

**Załącznik "UCHWAŁY PODJĘTE"**

**Uchwały podjęte na Zwyczajne Walne Zgromadzenie BrainScan S.A. w dniu 30 czerwca 2025 r.**

**UCHWAŁA NR 1  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
spółki pod firmą BrainScan S.A.  
z siedzibą w Gdańsku  
(„Spółka”)  
z dnia 30 czerwca 2025 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BrainScan Spółka Akcyjna („Spółka”) na Przewodniczącego Zgromadzenia postanawia wybrać Patryka Garus.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

---

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Za powzięciem uchwały oddano w głosowaniu tajnym 758.350 ważnych głosów, stanowiących 100% oddanej liczby głosów, zaś głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw, wobec czego uchwała została powzięta.

W głosowaniu wzięło udział 758.350 ważnych głosów, stanowiących 63,24% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów: 758.350.

## Załącznik "UCHWAŁY PODJĘTE"

Uchwały podjęte na Zwyczajne Walne Zgromadzenie BrainScan S.A. w dniu 30 czerwca 2025 r.

**UCHWAŁA NR 2**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**spółki pod firmą BrainScan S.A.**  
**z siedzibą w Gdańsku**  
**(„Spółka”)**  
**z dnia 30 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BrainScan Spółka Akcyjna niniejszym postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego zgromadzenia.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2024
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny działalności Spółki w 2024 r.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024.
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 i Rady Nadzorczej z oceny działalności Spółki w roku obrotowym od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 r.
9. Powzięcie uchwały o sposobie pokrycia straty za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024.
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024.
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024.
12. Podjęcie uchwały w sprawie rozszerzenia składu Rady Nadzorczej obecnej kadencji.
13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

---

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Za powzięciem uchwały oddano w głosowaniu jawnym 758.350 ważnych głosów, stanowiących 100% oddanej liczby głosów, zaś głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw, wobec czego uchwała została powzięta.

W głosowaniu wzięło udział 758.350 ważnych głosów, stanowiących 63,24% kapitału zakładowego Spółki.  
Łączna liczba ważnych głosów: 758.350.

**Załącznik "UCHWAŁY PODJĘTE"**

**Uchwały podjęte na Zwyczajne Walne Zgromadzenie BrainScan S.A. w dniu 30 czerwca 2025 r.**

**UCHWAŁA NR 3  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
spółki pod firmą BrainScan S.A.  
z siedzibą w Gdańsku  
(„Spółka”)  
z dnia 30 czerwca 2025 roku**

***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BrainScan Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024, niniejszym postanawia co następuje:

**§ 1**

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024, które obejmuje:

1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku, które po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 622 159,65 zł;
2. Sprawozdanie z całkowitych dochodów (rachunek zysków i strat) za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2024 wykazuje stratę netto w kwocie -5 119 727,34 zł;
3. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujące stan kapitału własnego w kwocie -263 946,42 zł;
4. Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 roku wykazujący stan środków pieniężnych w kwocie 275 886,12 zł;
5. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

---

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Za powzięciem uchwały oddano w głosowaniu jawnym 758.350 ważnych głosów, stanowiących 100% oddanej liczby głosów, zaś głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw, wobec czego uchwała została powzięta.

W głosowaniu wzięło udział 758.350 ważnych głosów, stanowiących 63,24% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów: 758.350.

**Załącznik "UCHWAŁY PODJĘTE"**

**Uchwały podjęte na Zwyczajne Walne Zgromadzenie BrainScan S.A. w dniu 30 czerwca 2025 r.**

**UCHWAŁA NR 4  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
spółki pod firmą BrainScan S.A.  
z siedzibą w Gdańsku  
(„Spółka”)  
z dnia 30 czerwca 2025 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu  
z działalności Spółki za rok 2024**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BrainScan Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwała co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2024 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

---

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Za powzięciem uchwały oddano w głosowaniu jawnym 758.350 ważnych głosów, stanowiących 100% oddanej liczby głosów, zaś głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw, wobec czego uchwała została powzięta.

W głosowaniu wzięło udział 758.350 ważnych głosów, stanowiących 63,24% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów: 758.350.

**Załącznik "UCHWAŁY PODJĘTE"**

**Uchwały podjęte na Zwyczajne Walne Zgromadzenie BrainScan S.A. w dniu 30 czerwca 2025 r.**

**UCHWAŁA NR 5  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
spółki pod firmą BrainScan S.A.  
z siedzibą w Gdańsku  
(„Spółka”)  
z dnia 30 czerwca 2025 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2024 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BrainScan Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 382 §3 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwała co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2024 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

---

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Za powzięciem uchwały oddano w głosowaniu jawnym 758.350 ważnych głosów, stanowiących 100% oddanej liczby głosów, zaś głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw, wobec czego uchwała została powzięta.

W głosowaniu wzięło udział 758.350 ważnych głosów, stanowiących 63,24% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów: 758.350.

**Załącznik "UCHWAŁY PODJĘTE"**

**Uchwały podjęte na Zwyczajne Walne Zgromadzenie BrainScan S.A. w dniu 30 czerwca 2025 r.**

**UCHWAŁA NR 6  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
spółki pod firmą BrainScan S.A.  
z siedzibą w Gdańsku  
(„Spółka”)  
z dnia 30 czerwca 2025 roku  
w sprawie pokrycia straty poniesionej w 2024 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BrainScan Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę wskazaną w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2024, tj. kwotę 5 119 727,34 z zysku z lat przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

---

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Za powzięciem uchwały oddano w głosowaniu jawnym 758.350 ważnych głosów, stanowiących 100% oddanej liczby głosów, zaś głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw, wobec czego uchwała została powzięta.

W głosowaniu wzięło udział 758.350 ważnych głosów, stanowiących 63,24% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów: 758.350.

**Załącznik "UCHWAŁY PODJĘTE"**

**Uchwały podjęte na Zwyczajne Walne Zgromadzenie BrainScan S.A. w dniu 30 czerwca 2025 r.**

**UCHWAŁA NR 7  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
spółki pod firmą BrainScan S.A.  
z siedzibą w Gdańsku  
(„Spółka”)  
z dnia 30 czerwca 2025 roku  
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium  
z wykonania obowiązków w 2024 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BrainScan Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 Panu Szymonowi Korzekwie – Członkowi Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

---

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Za powzięciem uchwały oddano w głosowaniu tajnym 651.250 ważnych głosów, stanowiących 85,88% oddanej liczby głosów, ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano w głosowaniu tajnym 107.100 stanowiących 14,12% oddanej liczby głosów, zaś głosów „przeciw” nie było, do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw, wobec czego uchwała została powzięta.

W głosowaniu wzięło udział 758.350 ważnych głosów, stanowiących 63,24% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów: 758.350.

**Załącznik "UCHWAŁY PODJĘTE"**

**Uchwały podjęte na Zwyczajne Walne Zgromadzenie BrainScan S.A. w dniu 30 czerwca 2025 r.**

**UCHWAŁA NR 8  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
spółki pod firmą BrainScan S.A.  
z siedzibą w Gdańsku  
(„Spółka”)  
z dnia 30 czerwca 2025 roku  
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium  
z wykonania obowiązków w 2024 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BrainScan Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 Panu Adamowi Brzeskiemu – Członkowi Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

---

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Za powzięciem uchwały oddano w głosowaniu tajnym 758.350 ważnych głosów, stanowiących 100% oddanej liczby głosów, zaś głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw, wobec czego uchwała została powzięta.

W głosowaniu wzięło udział 758.350 ważnych głosów, stanowiących 63,24% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów: 758.350.



**Załącznik "UCHWAŁY PODJĘTE"**

**Uchwały podjęte na Zwyczajne Walne Zgromadzenie BrainScan S.A. w dniu 30 czerwca 2025 r.**

**UCHWAŁA NR 9  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
spółki pod firmą BrainScan S.A.  
z siedzibą w Gdańsku  
(„Spółka”)  
z dnia 30 czerwca 2025 roku  
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium  
z wykonania obowiązków w 2024 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BrainScan Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 Panu Adamowi Rusinowi – Członkowi Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

---

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Za powzięciem uchwały oddano w głosowaniu tajnym 758.350 ważnych głosów, stanowiących 100% oddanej liczby głosów, zaś głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw, wobec czego uchwała została powzięta.

W głosowaniu wzięło udział 758.350 ważnych głosów, stanowiących 63,24% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów: 758.350.

**Załącznik "UCHWAŁY PODJĘTE"**

**Uchwały podjęte na Zwyczajne Walne Zgromadzenie BrainScan S.A. w dniu 30 czerwca 2025 r.**

**UCHWAŁA NR 10  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
spółki pod firmą BrainScan S.A.  
z siedzibą w Gdańsku  
(„Spółka”)  
z dnia 30 czerwca 2025 roku  
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium  
z wykonania obowiązków w 2024 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BrainScan Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku obrotowym 2024 Panu Markowi Trojanowiczowi.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

---

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Za powzięciem uchwały oddano w głosowaniu tajnym 758.350 ważnych głosów, stanowiących 100% oddanej liczby głosów, zaś głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw, wobec czego uchwała została powzięta.

W głosowaniu wzięło udział 758.350 ważnych głosów, stanowiących 63,24% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów: 758.350.

**Załącznik "UCHWAŁY PODJĘTE"**

**Uchwały podjęte na Zwyczajne Walne Zgromadzenie BrainScan S.A. w dniu 30 czerwca 2025 r.**

**UCHWAŁA NR 11  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
spółki pod firmą BrainScan S.A.  
z siedzibą w Gdańsku  
(„Spółka”)  
z dnia 30 czerwca 2025 roku  
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium  
z wykonania obowiązków w 2024 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BrainScan Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku obrotowym 2024 Panu Robertowi Kitłowskiemu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

---

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Za powzięciem uchwały oddano w głosowaniu tajnym 758.350 ważnych głosów, stanowiących 100% oddanej liczby głosów, zaś głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw, wobec czego uchwała została powzięta.

W głosowaniu wzięło udział 758.350 ważnych głosów, stanowiących 63,24% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów: 758.350.

**Załącznik "UCHWAŁY PODJĘTE"**

**Uchwały podjęte na Zwyczajne Walne Zgromadzenie BrainScan S.A. w dniu 30 czerwca 2025 r.**

**UCHWAŁA NR 12  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
spółki pod firmą BrainScan S.A.  
z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 30 czerwca 2025 roku  
(„Spółka”)  
*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium  
z wykonania obowiązków w 2024 roku***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BrainScan Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku obrotowym 2024 Panu Mateuszowi Marmołowskiemu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

---

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Za powzięciem uchwały oddano w głosowaniu tajnym 758.350 ważnych głosów, stanowiących 100% oddanej liczby głosów, zaś głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw, wobec czego uchwała została powzięta.

W głosowaniu wzięło udział 758.350 ważnych głosów, stanowiących 63,24% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów: 758.350.

**Załącznik "UCHWAŁY PODJĘTE"**

**Uchwały podjęte na Zwyczajne Walne Zgromadzenie BrainScan S.A. w dniu 30 czerwca 2025 r.**

**UCHWAŁA NR 13  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
spółki pod firmą BrainScan S.A.  
z siedzibą w Gdańsku  
(„Spółka”)  
z dnia 30 czerwca 2025 roku  
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium  
z wykonania obowiązków w 2024 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BrainScan Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku obrotowym 2024 Panu Pawłowi Wilskiemu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

---

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Za powzięciem uchwały oddano w głosowaniu tajnym 758.350 ważnych głosów, stanowiących 100% oddanej liczby głosów, zaś głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw, wobec czego uchwała została powzięta.

W głosowaniu wzięło udział 758.350 ważnych głosów, stanowiących 63,24% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów: 758.350.

**Załącznik "UCHWAŁY PODJĘTE"**

**Uchwały podjęte na Zwyczajne Walne Zgromadzenie BrainScan S.A. w dniu 30 czerwca 2025 r.**

**UCHWAŁA NR 14  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
spółki pod firmą BrainScan S.A.  
z siedzibą w Gdańsku  
(„Spółka”)  
z dnia 30 czerwca 2025 r.  
*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium  
z wykonania obowiązków w 2024 roku***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BrainScan Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku obrotowym 2024 Panu Jarosławowi Antonikowi.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

---

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Za powzięciem uchwały oddano w głosowaniu tajnym 756.250 ważnych głosów, stanowiących 99,72% oddanej liczby głosów, zaś głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw, wobec czego uchwała została powzięta.

W głosowaniu wzięło udział 756.250 ważnych głosów, stanowiących 63,06% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów: 756.250.

W głosowaniu nie brało udziału 2.100 akcji akcjonariusza Jarosława Antonika.

**Załącznik "UCHWAŁY PODJĘTE"**

**Uchwały podjęte na Zwyczajne Walne Zgromadzenie BrainScan S.A. w dniu 30 czerwca 2025 r.**

**UCHWAŁA NR 15  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
spółki pod firmą BrainScan S.A.  
z siedzibą w Gdańsku  
(„Spółka”)  
z dnia 30 czerwca 2025 r.  
w sprawie rozszerzenia składu Rady Nadzorczej obecnej kadencji.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BrainScan Spółka Akcyjna, niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło, że skład osobowy obecnej kadencji Rady Nadzorczej będzie się składał od 5 do 6 członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

---

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Za powzięciem uchwały oddano w głosowaniu jawnym 758.350 ważnych głosów, stanowiących 100% oddanej liczby głosów, zaś głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw, wobec czego uchwała została powzięta.

W głosowaniu wzięło udział 758.350 ważnych głosów, stanowiących 63,24% kapitału zakładowego Spółki.  
Łączna liczba ważnych głosów: 758.350.

**Załącznik "UCHWAŁY PODJĘTE"**

**Uchwały podjęte na Zwyczajne Walne Zgromadzenie BrainScan S.A. w dniu 30 czerwca 2025 r.**

**UCHWAŁA NR 16  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
spółki pod firmą BrainScan S.A.  
z siedzibą w Gdańsku  
(„Spółka”)  
z dnia 30 czerwca 2025 r.  
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BrainScan Spółka Akcyjna, niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej obecnej kadencji p. Małgorzatę Panek – Kasińską (PESEL: 76021503004).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

---

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Za powzięciem uchwały oddano w głosowaniu tajnym 723.350 ważnych głosów, stanowiących 95,38% oddanej liczby głosów, ważnych głosów „przeciw” oddano w głosowaniu tajnym 35.000 stanowiących 4,62% oddanej liczby głosów, zaś głosów „wstrzymujących się” nie było, do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw, wobec czego uchwała została powzięta.

W głosowaniu wzięło udział 758.350 ważnych głosów, stanowiących 63,24% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów: 758.350.



**Załącznik "UCHWAŁY PODJĘTE"**

**Uchwały podjęte na Zwyczajne Walne Zgromadzenie BrainScan S.A. w dniu 30 czerwca 2025 r.**

**UCHWAŁA NR 17  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
spółki pod firmą BrainScan S.A.  
z siedzibą w Gdańsku  
(„Spółka”)  
z dnia 30 czerwca 2025 r.  
w sprawie dalszego istnienia Spółki**

W związku z faktem, że bilans sporządzony w ramach sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024 wykazał stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BrainScan Spółka Akcyjna, na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o dalszym kontynuowaniu działalności przez Spółkę.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

---

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Za powzięciem uchwały oddano w głosowaniu jawnym 758.350 ważnych głosów, stanowiących 100% oddanej liczby głosów, zaś głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw, wobec czego uchwała została powzięta.

W głosowaniu wzięło udział 758.350 ważnych głosów, stanowiących 63,24% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów: 758.350.