

WYPIS



KANCELARIA NOTARIALNA
PAWEŁ ŻMUDA-TRZEBIATOWSKI
PIOTR SILSKI
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

5315/2023

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (30.06.2023r.) przed **notariuszem Pawłem Żmuda – Trzebiatowskim** w siedzibie Kancelarii Notarialnej mieszczącej się w Poznaniu przy ulicy Zwierzynieckiej 30/33 stawili się zgodnie z załączoną listą obecności akcjonariusze 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 oświadczyli, że przybyli 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 trzeciego roku (30.06.2023r.), 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 2022;-----
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022;-----
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022;-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2022;-----
7. Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021 i 2022;-----
8. Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022;-----
9. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Na Przewodniczącego zgłoszono kandydaturę Dawida Modro, syna [REDACTED] i [REDACTED] dowód osobisty: [REDACTED] według oświadczenia zamieszkałego w [REDACTED], który wyraził zgodę na kandydowanie.-----

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

Uchwała nr 1

z dnia 30 czerwca 2023 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, uchwała 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 w głosowaniu tajnym, przy czym przy podjęciu tej uchwały:

- ważne głosy oddano z 782.840 akcji, co stanowi 31,89% kapitału zakładowego Spółki;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 782.840;
- oddano 782.840 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 uczestników Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, z wymienieniem liczby akcji, które akcjonariusze przedstawiają, oraz liczby głosów, sporządzona została niezwłocznie po wyborze Przewodniczącego Zgromadzenia, a następnie podpisana przez Przewodniczącego i wyłożona podczas Zgromadzenia.

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

Przewodniczący stwierdził, że na dzisiejszym Zgromadzeniu są obecni akcjonariusze posiadający łącznie 782.840 akcji w kapitale zakładowym (co stanowi łącznie 31,89% kapitału zakładowego), dających prawo do 782.840 głosów.

Po przedstawieniu i rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki w roku 2022 Przewodniczący odczytał i poddał pod głosowanie Uchwałę numer 2 o treści następującej:

Uchwała nr 2

z dnia 30 czerwca 2023 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 2022

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, uchwała co następuje:-----

§ 1.

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

1. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022;-----
2. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022;-----
3. wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2022.-----

§ 2.

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

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

- ważne głosy oddano z 782.840 akcji, co stanowi 31,89% kapitału
zakładowego Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 782.840;-----
- oddano 782.840 głosów „za”, przy jednoczesnym braku głosów
„wstrzymujących się” i „przeciw”. -----

Po przedstawieniu i rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w roku 2022 Przewodniczący odczytał i poddał pod głosowanie Uchwałę numer 3
o treści następującej:-----

Uchwała nr 3

z dnia 30 czerwca 2023 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 2022

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 Zarządu z działalności Spółki za rok 2022.-----

§ 2.

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

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

- ważne głosy oddano z 782.840 akcji, co stanowi 31,89% kapitału zakładowego Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 782.840;-----
- oddano 782.840 głosów „za”, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”.-----

Po przedstawieniu i rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki w roku 2022 Przewodniczący odczytał i poddał pod głosowanie Uchwałę numer 4 o treści następującej:-----

Uchwała nr 4

z dnia 30 czerwca 2023 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 2022

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 za rok 2022, składające się z:-----

1. wprowadzenia;-----

2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2022 roku;-----
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku;-----
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2022;-----
5. rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku;-----
6. informacji dodatkowej.-----

§ 2.

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

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

- ważne głosy oddano z 782.840 akcji, co stanowi 31,89% kapitału zakładowego Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 782.840;-----
- oddano 782.840 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 2023 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 2022

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 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, w kwocie 337.924,37 zł (trzysta trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery złote i trzydzieści siedem groszy) netto pokryta zostanie z zysku z lat przyszłych.-----

§ 2.

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

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

- ważne głosy oddano z 782.840 akcji, co stanowi 31,89% kapitału zakładowego Spółki;-----

- łączna liczba ważnych głosów wynosi 782.840;-----

- oddano 782.840 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 2023 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 VII Wydział do Rejestru Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000601842

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022

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 – prezesowi Zarządu Spółki – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie w głosowaniu tajnym nie podjęło uchwały numer 6, albowiem: -----

- ważne głosy oddano z 782.840 akcji, co stanowi 31,89% kapitału zakładowego Spółki;-----

- łączna liczba ważnych głosów wynosi 782.840;-----

- oddano 100.339 głosów „za”, 682.501 głosów „przeciw”, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się”.

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

Uchwała nr 7

z dnia 30 czerwca 2023 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 VII Wydział do Rejestru Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000601842

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022

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 Dawido Modro – prezesowi Zarządu Spółki – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący oświadczył, że zgodnie z art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych od głosowania nad powyższą uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu wyłączony został Dawid Modro reprezentujący łącznie 682.501 akcji, na które przypada 682.501 głosów.

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

- ważne głosy oddano z 100.339 akcji, co stanowi 4,09% kapitału zakładowego Spółki;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 100.339;
- oddano 100.339 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 2023 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 VII Wydział do Rejestru Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000601842

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022

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 Jackowi Krzyżaniak – członkowi Zarządu Spółki – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.-----

§ 2.

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

Przewodniczący oświadczył, że zgodnie z art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych od głosowania nad powyższą uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Jackowi Krzyżaniak wyłączony został Marcin Poznański (reprezentowany przez Jacka Krzyżaniaka) reprezentujący łącznie 100.339 akcji, na które przypada 100.339 głosów.-----

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

- ważne głosy oddano z 682.501 akcji, co stanowi 27,80% 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 2023 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 VII Wydział do Rejestru Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem: 0000601842

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania
obowiązków w roku 2022**

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 Sławomirowi Grzegorzóce – członkowi
Zarządu Spółki – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji
w roku 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie
w głosowaniu tajnym nie podjęło uchwały numer 9, albowiem:

- ważne głosy oddano z 782.840 akcji, co stanowi 31,89% kapitału
zakładowego Spółki;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 782.840;
- oddano 100.339 głosów „za”, 682.501 głosów „przeciw”, przy jednoczesnym
braku głosów „wstrzymujących się”.

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

Uchwała nr 10

z dnia 30 czerwca 2023 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 VII Wydział do Rejestru Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem: 0000601842

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu 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 Dawidowi Modro – prezesowi Zarządu Spółki – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2021.-----

§ 2.

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

Przewodniczący oświadczył, że zgodnie z art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych od głosowania nad powyższą uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu wyłączony został Dawid Modro reprezentujący łącznie 682.501 akcji, na które przypada 682.501 głosów. -----

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

- ważne głosy oddano z 100.339 akcji, co stanowi 4,09% kapitału zakładowego Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 100.339;-----
- oddano 100.339 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 2023 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 VII Wydział do Rejestru Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000601842

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022

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 Kamilowi Modro – członkowi Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

- ważne głosy oddano z 782.840 akcji, co stanowi 31,89% kapitału zakładowego Spółki;

- łączna liczba ważnych głosów wynosi 907.876;

- oddano 782.840 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 2023 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 2022

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 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

- ważne głosy oddano z 782.840 akcji, co stanowi 31,89% kapitału zakładowego Spółki;-----

- łączna liczba ważnych głosów wynosi 782.840;-----

- oddano 782.840 głosów „za”, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”.-----

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

Uchwała nr 13

z dnia 30 czerwca 2023 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 2022

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 2022.-----

§ 2.

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

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

- ważne głosy oddano z 782.840 akcji, co stanowi 31,89% kapitału zakładowego Spółki;-----

- łączna liczba ważnych głosów wynosi 782.840;-----

- oddano 782.840 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 2023 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 2022

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 Łukaszowi Jaśkowiak – członkowi Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022. -----

§ 2.

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

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

- ważne głosy oddano z 782.840 akcji, co stanowi 31,89% kapitału zakładowego Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 782.840; -----
- oddano 782.840 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 2023 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 2022

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 Robertowi Białczyk – członkowi Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.-----

§ 2.

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

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

- ważne głosy oddano z 782.840 akcji, co stanowi 31,89% kapitału zakładowego Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 782.840;-----
- oddano 782.840 głosów „za”, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”. -----

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

Uchwała nr 16

z dnia 30 czerwca 2023 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 2022

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 Włodzimierzowi Burliga – członkowi Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę numer 16, przy czym:

- ważne głosy oddano z 782.840 akcji, co stanowi 31,89% kapitału zakładowego Spółki;

- łączna liczba ważnych głosów wynosi 782.840;

- oddano 782.840 głosów „za”, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”.

Przewodniczący odczytał i poddał pod głosowanie uchwałę numer 17 o treści następującej:

Uchwała nr 17

z dnia 30 czerwca 2023 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
VII Wydział do Rejestru Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:
0000601842

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2022**

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 Dawidowi Modro – członkowi Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący oświadczył, że zgodnie z art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych od głosowania nad powyższą uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej wyłączony został Dawid Modro reprezentujący łącznie 682.501 akcji, na które przypada 682.501 głosów.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę numer 17, przy czym: -----

- ważne głosy oddano z 100.339 akcji, co stanowi 4,09% kapitału zakładowego

Spółki; -----

- łączna liczba ważnych głosów wynosi 100.339;-----

- oddano 100.339 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/ taksa notarialna z § 9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 1473).....900,00-zł

2/ podatek VAT (23%) zgodnie z art. 41 w zw. z art. 146ea pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 931, ze zm.).....207,00-zł

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

4/ podatek VAT (23%) zgodnie z art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1
cyt. ustawy o podatku od towarów i usług.....70,38- zł
razem:.....1.483,38 zł
słownie: jeden tysiąc czterysta osiemdziesiąt trzy złote trzydzieści osiem
groszy.-----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Na oryginale podpisy Przewodniczącego i notariusza.

