

Załącznik "PROJEKTY"

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie BrainScan S.A. zwołane na dzień 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 [...].

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uzasadnienie:

Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po otwarciu obrad Walnego Zgromadzenia wynika z przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Załącznik "PROJEKTY"

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie BrainScan S.A. zwołane na dzień 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 podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała ma charakter techniczny.

Załącznik "PROJEKTY"

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie BrainScan S.A. zwołane na dzień 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 jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

Załącznik "PROJEKTY"

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie BrainScan S.A. zwołane na dzień 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 jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

Załącznik "PROJEKTY"

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie BrainScan S.A. zwołane na dzień 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 jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 382 § 3 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych.

Załącznik "PROJEKTY"

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie BrainScan S.A. zwołane na dzień 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 jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych.

Załącznik "PROJEKTY"

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie BrainScan S.A. zwołane na dzień 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 jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Załącznik "PROJEKTY"

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie BrainScan S.A. zwołane na dzień 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 jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Załącznik "PROJEKTY"

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie BrainScan S.A. zwołane na dzień 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 jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Załącznik "PROJEKTY"

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie BrainScan S.A. zwołane na dzień 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 jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Załącznik "PROJEKTY"

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie BrainScan S.A. zwołane na dzień 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 jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Załącznik "PROJEKTY"

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie BrainScan S.A. zwołane na dzień 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 jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Załącznik "PROJEKTY"

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie BrainScan S.A. zwołane na dzień 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 jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Załącznik "PROJEKTY"

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie BrainScan S.A. zwołane na dzień 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 jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Załącznik "PROJEKTY"

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie BrainScan S.A. zwołane na dzień 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 jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Celem uchwały jest rozszerzenie Rady Nadzorczej o członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie.

Załącznik "PROJEKTY"

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie BrainScan S.A. zwołane na dzień 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 uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej obecnej kadencji p. ____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Celem uchwały jest rozszerzenie Rady Nadzorczej o członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie.

Załącznik "PROJEKTY"

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie BrainScan S.A. zwołane na dzień 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 jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Stosownie do art. 397 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie jest zobowiązane do podjęcia uchwały o dalszym istnieniu spółki w świetle danych finansowych zawartych w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2024 i w związku z faktem, że bilans sporządzony w ramach sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r. wykazuje stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego.