

Uchwała nr ____
z dnia 30 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Neurone Studio S.A. z siedzibą w Poznaniu
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe miasto i Wilda w
Poznaniu VII Wydział do Rejestru Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem: 0000601842

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Neurone Studio S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie przepisu art. 409 §1 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącego Walnego zgromadzenia Pan-ią/-
a _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 30 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Neurone Studio S.A. z siedzibą w Poznaniu
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe miasto i Wilda w
Poznaniu VII Wydział do Rejestru Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem: 0000601842

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za
rok 2022**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Neurone Studio S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 1 w zw. Z art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny:

1. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022;
2. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022;
3. wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 30 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Neurone Studio S.A. z siedzibą w Poznaniu
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe miasto i Wilda w
Poznaniu VII Wydział do Rejestru Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem: 0000601842

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za
rok 2022**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Neurone Studio S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 30 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Neurone Studio S.A. z siedzibą w Poznaniu
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe miasto i Wilda w
Poznaniu VII Wydział do Rejestru Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem: 0000601842

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Neurone Studio S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2022, składające się z:

1. wprowadzenia;
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2022 roku;
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku;
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2022;
5. rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku;
6. informacji dodatkowej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 30 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Neurone Studio S.A. z siedzibą w Poznaniu
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe miasto i Wilda w
Poznaniu VII Wydział do Rejestru Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem: 0000601842

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Neurone Studio S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że strata Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, w kwocie 337 924, 37 (trzysta trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery złotych i trzydzieści siedem groszy) netto pokryta zostanie z zysku z lat przyszłych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 30 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Neurone Studio S.A. z siedzibą w Poznaniu
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe miasto i Wilda w
Poznaniu VII Wydział do Rejestru Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem: 0000601842

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków
w roku 2022**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Neurone Studio S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 30 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Bartoszowi Kubackiemu – prezesowi Zarządu Spółki – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 30 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Neurone Studio S.A. z siedzibą w Poznaniu
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe miasto i Wilda w
Poznaniu VII Wydział do Rejestru Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem: 0000601842

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków
w roku 2022**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Neurone Studio S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 30 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Dawido Modro – prezesowi Zarządu Spółki – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 30 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Neurone Studio S.A. z siedzibą w Poznaniu
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe miasto i Wilda w
Poznaniu VII Wydział do Rejestru Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem: 0000601842

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków
w roku 2022**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Neurone Studio S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 30 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Jackowi Krzyżaniak – członkowi Zarządu Spółki – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 30 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Neurone Studio S.A. z siedzibą w Poznaniu
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe miasto i Wilda w
Poznaniu VII Wydział do Rejestru Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem: 0000601842

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków
w roku 2022**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Neurone Studio S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 30 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Sławomirowi Grzegorzóce – członkowi Zarządu Spółki – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 30 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Neurone Studio S.A. z siedzibą w Poznaniu
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe miasto i Wilda w
Poznaniu VII Wydział do Rejestru Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem: 0000601842

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków
w roku 2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Neurone Studio S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 30 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Dawidowi Modro – prezesowi Zarządu Spółki – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 30 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Neurone Studio S.A. z siedzibą w Poznaniu
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe miasto i Wilda w
Poznaniu VII Wydział do Rejestru Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem: 0000601842

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania
obowiązków w roku 2022**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Neurone Studio S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 30 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Kamilowi Modro – członkowi Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 30 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Neurone Studio S.A. z siedzibą w Poznaniu
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe miasto i Wilda w
Poznaniu VII Wydział do Rejestru Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem: 0000601842

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania
obowiązków w roku 2022**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Neurone Studio S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 30 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Bartoszowi Kubackiemu – członkowi Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 30 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Neurone Studio S.A. z siedzibą w Poznaniu
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe miasto i Wilda w
Poznaniu VII Wydział do Rejestru Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem: 0000601842

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania
obowiązków w roku 2022**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Neurone Studio S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 30 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Andrzejowi Wojno – członkowi Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 30 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Neurone Studio S.A. z siedzibą w Poznaniu
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe miasto i Wilda w
Poznaniu VII Wydział do Rejestru Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem: 0000601842

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania
obowiązków w roku 2022**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Neurone Studio S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 30 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Łukaszowi Jaśkowiak – członkowi Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 30 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Neurone Studio S.A. z siedzibą w Poznaniu
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe miasto i Wilda w
Poznaniu VII Wydział do Rejestru Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem: 0000601842

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania
obowiązków w roku 2022**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Neurone Studio S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 30 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Robertowi Białczyk – członkowi Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 30 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Neurone Studio S.A. z siedzibą w Poznaniu
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe miasto i Wilda w
Poznaniu VII Wydział do Rejestru Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem: 0000601842

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania
obowiązków w roku 2022**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Neurone Studio S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 30 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Włodzimierzowi Burliga – członkowi Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 30 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Neurone Studio S.A. z siedzibą w Poznaniu
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe miasto i Wilda w
Poznaniu VII Wydział do Rejestru Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem: 0000601842

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania
obowiązków w roku 2022**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Neurone Studio S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 30 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Dawidowi Modro – członkowi Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.