



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

AP

Repertorium A numer

6391/2024

AKT NOTARIALNY

Dnia jedenastego lipca dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (11.07.2024r.) przed **notariuszem Piotrem Silskim** w siedzibie Kancelarii Notarialnej mieszczącej się w Poznaniu przy ulicy Zwierzynieckiej 30/33 stawił się zgodnie z załączoną listą obecności akcjonariusz i pełnomocnik akcjonariusza 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 jedenastego lipca dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (11.07.2024r.), 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. Sporządzenie listy obecności;-----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;-----
5. Przyjęcie porządku obrad;-----
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2023 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2023;-----
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023;-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023;-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023;-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2023;-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium organom Spółki za rok 2023;-----
12. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej Spółki;-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie kapitału docelowego;-----
14. Zamknięcie Obrad Walnego Zgromadzenia.-----

Na Przewodniczącego zgłoszono kandydaturę Dawida Modro, [REDACTED]

[REDACTED], który wyraził zgodę na kandydowanie.-----

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 uczestnika Zgromadzenia stanowi **załącznik numer 1 (jeden)** do niniejszego protokołu.-----

Przewodniczący stwierdził, że na dzisiejszym Zgromadzeniu są obecni akcjonariusze posiadający łącznie 1.151.652 akcji w kapitale zakładowym (co stanowi łącznie 52,46% kapitału zakładowego), dających prawo do 1.411.652 głosów, co stanowi 57,50% głosów. -----

Przewodniczący odczytał i poddał pod głosowanie Uchwałę numer 1 o treści następującej: -----

UCHWAŁA NR 1

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Neurone Studio Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
w dniu 11 lipca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Spółki za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym przy podjęciu tej uchwały:-----

- ważne głosy oddano z 1.151.652 akcji, co stanowi 52,46 % kapitału zakładowego Spółki;-----

- łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.411.652;-----

- oddano 1.411.652 głosów „za”, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”. -----

Przewodniczący odczytał i poddał pod głosowanie Uchwałę numer 2 o treści następującej: -----

UCHWAŁA NR 2

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Neurone Studio Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
w dniu 11 lipca 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. -----

§ 2

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

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

- ważne głosy oddano z 1.151.652 akcji, co stanowi 52,46 % kapitału zakładowego Spółki;-----

- łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.411.652;-----

- oddano 1.411.652 głosów „za”, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”. -----

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

UCHWAŁA NR 3

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Neurone Studio Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
w dniu 11 lipca 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. obejmujące:-----

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2023 r., które po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 150.361,80 zł;-----
- b) sprawozdanie z wyników działalności za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. wykazujące stratę netto w kwocie 529.756,64 zł;-----
- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym na dzień 31.12.2023 r. które wykazuje kapitał własny na koniec okresu w wysokości -265 294,09 zł;-----
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 135.421,01 zł;-----
- e) informację dodatkową zawierającą wprowadzenie do sprawozdania finansowego i dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2

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

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

- ważne głosy oddano z 1.151.652 akcji, co stanowi 52,46 % kapitału zakładowego Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.411.652;-----
- oddano 1.411.652 głosów „za”, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”. -----

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

UCHWAŁA NR 4

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Neurone Studio Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
w dniu 11 lipca 2024 roku
w sprawie pokrycia straty za rok 2023

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku ze stratą netto
w wysokości 529.756,64 zł postanawia pokryć ją z zysku z lat przyszłych.-----

§ 2

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

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

- ważne głosy oddano z 1.151.652 akcji, co stanowi 52,46 % kapitału
zakładowego Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.411.652;-----
- oddano 1.411.652 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

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Neurone Studio Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
w dniu 11 lipca 2024 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków w roku obrotowym 2023

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek
handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Spółki - Panu
Dawidowi Modro absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2023.-----

Niniejsze absolutorium zostaje udzielone za okres od 17 marca 2023 r. tj. dnia, od którego pełnił funkcję Prezesa Zarządu jako delegowany Członek Rady Nadzorczej.-----

§ 2

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

Na podstawie art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych Dawid Modro działając w imieniu własnym oraz w imieniu Kamila Modro odstąpił od głosowania nad niniejszą uchwałą.-----

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

UCHWAŁA NR 6

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Neurone Studio Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
w dniu 11 lipca 2024 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Spółki - Panu Bartoszowi Kubackiego absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.-----

Absolutorium udzielone jest za okres pełnienia funkcji tj. do dnia 7 marca 2023 r.-----

§ 2

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

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

- ważne głosy oddano z 1.151.652 akcji, co stanowi 52,46 % kapitału zakładowego Spółki;-----

- łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.411.652;-----

- oddano 0 głosów „za”, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i 1.411.652 głosów „przeciw”.-----

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

UCHWAŁA NR 7

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Neurone Studio Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
w dniu 11 lipca 2024 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków w roku obrotowym 2023

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Zarządu Spółki - Panu Sławomirowi Grzegorzłce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.-----

Absolutorium udzielone jest za okres pełnienia funkcji tj. do dnia 8 marca 2023 r.-----

§ 2.

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

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

- ważne głosy oddano z 1.151.652 akcji, co stanowi 52,46 % kapitału zakładowego Spółki;-----

- łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.411.652;-----

- oddano 0 głosów „za”, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i 1.411.652 głosów „przeciw”.-----

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

UCHWAŁA NR 8

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Neurone Studio Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
w dniu 11 lipca 2024 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek
handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki –
Panu Kamilowi Modro absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2023.-----

§ 2

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

Przewodniczący oświadczył, że zgodnie z art. 413 § 1 Kodeksu spółek
handlowych nad powyższą uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Kamilowi
Modro nie głosował z akcji Kamila Modro reprezentującego łącznie 125.036 akcji,
na które przypada 125.036 głosów.-----

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

- ważne głosy oddano z 1.026.616 akcji, co stanowi 46,77% kapitału
zakładowego Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.286.616;-----
- oddano 1.286.616 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

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Neurone Studio Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
w dniu 11 lipca 2024 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Marcinowi Cholewickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.-----

§ 2

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

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

- ważne głosy oddano z 1.151.652 akcji, co stanowi 52,46 % kapitału zakładowego Spółki;-----

- łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.411.652;-----

- oddano 1.411.652 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

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Neurone Studio Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
w dniu 11 lipca 2024 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Robertowi Białczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.-----

§ 2

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

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

- ważne głosy oddano z 1.151.652 akcji, co stanowi 52,46 % kapitału zakładowego Spółki; -----

- łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.411.652; -----

- oddano 1.411.652 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

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Neurone Studio Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
w dniu 11 lipca 2024 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Łukaszowi Jaśkowiak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023. -----

§ 2

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

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

- ważne głosy oddano z 1.151.652 akcji, co stanowi 52,46 % kapitału zakładowego Spółki; -----

- łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.411.652; -----

- oddano 1.411.652 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

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Neurone Studio Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
w dniu 11 lipca 2024 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek
handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki –
Panu Witolda Burliga absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2023, za okres pełnienia funkcji do dnia 8 marca 2023 r.-----

§ 2

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

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

- ważne głosy oddano z 1.151.652 akcji, co stanowi 52,46 % kapitału
zakładowego Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.411.652;-----
- oddano 1.411.652 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

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Neurone Studio Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
w dniu 11 lipca 2024 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek
handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Dawidowi Modro absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023, za okres pełnienia funkcji do dnia 16 czerwca 2023 r.-----

§ 2

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

Na podstawie art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych Dawid Modro działając w imieniu własnym oraz w imieniu Kamila Modro odstąpił od głosowania nad niniejszą uchwałą.-----

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

UCHWAŁA NR 14

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Neurone Studio Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
w dniu 11 lipca 2024 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

W dniu 16 marca 2023 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w przedmiocie powołania Członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Michała Zielińskiego w drodze kooptacji. Mając na uwadze powyższe Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zamierza zatwierdzić ten wybór.-----

Działając na podstawie par. 19 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Michała Zielińskiego do Rady Nadzorczej Spółki na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

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

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

- ważne głosy oddano z 1.151.652 akcji, co stanowi 52,46 % kapitału zakładowego Spółki;-----

- łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.411.652;-----
- oddano 1.411.652 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

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Neurone Studio Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
w dniu 11 lipca 2024 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie par. 19 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Kamila Modro do Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

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

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

- ważne głosy oddano z 1.151.652 akcji, co stanowi 52,46 % kapitału zakładowego Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.411.652;-----
- oddano 1.411.652 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

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Neurone Studio Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
w dniu 11 lipca 2024 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie par. 19 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Roberta Białczyka do Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

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

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

- ważne głosy oddano z 1.151.652 akcji, co stanowi 52,46 % kapitału zakładowego Spółki;-----

- łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.411.652;-----

- oddano 1.411.652 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

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Neurone Studio Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
w dniu 11 lipca 2024 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie par. 19 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Łukasza Jaśkowiaka do Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

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

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

- ważne głosy oddano z 1.151.652 akcji, co stanowi 52,46 % kapitału zakładowego Spółki;-----

- łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.411.652;-----
- oddano 1.411.652 głosów „za”, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”. -----

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

UCHWAŁA NR 18

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Neurone Studio Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
w dniu 11 lipca 2024 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie par. 19 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Marcina Cholewickiego do Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę numer 18, przy czym: -----

- ważne głosy oddano z 1.151.652 akcji, co stanowi 52,46 % kapitału zakładowego Spółki;-----

- łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.411.652;-----

- oddano 1.411.652 głosów „za”, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”. -----

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

UCHWAŁA NR 19

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Neurone Studio Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
w dniu 11 lipca 2024 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie kapitału docelowego

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia dodać par. 10 a) Statutu Spółki, nadając mu nowe następujące brzmienie:-----

1. Zarząd Spółki upoważniony jest do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą łącznie niż 164.000 zł (słownie: sto sześćdziesiąt cztery tysiące złotych) poprzez emisję nie więcej niż 1.640.000 (słownie: jeden milion sześćset czterdzieści tysięcy) akcji na okaziciela, o wartości nominalnej 0,1 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego (kapitał docelowy).-----
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (słownie: trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu przewidującej niniejsze upoważnienie dla Zarządu.-----
3. Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego zostanie każdorazowo ustalana przez Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego podjętej na podstawie niniejszego upoważnienia, co nie wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki.-----
4. Uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego.-----
5. O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia Statutu Spółki nie stanowią inaczej, Zarząd Spółki samodzielnie decyduje o wszelkich sprawach związanych z podwyższeniami kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest upoważniony do:-----
 - a) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub o subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,-----
 - b) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji praw do akcji oraz akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację praw do akcji oraz akcji w depozycie papierów wartościowych,-----
 - c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie praw do akcji oraz akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.-----

6. Zarząd jest upoważniony do wydania w całości lub w części akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego także w zamian za wkład niepieniężny, co nie wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki.-----
7. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd jest upoważniony do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego.-----
8. Akcje wyemitowane w ramach kapitału docelowego zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych lub otwartej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.-----
9. Akcje wydane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne lub niepieniężne.-----
10. Akcje emitowane w ramach kapitału docelowego będą uczestniczyć w dywidendzie od pierwszego dnia roku obrotowego w którym zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych.-----

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

- ważne głosy oddano z 1.151.652 akcji, co stanowi 52,46 % kapitału zakładowego Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.411.652;-----
- oddano 1.411.652 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. -----