

OGŁOSZENIE
ZARZĄDU SPÓŁKI POD FIRMA BrainScan S.A.
O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zarząd BrainScan Spółka Akcyjna („Spółka”) działając na podstawie art. 395, 399 § 1 w zw. z art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych („KSH”) zwołuje na dzień **28 czerwca 2024 r.** Zwyczajne Walne Zgromadzenie BrainScan S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), które odbędzie się o **godzinie 12 w Warszawie** (00-110), przy ulicy **Marszałkowskiej 107** (BeIN Offices Central Point, 9 piętro) („Walne Zgromadzenie”), z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego zgromadzenia.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny działalności Spółki za rok 2023.
7. Podjęcie uchwał w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 i Rady Nadzorczej z oceny działalności Spółki w roku obrotowym od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 r.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023.
9. Powzięcie uchwały o sposobie pokrycia straty za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023.
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023.
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielania członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki polegającej na zmianie zakresu upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w całości lub w części.
13. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i ustalenia zasad programu motywacyjnego kierowanego do zarządu, kadry kierowniczej i personelu BrainScan S.A. w formie warrantów subskrypcyjnych.
15. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji w ramach programu motywacyjnego, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych oraz akcji emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
18. Wolne wnioski.
19. Zamknięcie obrad.

Informacja dla akcjonariuszy

Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

Zarząd Spółki informuje, że prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają, stosownie do art. 406¹ KSH, wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 12 czerwca 2024 r. (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, zwany dalej „**Dniem Rejestracji**”).

Wykaz akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, posiadających akcje zdematerializowane, sporządzany jest przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.) w oparciu o informacje przekazywane przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych akcjonariuszy, na podstawie wystawionych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu akcjonariusz winien złożyć podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych w okresie od dnia ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, tj. od dnia 29 maja 2024 r., do pierwszego dnia powszedniego po Dniu Rejestracji, tj. do dnia 13 czerwca 2024 r.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki pod adresem ul. Kieturakisa 10, 80-742 Gdańsk w godzinach od 9.00 do 16.00, przez 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 25 – 27 czerwca 2024 r. Akcjonariusz Spółki może żądać przysłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Akcjonariusz może zgłosić powyższe żądanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres contact@brainscan.ai.

Wybrane uprawnienia akcjonariuszy dotyczące Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki są uprawnieni do:

- żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia; żądanie takie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad; żądanie może zostać złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres contact@brainscan.ai;
- zgłaszania Spółce przed terminem Walnego Zgromadzenia na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres contact@brainscan.ai projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Każdy z akcjonariuszy Spółki może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Akcjonariusze uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu mają prawo zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Sposób uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywania prawa głosu

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz inny niż osoba fizyczna może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej lub udzielone w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres contact@brainscan.ai.

W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zawierać w formie załącznika:

(i) W przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza. Dodatkowo akcjonariusz będący osobą fizyczną winien załączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych w celu identyfikacji akcjonariusza na potrzeby weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej,

(ii) W przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do udzielenia upoważnienia pełnomocnikowi do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- (i) W przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza;
- (ii) W przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do udzielenia upoważnienia pełnomocnikowi do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- (i) W przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – oryginału lub kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika;
- (ii) W przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu.

Formularze, o których mowa w art. 402³ § 1 pkt 5 KSH, pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są udostępnione na stronie internetowej Spółki www.brainscan.ai.

Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na ww. formularzu. Oryginał pełnomocnictwa udzielonego na piśmie powinien być przedstawiony do wglądu, natomiast pełnomocnik powinien pozostawić w Spółce jako załącznik do protokołu, jego kopię.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała, czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy. W związku z powyższym, Zarząd Spółki informuje, iż instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi.

Spółka nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, wypowiedziania się w trakcie Walnego Zgromadzenia ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.

Materiały dotyczące Walnego Zgromadzenia

Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, w tym projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki www.brainscan.ai oraz w siedzibie Spółki pod adresem Kieturakisa 10, 80-742 Gdańsk w godzinach od 9.00 do 16.00.

Zmiany Statutu Spółki

W planowanym porządku obrad zostały przewidziane uchwały dotyczące zmiany Statutu Spółki.

Zgodnie z projektowanym brzmieniem uchwały numer 15 (objętej punktem 12 porządku obrad Walnego Zgromadzenia) oraz numer 18 (objętej punktem 15 porządku obrad Walnego Zgromadzenia), a także numer 19 (objętej punktem 16 porządku obrad Walnego Zgromadzenia), w których Statut podlega następującym zmianom:

- 1) § 4 otrzymał nowe brzmienie;
- 2) dodany ma zostać nowy § 4a;
- 3) § 10 ust. 9 otrzymał nowe brzmienie;
- 4) § 10 ust. 17 otrzymał nowe brzmienie;
- 5) uchylone zostały następujące postanowienia Statutu - §3 ust. 2; §6; §7; §9 ust. 5, 6, 7, 9 i 11; §10 ust. 16.

1) Dotychczasowe brzmienie § 4 Statutu:

„§4 1. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze jednego lub kilku podwyższeń o kwotę nie wyższą niż 35.000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych) przez emisję nie więcej niż 350.000 (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy) nowych akcji Spółki kolejnych serii (kapitał docelowy). Emitowane akcje będą akcjami imiennymi lub na okaziciela.

2. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego oraz do wyemitowania nowych akcji zostaje udzielone do dnia 31 grudnia 2024 r.

3. Każdorazowe podwyższenie kapitału zakładowego przez Zarząd w granicach kapitału docelowego wymaga jednomyślnej zgody Rady Nadzorczej.

4. Akcje emitowane w granicach kapitału docelowego mogą być obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne.

5. Cenę emisyjną akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego ustalać będzie Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej.

6. O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia Statutu nie stanowią inaczej, Zarząd jest upoważniony do podjęcia wszelkich decyzji związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, a w szczególności zarząd jest umocowany do:

1) ustalenia liczby akcji, które zostaną wyemitowane w poszczególnych transzach lub seriach;

2) podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego zgodnie z art. 446 §1 Kodeksu spółek handlowych, w tym uchwały przewidującej minimalną oraz maksymalną sumę podwyższenia zgodnie z art. 431 §7 Kodeksu spółek handlowych;

3) wyboru trybu subskrypcji (subskrypcja prywatna, subskrypcja zamknięta lub subskrypcja otwarta);

4) zmiany Statutu Spółki w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego);

5) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową, lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji);

6) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie odpowiednio emisji i zaoferowania akcji w drodze oferty publicznej (w tym wymagającej sporządzenia określonego dokumentu informacyjnego) lub oferty niemającej charakteru oferty publicznej;

7) określenia wszelkich innych warunków związanych z subskrypcją akcji.

7. Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej, może wyłączyć (w całości lub w części) prawo poboru dotyczące każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.

8. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego nie narusza uprawnień Walnego Zgromadzenia do zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego w okresie korzystania przez Zarząd z tego upoważnienia.”

Nowe brzmienie § 4 Statutu:

„§4 1. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze jednego lub kilku podwyższeń o kwotę nie wyższą niż 40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych) przez emisję nie więcej niż 400.000 (słownie: czterysta tysięcy) nowych akcji Spółki kolejnych serii (kapitał docelowy). Emitowane akcje będą akcjami na okaziciela.

2. Upoważnienie określone w ust. 1 powyżej wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia dokonania wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki, dokonanej na podstawie uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki polegającej na zmianie zakresu upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w całości lub w części.

3. Każdorazowe podwyższenie kapitału zakładowego przez Zarząd w granicach kapitału docelowego wymaga jednomyślnej zgody Rady Nadzorczej.

4. Akcje emitowane w granicach kapitału docelowego mogą być obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne.

5. Cenę emisyjną akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego ustalać będzie Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej.

6. O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia Statutu nie stanowią inaczej, Zarząd jest upoważniony do podjęcia wszelkich decyzji związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, a w szczególności zarząd jest umocowany do:

- a. ustalenia liczby akcji, które zostaną wyemitowane w poszczególnych transzach lub seriach;
- b. podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego zgodnie z art. 446 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w tym uchwały przewidującej minimalną oraz maksymalną sumę podwyższenia zgodnie z art. 431 §7 Kodeksu spółek handlowych;
- c. wyboru trybu subskrypcji;
- d. zmiany Statutu Spółki w zakresie związanym z podwyższaniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego;
- e. zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową, lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji;
- f. określenia terminów złożenia lub zaproszeń do złożenia ofert objęcia akcji w ramach kapitału docelowego i zawarcia przez Spółkę umów objęcia akcji w ramach kapitału docelowego;
- g. określenia zasad oferowania akcji w ramach kapitału docelowego, w tym m.in. wskazania inwestorów, którzy zostaną zaproszeni do uczestnictwa w procesie budowania książki popytu na akcje w ramach kapitału docelowego, a także określenia zasad wyboru inwestorów, którym zostaną złożone oferty lub zaproszenia do złożenia oferty objęcia akcji w ramach kapitału docelowego Inwestycyjnego (również w ramach procesu budowania książki popytu) oraz z którymi zostaną zawarte umowy objęcia akcji w ramach kapitału docelowego;
- h. określenia wszystkich innych warunków związanych z subskrypcją akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego.

7. Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej, może wyłączyć (w całości lub w części) prawo poboru dotyczące każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.

8. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego nie narusza uprawnień Walnego Zgromadzenia do zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego w okresie korzystania przez Zarząd z tego upoważnienia.”

2) Brzmienie nowego § 4a Statutu:

„§4a 1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony o nie więcej niż 7.452 (słownie: siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt dwa złote) złotych i w granicach podwyższenia dzieli się na 74.520 (słownie: siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset dwadzieścia) akcji zwykłych imiennych serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.

2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w ust. 1 powyżej jest przyznanie praw do objęcia akcji Spółki serii C posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2024 r.

3. *Uprawnionymi do objęcia akcji serii C będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 2. powyżej.*”

3) Dotychczasowe brzmienie § 10 ust. 9 Statutu:

„§10 9. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności wszystkich członków Rady Nadzorczej, z tym zastrzeżeniem, że uchwały Rady Nadzorczej wskazane w §10 ust. 8 pkt 4) – 15) Statutu Spółki zostaną uznane za skutecznie podjęte pod warunkiem, że „za” ich podjęciem zgłasza Członek Rady Nadzorczej powołany przez QP2 („Przedstawiciel QP2”). Z Datą Dopuszczenia wygasa wymóg głosowania „za” przez Przedstawiciela QP2 zgodnie ze zdaniem wyżej in fine”

Nowe brzmienie § 10 ust. 9 Statutu:

„§10 9. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności wszystkich członków Rady Nadzorczej.”

4) Dotychczasowe brzmienie § 10 ust. 17 Statutu:

„§10 17. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały poza posiedzeniem, w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telefonicznie lub w inny sposób gwarantujący możliwość porozumiewania się ze sobą wszystkim członkom Rady). Uchwała podjęta w powyższy sposób jest ważna tylko wtedy, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz jeżeli więcej niż połowa członków Rady Nadzorczej oddała głos „za” uchwałą (Do Daty Dopuszczenia postanowienie ust. 9 powyżej, tj. wymóg głosu „za” Przedstawiciela QP2, stosuje się odpowiednio).”

Nowe brzmienie § 10 ust. 17 Statutu:

„§10 17. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały poza posiedzeniem, w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telefonicznie lub w inny sposób gwarantujący możliwość porozumiewania się ze sobą wszystkim członkom Rady). Uchwała podjęta w powyższy sposób jest ważna tylko wtedy, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz jeżeli więcej niż połowa członków Rady Nadzorczej oddała głos „za” uchwałą”.”

5) Dotychczasowe brzmienie uchylanego § 3 ust. 2:

„§3 2. Po Dacie Dopuszczenia każdy z akcjonariuszy posiadających akcje na okaziciela, którego akcje nie są dopuszczone do obrotu na takim rynku, ma prawo żądać dopuszczenia takich akcji do obrotu na takim rynku. Dopuszczenie takich akcji do zorganizowanego systemu obrotu nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 9 (dziewięciu) miesięcy od dnia otrzymania żądania uprawnionego akcjonariusza. Przez Datę Dopuszczenia rozumieć należy datę, w której Spółka uzyska status spółki publicznej w rozumieniu art. 4 pkt 20) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2080 ze zm.).”

Dotychczasowe brzmienie uchylanego §6:

„§6 1. Wszystkim Inwestorom Kapitałowym przysługiwać będzie prawo pierwszeństwa nabycia akcji w Spółce zbywanych przez innych akcjonariuszy, proporcjonalnie do ilości akcji posiadanych przez nich w danym czasie w stosunku do wszystkich akcji posiadanych w danym czasie przez Inwestorów Kapitałowych (dalej: „Prawo Pierwszeństwa”). Każdy z Inwestorów Kapitałowych może na piśmie oświadczyć, że nie korzysta z Prawa Pierwszeństwa i zrzec się przysługującego mu Prawa Pierwszeństwa.

2. Akcjonariusz zbywający akcje zobowiązany jest poinformować Inwestorów Kapitałowych i Spółkę o zamiarze zbycia akcji oraz cenie i warunkach planowanej sprzedaży oraz wyznaczyć im termin nie dłuższy niż 14 (czternaście) dni roboczych i nie krótszy niż 7 (siedem) dni roboczych do złożenia pisemnego oświadczenia o zamiarze skorzystania z Prawa Pierwszeństwa przez któregośkolwiek z Inwestorów Kapitałowych.

3. Akcjonariusz zbywający zbędzie akcje danemu Inwestorowi Kapitałowemu w terminie 14 (czternastu) dni roboczych w przypadku otrzymania oświadczenia o skorzystaniu z Prawa Pierwszeństwa proporcjonalnie do posiadanych przez niego akcji w stosunku do akcji posiadanych przez wszystkich Inwestorów Kapitałowych na takich samych warunkach i za taką samą cenę jaką wskazano w informacji o zamiarze sprzedaży akcji.

4. Każdy z Inwestorów Kapitałowych zamierzający skorzystać z przysługującego mu Prawa Pierwszeństwa nabycia akcji Spółki ma prawo wskazać osobę trzecią, która nabędzie akcje w imieniu Inwestora Kapitałowego, zamierzającego skorzystać z Prawa Pierwszeństwa.

5. Cena za akcje powinna być uiszczona w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia przyjęcia oferty akcjonariusza sprzedającego.

6. W przypadku, gdy żaden z Inwestorów Kapitałowych nie skorzysta z Prawa Pierwszeństwa, Akcjonariusz zbywający akcje może dokonać zbycia oferowanej części akcji w kapitale zakładowym Spółki osobie trzeciej.

7. Zbycie akcji z naruszeniem postanowień dotyczących Prawa Pierwszeństwa jest nieważne wobec Inwestorów Kapitałowych oraz Spółki.

8. W Dacie Dopuszczenia §6 ust. 1-7 powyżej tracą moc.”

Dotychczasowe brzmienie uchylanego §7:

„§7 1. W przypadku zamiaru zbycia akcji Spółki przez któregośkolwiek ze Akcjonariuszy, nie będącego Inwestorem Kapitałowym, na rzecz osoby niebędącej Akcjonariuszem, każdy z Inwestorów Kapitałowych uprawniony jest do żądania, aby w ramach planowanego zbycia Akcjonariusz zbywający swoje akcje doprowadził do nabycia przez nabywcę wszystkich lub odpowiedniej części (według wyboru danego Inwestora Kapitałowego) akcji posiadanych przez danego Inwestora Kapitałowego, na takich samych warunkach jakie nabywca zaoferował Akcjonariuszowi zbywającemu.

2. Oświadczenie o skorzystaniu z prawa przyłączenia się do zbycia powinno zostać złożone przez Inwestora Kapitałowego, zamierzającego zbyć swoje akcje, na piśmie pod rygorem nieważności, w terminie 14 (słownie: czternastu) dni roboczych od dnia zawiadomienia danego Inwestora Kapitałowego przez Akcjonariusza o zamiarze zbycia akcji Spółki, dokonanego na piśmie, ze wskazaniem osoby nabywcy oraz uzgodnionych z tym nabywcą przez Akcjonariuszy warunków zbycia akcji.

3. Po złożeniu przez Inwestora Kapitałowego oświadczenia o żądaniu przyłączenia się do zbycia akcji, Akcjonariusz zbywający akcje zobowiązany będzie doprowadzić do sytuacji, w której nabywca w ramach transakcji nabędzie zarówno akcje zadeklarowane do zbycia przez Akcjonariusza, jak i akcje zadeklarowane do zbycia przez wszystkich Inwestorów Kapitałowych, którzy złożyli oświadczenia zgodnie z ust. 2 powyżej. W przypadku, gdy nabywca jest zainteresowany nabyciem mniejszej liczby akcji niż wszystkie akcje zadeklarowane do zbycia łącznie przez Inwestorów Kapitałowych i Akcjonariusza zbywającego, pierwszeństwo do zbycia mają akcje Inwestorów Kapitałowych. Jednakże, w przypadku, gdy nabywca jest zainteresowany nabyciem mniejszej liczby akcji niż wszystkie akcje zadeklarowane do zbycia łącznie przez Inwestorów Kapitałowych, ich akcje będą zbywane proporcjonalnie do akcji posiadanych przez każdego Inwestora Kapitałowego w ogólnej liczbie akcji posiadanych przez Inwestorów Kapitałowych.

4. Akcjonariusz może dokonać swobodnego zbycia akcji na warunkach wskazanych w zawiadomieniu o zamiarze zbycia, o którym mowa w ust. 2 powyżej, nie wcześniej jednak niż po wykonaniu zobowiązania określonego w niniejszym paragrafie w stosunku do wszystkich Inwestorów Kapitałowych lub po uzyskaniu od wszystkich Inwestorów Kapitałowych oświadczenia o zrzeczeniu się uprawnienia do złożenia żądania przyłączenia się do zbycia.

5. W Dacie Dopuszczenia §7 ust. 1 – 4 tracą moc.”

Dotychczasowe brzmienie uchylanych ustępów - 5, 6, 7, 9 i 11 w §9:

„§9 5. Uchwały Walnego Zgromadzenia mogą być podejmowane, jeżeli reprezentowani są na nim wszyscy Inwestorzy Kapitałowi - tak długo jak są akcjonariuszami.

6. W przypadku nieobecności Inwestora Kapitałowego lub jego prawidłowo umocowanego pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu, pomimo prawidłowego zawiadomienia o dacie i miejscu Zgromadzenia, Walne Zgromadzenie powinno być zwołane ponownie, z tym samym porządkiem obrad. W przypadku nieobecności któregokolwiek Inwestora Kapitałowego lub jego prawidłowo umocowanego pełnomocnika ponownie zwołanym Walnym Zgromadzeniu, pomimo prawidłowego zawiadomienia o dacie i miejscu tego Walnego Zgromadzenia, Walne Zgromadzenie będzie mogło się odbyć i będzie zdolne do podjęcia uchwał przewidzianych w porządku obrad wskazanym w zawiadomieniu bez względu na nieobecność Inwestora Kapitałowego lub jego prawidłowo umocowanego pełnomocnika, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych wymagają do prawidłowego głosowania większości kwalifikowanej, do uzyskania której wymagane jest także głosowanie z akcji nieobecnego Inwestora Kapitałowego. Celem uniknięcia wątpliwości w takim wypadku, mimo ponownej nieobecności Inwestora Kapitałowego i nieoddania przez niego głosu, będą mogły zostać również podjęte ważne i wiążące uchwały, co do których Statut Spółki wymaga głosowania przez wszystkich Inwestorów Kapitałowych „za” ich podjęciem.

7. Z zastrzeżeniem surowszych wymagań wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub Statutu Spółki, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają zwykłej większości głosów obecnych na Walnym Zgromadzeniu, za wyjątkiem uchwał w sprawach wymienionych poniżej, do podjęcia których wymagany jest głos „za” wszystkich Inwestorów Kapitałowych:

i. umorzenie akcji;

ii. podwyższenie kapitału zakładowego w zamian za wkład niepieniężny;

iii. podwyższenie kapitału zakładowego za wkład pieniężny przy wycenie Spółki pre-money poniżej 30 (trzydziestu) milionów złotych;

iv. obniżenie kapitału zakładowego;

v. połączenie, podział, przekształcenie lub likwidacja Spółki.

9. Wypłata dywidendy, a także realizacja innych zobowiązań pieniężnych spółki wobec akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw z akcji będzie realizowana bezpośrednio przez Spółkę, bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.

11. W Dacie Dopuszczenia §9 ust. 5, 6, 7 i 9 powyżej tracą moc.”

Dotychczasowe brzmienie uchylanego §10 ust. 16:

„§10 16. Do Daty Dopuszczenia, w przypadku nieobecności na posiedzeniu Rady Nadzorczej Przedstawiciela QP2, pomimo prawidłowego zawiadomienia o dacie i miejscu posiedzenia Rady Nadzorczej, posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane ponownie, z tym samym porządkiem obrad. W przypadku nieobecności Przedstawiciela QP2 na ponownie zwołanym posiedzeniu Rady Nadzorczej, pomimo prawidłowego zawiadomienia o dacie i miejscu tego posiedzenia Rady Nadzorczej, posiedzenie Rady Nadzorczej będzie mogło się odbyć i będzie zdolne do podjęcia uchwał przewidzianych w porządku obrad wskazanym w zawiadomieniu bez względu na nieobecność Przedstawiciela QP2. Celem uniknięcia wątpliwości w takim wypadku, mimo ponownej nieobecności Przedstawiciela QP2 i nieoddania przez niego głosu, będą mogły zostać również podjęte ważne i wiążące uchwały, co do których Statut Spółki wymaga głosowania „za” ich podjęciem przez Przedstawiciela QP2.”

Pozostałe informacje

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia będą udostępniane na stronie internetowej Spółki www.brainscan.ai. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nie objętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy KSH i Statutu Spółki i w związku z tym prosi akcjonariuszy Spółki o zapoznanie się z powyższymi regulacjami. W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu prosimy o kontakt ze Spółką pod adresem e-mail contact@brainscan.ai.

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwanym: „**RODO**”) informuję, iż:

1. Administratorem Państwa osobowych jest BrainScan S.A. z siedzibą w Gdańsku (80-742), ul. Kieturakisa 10, KRS: 0000999906, NIP: 5862321880, e-mail: contact@brainscan.ai, telefon: 00 48 604 143 420 (dalej: „**Emitent**”).
2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia przez Emitenta obowiązków wynikających z przepisów Kodeksu spółek handlowych, obowiązków informacyjnych nałożonych na Emitenta jako spółkę publiczną w związku ze zwołaniem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, umożliwienie Akcjonariuszom wykonywania swoich praw w stosunku do Emitenta, a także ustalanie faktów dla celów dochodzenia ewentualnych roszczeń przez Emitenta lub obrony przed roszczeniami.

3. Emitent przetwarza (i) dane osobowe identyfikujące Akcjonariusza, takie jak imię, nazwisko, adres zamieszkania lub adres do doręczeń oraz numer PESEL, (ii) dane zawarte na pełnomocnictwach, (iii) dane dotyczące akcji i wynikających z nich uprawnień, takie jak: liczba, rodzaj i numery akcji oraz liczba przysługujących głosów, a także (iv) - w przypadkach, gdy Akcjonariusze kontaktują się ze Emitentem drogą elektroniczną - adres poczty elektronicznej.
4. Dane osobowe Akcjonariuszy mogą być zbierane przez Emitenta od podmiotów prowadzących depozyt papierów wartościowych – Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. ul. Książęca 4 00-498 Warszawa, a także od innych Akcjonariuszy – w zakresie przekazywania danych zawartych na udzielonych pełnomocnictwach.
5. Dane osobowe Pełnomocników mogą być zbierane przez Emitenta od innych Akcjonariuszy.
6. Odbiorcami zebranych danych osobowych są podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora, Komisja Nadzoru Finansowego a także inni Akcjonariusze – w zakresie udostępniania listy akcjonariuszy zgodnie z art. 407 Kodeksu spółek handlowych.
7. Podstawą prawną przetwarzania przez Emitenta Państwa danych osobowych jest:
 - a) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – obowiązek wynikający z przepisów Kodeksu handlowego dotyczący: sporządzania i przechowywania list akcjonariuszy oraz list obecności na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, umożliwienia głosowania poprzez pełnomocnika oraz umożliwienia Akcjonariuszom wykonywania ich praw w stosunku do Emitenta (np. zgłaszania określonych spraw do porządku obrad),
 - b) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes Emitenta w postaci (i) umożliwienia kontaktu z Akcjonariuszami oraz weryfikacji ich tożsamości oraz (ii) dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami.
8. Dane osobowe zawarte na listach akcjonariuszy, listach obecności oraz pełnomocnictwach są przechowywane przez okres istnienia Emitenta, a następnie mogą być przekazane podmiotowi wyznaczonemu do przechowywania dokumentów zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych; dane osobowe związane z kontaktem za pomocą poczty elektronicznej są przechowywane przez okres umożliwiający Emitentowi wykazania spełnienia obowiązków wynikających z przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz okres przedawnienia ewentualnych roszczeń Emitenta lub w stosunku do Emitenta.
9. W przypadku przekazywania danych bezpośrednio Emitentowi, podanie danych jest wymagane przez przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz w celu umożliwienia weryfikacji tożsamości Akcjonariusza, a ich niepodanie wiąże się z brakiem możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy; w przypadku adresu poczty elektronicznej podanie takiego adresu jest dobrowolne, lecz niezbędne do umożliwienia kontaktu pomiędzy Emitentem a Akcjonariuszem za pomocą poczty elektronicznej, a jego niepodanie wiąże się z brakiem możliwości podjęcia kontaktu tą drogą.
10. Informujemy, iż dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy). W przypadku przekazywania danych osobowych poza EOG, zastosowanie mają postanowienia Rozdziału V RODO. Informujemy, iż dane osobowe mogą być przekazywane poza EOG przez podmiot przetwarzający, który świadczy usługi na rzecz Administratora danych. Administrator danych na żądanie osoby, której dane dotyczą udostępni wykaz podmiotów poza EOG, którym ujawnia się dane osobowe – jeżeli ma to zastosowanie.
11. Informujemy o prawie żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także do domagania się ich sprostowania, przeniesienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich

przetwarzania o ile przepisy prawa powszechnie obowiązującego nie przewidują wyjątków od ich stosowania.

12. Informujemy o prawie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w przypadku, gdy uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych przez Emitenta narusza przepisy RODO.
13. Informujemy, iż Administrator danych nie planuje innego celu przetwarzania danych osobowych niż wskazany powyżej. W przypadku wystąpienia innych celów, Administrator danych poinformuje o tych celach w odrębnym komunikacie.
14. Informujemy, iż w celu ochrony prywatności i danych osobowych, Administrator danych wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.