

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 wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

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 przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego 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. Zamknięcie Obrad Walnego Zgromadzenia.

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 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.

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 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 uchwała, 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.

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 zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki

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

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 pokrycia straty za rok 2023

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, 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.

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 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.

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 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 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.

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 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 Grzegorzówce 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 jej podjęcia.

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 uchwała, 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.

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 Marcinowi Cholewickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

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 uchwała, co następuje:

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

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 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.

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 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 Witolda Burligi 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.

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 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 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.

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

W dniu 16 marca 2023 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w przedmiocie powołania Członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Marcina Cholewickiego 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 Marcina Cholewickiego do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 17

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
spółki pod firmą Neurone Studio Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Poznaniu  
w dniu 10 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/Panią ..... do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 18

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
spółki pod firmą Neurone Studio Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Poznaniu  
w dniu 10 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 odwołuje Pana/Panią ..... do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

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 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.