

Uchwała nr 1
Zarządu spółki pod firmą:
BRAINSCAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 18 lutego 2025 roku

w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego poprzez emisję akcji Serii E w trybie subskrypcji prywatnej 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 18 lutego 2025 roku

w sprawie: (i) wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki przez Zarząd w granicach kapitału docelowego w ramach subskrypcji prywatnej, (ii) pozbawienie akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji Serii E

na okaziciela emitowanych w granicach kapitału docelowego Spółki, (iii) wyrażenia zgody na cenę emisyjną Akcji Serii E, 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 4.500,00 zł (cztery tysiące pięćset złotych 00/100), to jest do kwoty nie niższej niż 116.750,10 zł (sto szesnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych 10/100) i nie wyższej niż 121.250,00 zł (sto dwadzieścia jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100).-----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 45.000 (czterdzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („**Akcje Serii E**”).-----
3. Zgodnie z treścią podjętej jednomyślnie uchwały Rady Nadzorczej Spółki nr 1 z dnia 18 lutego 2025 r., za zgodą tam zawartą, Zarząd ustala cenę emisyjną akcji Serii E w wysokości 25,00 zł (dwadzieścia pięć złotych). -----
4. Wszystkie Akcje Serii E zostaną pokryte w całości wkładem pieniężnym w kwocie odpowiadającej iloczynowi liczby objętych Akcji Serii E oraz ceny emisyjnej jednej Akcji Serii E. Wkłady pieniężne na pokrycie Akcji Serii E zostaną wniesione przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. -----
5. Akcje Serii E będą podlegać obowiązkowej dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi i nie będą podlegały wydaniu w formie dokumentu. -----
6. Akcjom Serii E nie zostaną przyznane szczególne uprawnienia.-----
7. Umowy objęcia Akcji Serii E zostaną zawarte w terminie do dnia 4 marca 2025 roku. -----
8. Emisja Akcji Serii E nastąpi w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych przeprowadzanej w drodze oferty publicznej („Oferta Publiczna”) i zostanie skierowana do:
(i) inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu art. 2 lit. e) Rozporządzenia 2017/1129 lub (ii) nie więcej niż 149 osób fizycznych lub prawnych innych niż inwestorzy kwalifikowani (z uwzględnieniem limitów wynikających z przepisów prawa), w związku z czym zgodnie odpowiednio z art. 1 ust. 4 lit. a) oraz lit. b) Rozporządzenia 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”), przeprowadzenie oferty publicznej Akcji Serii E nie wymaga sporządzenia, zatwierdzenia i udostępniania prospektu zgodnie z Rozporządzeniem 2017/1129 ani memorandum informacyjnego, zgodnie z art. 37b ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („**Ustawa o Ofercie**”). -----
9. Postanawia się o ubieganiu się przez Spółkę o wprowadzenie Akcji Serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect („**ASO**”). Zarząd podejmie wszelkie czynności związane z wprowadzeniem Akcji Serii E do obrotu w ASO niezwłocznie po ich emisji. -----
10. Akcje Serii E będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:-----
 - a) Akcje Serii E 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 E 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. -----
11. Zarząd jest upoważniony do podjęcia w odrębnych uchwałach wszelkich działań niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały, a w szczególności do: -----
- a) zawarcia umów objęcia akcji; -----
- b) podjęcia decyzji o odstąpieniu od emisji Akcji Serii E, o zawieszeniu, wznowieniu, rezygnacji lub odwołaniu emisji Akcji Serii E, w przypadku, gdy zostanie to uznane za uzasadnione w świetle interesu Spółki; -----
- c) podjęcia wszelkich działań związanych z emisją i zaferowaniem Akcji Serii E; -----
- d) złożenia oświadczenia o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego Spółki w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych; -----
- e) podjęcia innych czynności niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały. -----

§ 2.

W związku z uchwałą nr 1 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 18 lutego 2025 r. w sprawie: (i) wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki przez Zarząd w granicach kapitału docelowego w ramach subskrypcji prywatnej, (ii) pozbawienie akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji Serii E na okaziciela emitowanych w granicach kapitału docelowego Spółki, (iii) wyrażenia zgody na cenę emisyjną Akcji Serii E, Zarząd Spółki uznając, że leży to w interesie Spółki – niniejszym postanawia pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii E 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 121.250,00 zł (sto dwadzieścia jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100) i dzieli się na nie mniej niż 1.167.501 (jeden milion sto sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset jeden) i nie więcej niż 1.212.500 (jeden milion dwieście dwanaście 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 45.000 akcji na okaziciela Serii E. ”.-----

§ 4.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu Spółki nastąpią z chwilą rejestracji tych zmian przez właściwy sąd rejestrowy