

Uchwała nr 1
Zarządu Spółki
BRAINSCAN S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 7 listopada 2024 roku

w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego poprzez emisję akcji serii D w trybie subskrypcji otwartej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 431 § 1 w związku z art. 444, art. 446 oraz art. 447 § 1 Kodeksu spółek handlowych, z uwzględnieniem treści jednomyślnej uchwały nr 1 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 6 listopada 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki przez Zarząd w granicach kapitału docelowego inwestycyjnego oraz na pozbawienie akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru akcji na okaziciela serii D emitowanych w granicach kapitału docelowego Spółki, uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zarząd Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 0,10 zł (dziesięć groszy) oraz nie wyższą niż 30.000,00 zł (trzydzieści tysięcy złotych), to jest do kwoty nie niższej niż 116.750,10 zł (sto szesnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych 10/100) i nie wyższej niż 146.750,00 zł (sto czterdzieści sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych).

2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 300.000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („**Akcje Serii D**”).

3. Akcje Serii D zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi, wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

4. Akcje Serii D będą podlegać dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.

5. Emisja Akcji Serii D nastąpi w trybie subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przeprowadzanej w drodze oferty publicznej („**Oferta Publiczna**”), co do której – pod warunkiem udostępnienia do publicznej wiadomości memorandum informacyjnego, sporządzonego zgodnie z art. 37b ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („**Ustawa o Ofercie**”) – nie ma obowiązku sporządzania, zatwierdzania i udostępniania prospektu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („**Rozporządzenie 2017/1129**”) (zgodnie z art. 37b ust. 1 Ustawy o Ofercie w związku z art. 3 ust. 2 Rozporządzenia 2017/1129).

6. Akcje Serii D zostaną zaoferowane na zasadach określonych w memorandum informacyjnym, sporządzonym zgodnie z art. 37b Ustawy o Ofercie w związku z ofertą publiczną Akcji Serii D.

7. Postanawia się o ubieganiu się przez Spółkę o wprowadzenie Akcji Serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect („**ASO**”). Zarząd podejmie wszelkie czynności związane z wprowadzeniem Akcji Serii D do obrotu w ASO niezwłocznie po ich emisji.

8. Akcje Serii D będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:

a. Akcje Serii D zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, to znaczy od dnia 1. (pierwszego) stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych;

b. Akcje Serii D zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, to znaczy od dnia 1. (pierwszego) stycznia tego roku obrotowego.

9. Cena emisyjna Akcji Serii D zostanie ustalona przez Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej Spółki (zwaną dalej „**Radą Nadzorczą**”). Cena emisyjna Akcji Serii D powinna być ustalona na takim poziomie, aby łączna wartość emisji Akcji Serii D (ustalona jako iloczyn ceny emisyjnej oraz maksymalnej liczby Akcji Serii D zgodnie z §1 ust. 2 powyżej) wraz z wartością innych emisji akcji przeprowadzanych w okresie poprzedzających 12 miesięcy

kalendaryzowanych była mniejsza niż równowartość 5.000.000 EUR (pięć milionów euro).

10. Zarząd jest upoważniony do podjęcia w odrębnych uchwałach wszelkich działań niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały, a w szczególności do:

- a. określenia ceny emisyjnej (z zastrzeżeniem ust. 9), jak również do samodzielnego określenia (bez wymogu uzyskania zgody Rady Nadzorczej) ceny maksymalnej lub przedziału cenowego na potrzeby księgi popytu;
- b. ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii D, z zastrzeżeniem, że termin zapisywania się na akcje nie może być dłuższy niż 3 (trzy) miesiące od dnia otwarcia subskrypcji;
- c. określenia wszystkich warunków subskrypcji Akcji Serii D jakie uzna za konieczne, w zakresie nieuregulowanym w niniejszej Uchwale;
- d. ustalenie zasad płatności za Akcje Serii D;
- e. ustalenia zasad przydziału Akcji Serii D;
- f. dokonania przydziału Akcji Serii D albo podjęcia decyzji o niedokonaniu ich przydziału z ważnych powodów, w szczególności związanych w niemożliwością wykonania niniejszej uchwały;
- g. podjęcia decyzji o odstąpieniu od emisji Akcji Serii D, o zawieszeniu, wznowieniu, rezygnacji lub odwołaniu emisji Akcji Serii D, w przypadku, gdy zostanie to uznane za uzasadnione w świetle interesu Spółki;
- h. podjęcia wszelkich działań związanych z emisją i przydziałem Akcji Serii D;
- i. złożenia oświadczenia o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego Spółki w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych;
- j. podjęcia innych czynności niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały.

§ 2

W związku z uchwałą nr 1 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 6 listopada 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki przez Zarząd w granicach kapitału docelowego inwestycyjnego oraz na pozbawienie akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru akcji na okaziciela serii D emitowanych w granicach kapitału docelowego Spółki, Zarząd Spółki uznając, że leży to w interesie Spółki – niniejszym postanawia pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii D w całości. Jednocześnie Zarząd, jako uzasadnienie wyłączenia prawa poboru

dotychczasowych akcjonariuszy przyjmuje treść opinii Zarządu Spółki, która została przedłożona również przez Zarząd Spółki w związku z podjęciem uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2024 roku 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, która to uchwała przyznała Zarządowi Spółki upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.

§ 3

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, Zarząd Spółki zmienia § 3 ust. 1 Statutu Spółki, nadając mu nowe następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 116.750,10 zł (sto szesnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych 10/100) i nie więcej niż 146.750,00 zł (sto czterdzieści sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na nie mniej niż 1.167.501 (jeden milion sto sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset jeden) i nie więcej niż 1.467.500 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji na okaziciela o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Kapitał zakładowy dzieli się w następujący sposób:

- a) 1.007.500 akcji na okaziciela serii A.
- b) 160.000 akcji na okaziciela serii B.
- c) nie mniej niż 1 i nie więcej niż 300.000 akcji na okaziciela serii D.”

§ 4

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym zmiana Statutu będzie miała moc obowiązującą od dnia wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.