekonomicznej i wyceny majątku Spółki. Mając powyższe na uwadze Zarząd Spółki opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii G.”.-----

§ 3.

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały stosownie do obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności do:-----

- 1/ określenia ceny emisyjnej akcji serii G;-----
- 2/ określenia szczegółowych warunków przeprowadzenia oferty akcji serii G;-----
- 3/ dokonania wszelkich czynności związanych z zawarciem umów objęcia akcji serii G oraz z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki; -----
- 4/ podjęcia wszelkich działań mających na celu wprowadzenie akcji serii G do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; -----
- 5/ podjęcia wszelkich działań mających na celu zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację papierów wartościowych dla akcji uchwalonej emisji serii G w depozycie papierów wartościowych;-----
- 6/ złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego, celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego w statucie Spółki stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 k.s.h.-----

§ 4.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się dotychczasową treść § 8 ust. 1 Statutu Spółki i nadaje się mu następujące brzmienie:---

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 282.243,90 zł (dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście czterdzieści trzy złote i dziewięćdziesiąt groszy) i 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 więcej niż 700.000 (siedemset tysięcy) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”.-----

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że zmiany Statutu objęte uchwałą wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie podjęło uchwałę numer 14, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z 682.501 akcji, co stanowi 32,16% kapitału zakładowego Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 682.501;-----
- oddano 682.501 głosów „za”, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”.-----

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

Uchwała nr 15

z dnia 30 czerwca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Neurone Studio S.A. z siedzibą w Poznaniu

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto
i Wilda w Poznaniu**VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000601842
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu
Spółki**Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 430 § 5
kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:-----**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian, o których mowa w uchwale nr 14, podjętej przez niniejsze Walne Zgromadzenie.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie podjęło uchwałę numer 15, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z 682.501 akcji, co stanowi 32,16% kapitału
zakładowego Spółki;-----

- łączna liczba ważnych głosów wynosi 682.501;-----

- oddano 682.501 głosów „za”, przy jednoczesnym braku głosów
„wstrzymujących się” i „przeciw”.-----

Następnie Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie.-----

§ II.

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

§ III.

Notariusz 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 68.543,00- zł.....343,00- 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.....342,00- 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 usług78,66- zł

razem:.....1.870,66- zł

słownie: jeden tysiąc osiemset siedemdziesiąt złotych sześćdziesiąt sześć groszy.-----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Na oryginale podpisy Przewodniczącego i notariusza.