Załącznik nr 1 do raportu EBI nr 11/2024 z dnia 26 września 2024 roku

Zmiany w Statucie BrainScan S.A.

Statut uległ następującym zmianom:

1) § 4 otrzymał nowe brzmienie;
2) dodany został nowy § 4a;
3) § 10 ust. 9 otrzymał nowe brzmienie;
4) § 10 ust. 17 otrzymał nowe brzmienie;
5) uchylone zostały następujące postanowienia Statutu - §3 ust. 2; §6; §7; §9 ust. 5, 6, 7, 9 i 11; §10 ust. 16.

1) Dotychczasowe brzmienie § 4 Statutu:

„§4 1.Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze jednego lub kilku podwyższeń o kwotę nie wyższą niż 35.000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych) przez emisję nie więcej niż 350.000 (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy) nowych akcji Spółki kolejnych serii (kapitał docelowy). Emitowane akcje będą akcjami imiennymi lub na okaziciela.

2. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego oraz do wyemitowania nowych akcji zostaje udzielone do dnia 31 grudnia 2024 r.

3. Każdorazowe podwyższenie kapitału zakładowego przez Zarząd w granicach kapitału docelowego wymaga jednomyślnej zgody Rady Nadzorczej.

4. Akcje emitowane w granicach kapitału docelowego mogą być obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne.

5. Cenę emisyjną akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego ustalał będzie Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej.

6. O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia Statutu nie stanowią inaczej, Zarząd jest upoważniony do podjęcia wszelkich decyzji związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, a w szczególności zarząd jest umocowany do:

1) ustalenia liczby akcji, które zostaną wyemitowane w poszczególnych transzach lub seriach;

2) podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego zgodnie z art. 446 §1 Kodeksu spółek handlowych, w tym uchwały przewidującej minimalną oraz maksymalną sumę podwyższenia zgodnie z art. 431 §7 Kodeksu spółek handlowych;

3) wyboru trybu subskrypcji (subskrypcja prywatna, subskrypcja zamknięta lub subskrypcja otwarta);

4) zmiany Statutu Spółki w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego);

5) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową, lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji);

6) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie odpowiednio emisji i zaoferowania akcji w drodze oferty publicznej (w tym wymagającej sporządzenia określonego dokumentu informacyjnego) lub oferty niemającej charakteru oferty publicznej;

7) określenia wszelkich innych warunków związanych z subskrypcją akcji.

7. Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej, może wyłączyć (w całości lub w części) prawo poboru dotyczące każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.

8. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego nie narusza uprawnienia Walnego Zgromadzenia do zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego w okresie korzystania przez Zarząd z tego upoważnienia."

Nowe brzmienie § 4 Statutu:

„*§4 1.Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze jednego lub kilku podwyższeń o kwotę nie wyższą niż 40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych) przez emisję nie więcej niż 400.000 (słownie: czterysta tysięcy) nowych akcji Spółki kolejnych serii (kapitał docelowy). Emitowane akcje będą akcjami na okaziciela.*

2. Upoważnienie określone w ust. 1 powyżej wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia dokonania wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki, dokonanej na podstawie uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2024 r. 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.

3. Każdorazowe podwyższenie kapitału zakładowego przez Zarząd w granicach kapitału docelowego wymaga jednomyślnej zgody Rady Nadzorczej.

4. Akcje emitowane w granicach kapitału docelowego mogą być obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne.

5. Cenę emisyjną akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego ustalał będzie Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej.

6. O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia Statutu nie stanowią inaczej, Zarząd jest upoważniony do podjęcia wszelkich decyzji związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, a w szczególności zarząd jest umocowany do:

a. ustalenia liczby akcji, które zostaną wyemitowane w poszczególnych transzach lub seriach;
b. podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego zgodnie z art. 446 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w tym uchwały przewidującej minimalną oraz maksymalną sumę podwyższenia zgodnie z art. 431 §7 Kodeksu spółek handlowych;
c. wyboru trybu subskrypcji;
d. zmiany Statutu Spółki w zakresie związanym z podwyższaniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego;
e. zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową, lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji;
f. określenia terminów złożenia lub zaproszeń do złożenia ofert objęcia akcji w ramach kapitału docelowego i zawarcia przez Spółkę umów objęcia akcji w ramach kapitału docelowego;
g. określenia zasad oferowania akcji w ramach kapitału docelowego, w tym m.in. wskazania inwestorów, którzy zostaną zaproszeni do uczestnictwa w procesie budowania księgi popytu na akcje w ramach kapitału docelowego, a także określenia zasad wyboru inwestorów,

którym zostaną złożone oferty lub zaproszenia do złożenia oferty objęcia akcji w ramach kapitału docelowego Inwestycyjnego (również w ramach procesu budowania księgi popytu) oraz z którymi zostaną zawarte umowy objęcia akcji w ramach kapitału docelowego;

h. określenia wszystkich innych warunków związanych z subskrypcją akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego.

7. Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej, może wyłączyć (w całości lub w części) prawo poboru dotyczące każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.

8. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego nie narusza uprawnienia Walnego Zgromadzenia do zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego w okresie korzystania przez Zarząd z tego upoważnienia."

2) Brzmienie nowego § 4a Statutu:

„§4a 1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony o nie więcej niż 7.452 (słownie: siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt dwa złote) złotych i w granicach podwyższenia dzieli się na 74.520 (słownie: siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset dwadzieścia) akcji zwykłych imiennych serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.

2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w ust. 1 powyżej jest przyznanie praw do objęcia akcji Spółki serii C posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2024 r.

3. Uprawnionymi do objęcia akcji serii C będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 2. powyżej."

3) Dotychczasowe brzmienie § 10 ust. 9 Statutu:

„§10 9. *Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności wszystkich członków Rady Nadzorczej, z tym zastrzeżeniem, że uchwały Rady Nadzorczej wskazane w §10 ust. 8 pkt 4) – 15) Statutu Spółki zostaną uznane za skutecznie podjęte pod warunkiem, że „za" ich podjęciem zagłosuje Członek Rady Nadzorczej powołany przez QP2 („Przedstawiciel QP2"). Z Datą Dopuszczenia wygasa wymóg głosowania „za" przez Przedstawiciela QP2 zgodnie ze zdaniem wyżej in fine*"

Nowe brzmienie § 10 ust. 9 Statutu:

„§10 9. *Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności wszystkich członków Rady Nadzorczej.*"

4) Dotychczasowe brzmienie § 10 ust. 17 Statutu:

„§10 17. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały poza posiedzeniem, w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telefonicznie lub w inny sposób gwarantujący możliwość porozumiewania się ze sobą wszystkim członkom Rady). Uchwała podjęta w powyższy sposób jest ważna tylko wtedy, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz jeżeli więcej niż połowa członków Rady Nadzorczej oddała głos „za" uchwałą (Do Daty Dopuszczenia postanowienie ust. 9 powyżej, tj. wymóg głosu „za" Przedstawiciela QP2, stosuje się odpowiednio)."

Nowe brzmienie § 10 ust. 17 Statutu:

„§10 17. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały poza posiedzeniem, w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telefonicznie lub w inny sposób gwarantujący możliwość porozumiewania się ze sobą wszystkim członkom Rady). Uchwała podjęta w powyższy sposób jest ważna tylko wtedy, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz jeżeli więcej niż połowa członków Rady Nadzorczej oddała głos „za" uchwałą"."

5) Dotychczasowe brzmienie uchylanego § 3 ust. 2:

„§3 2. Po Dacie Dopuszczenia każdy z akcjonariuszy posiadających akcje na okaziciela, którego akcje nie są dopuszczone do obrotu na takim rynku, ma prawo żądać dopuszczenia takich akcji do obrotu na takim rynku. Dopuszczenie takich akcji do zorganizowanego systemu obrotu nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 9 (dziewięciu) miesięcy od dnia otrzymania żądania uprawnionego akcjonariusza. Przez Datę Dopuszczenia rozumieć należy datę, w której Spółka uzyska status spółki publicznej w rozumieniu art. 4 pkt 20) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2080 ze zm.)."

Dotychczasowe brzmienie uchylanego §6:

„§6 1.Wszystkim Inwestorom Kapitałowym przysługiwać będzie prawo pierwszeństwa nabycia akcji w Spółce zbywanych przez innych akcjonariuszy, proporcjonalnie do ilości akcji posiadanych przez nich w danym czasie w stosunku do wszystkich akcji posiadanych w danym czasie przez Inwestorów Kapitałowych (dalej: „Prawo Pierwszeństwa"). Każdy z Inwestorów Kapitałowych może na piśmie oświadczyć, że nie korzysta z Prawa Pierwszeństwa i zrzec się przysługującego mu Prawa Pierwszeństwa.

2. Akcjonariusz zbywający akcje zobowiązany jest poinformować Inwestorów Kapitałowych i Spółkę o zamiarze zbycia akcji oraz cenie i warunkach planowanej sprzedaży oraz wyznaczyć im termin nie dłuższy niż 14 (czternaście) dni roboczych i nie krótszy niż 7 (siedem) dni roboczych do złożenia pisemnego oświadczenia o zamiarze skorzystania z Prawa Pierwszeństwa przez któregokolwiek z Inwestorów Kapitałowych.

3. Akcjonariusz zbywający zbędzie akcje danemu Inwestorowi Kapitałowemu w terminie 14 (czternastu) dni roboczych w przypadku otrzymania oświadczenia o skorzystaniu z Prawa Pierwszeństwa proporcjonalnie do posiadanych przez niego akcji w stosunku do akcji posiadanych przez wszystkich Inwestorów Kapitałowych na takich samych warunkach i za taką samą cenę jaką wskazano w informacji o zamiarze sprzedaży akcji.

4. Każdy z Inwestorów Kapitałowych zamierzający skorzystać z przysługującego mu Prawa Pierwszeństwa nabycia akcji Spółki ma prawo wskazać osobę trzecią, która nabędzie akcje w imieniu Inwestora Kapitałowego, zamierzającego skorzystać z Prawa Pierwszeństwa.

5. Cena za akcje powinna być uiszczona w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia przyjęcia oferty akcjonariusza sprzedającego.

6. W przypadku, gdy żaden z Inwestorów Kapitałowych nie skorzysta z Prawa Pierwszeństwa, Akcjonariusz zbywający akcje może dokonać zbycia oferowanej części akcji w kapitale zakładowym Spółki osobie trzeciej.

7. Zbycie akcji z naruszeniem postanowień dotyczących Prawa Pierwszeństwa jest nieważne wobec Inwestorów Kapitałowych oraz Spółki.

8. W Dacie Dopuszczenia §6 ust. 1-7 powyżej tracą moc."

Dotychczasowe brzmienie uchylanego §7:

„§7 1. W przypadku zamiaru zbycia akcji Spółki przez któregokolwiek ze Akcjonariuszy, nie będącego Inwestorem Kapitałowym, na rzecz osoby niebędącej Akcjonariuszem, każdy z Inwestorów Kapitałowych uprawniony jest do żądania, aby w ramach planowanego zbycia Akcjonariusz zbywający swoje akcje doprowadził do nabycia przez nabywcę wszystkich lub odpowiedniej części (według wyboru danego Inwestora Kapitałowego) akcji posiadanych przez danego Inwestora Kapitałowego, na takich samych warunkach jakie nabywca zaoferował Akcjonariuszowi zbywającemu.

2. Oświadczenie o skorzystaniu z prawa przyłączenia się do zbycia powinno zostać złożone przez Inwestora Kapitałowego, zamierzającego zbyć swoje akcje, na piśmie pod rygorem nieważności, w terminie 14 (słownie: czternastu) dni roboczych od dnia zawiadomienia danego Inwestora Kapitałowego przez Akcjonariusza o zamiarze zbycia akcji Spółki, dokonanego na piśmie, ze wskazaniem osoby nabywcy oraz uzgodnionych z tym nabywcą przez Akcjonariuszy warunków zbycia akcji.

3. Po złożeniu przez Inwestora Kapitałowego oświadczenia o żądaniu przyłączenia się do zbycia akcji, Akcjonariusz zbywający akcje zobowiązany będzie doprowadzić do sytuacji, w której nabywca w ramach transakcji nabędzie zarówno akcje zdeklarowane do zbycia przez Akcjonariusza, jak i akcje zdeklarowane do zbycia przez wszystkich Inwestorów Kapitałowych, którzy złożyli oświadczenia zgodnie z ust. 2 powyżej. W przypadku, gdy nabywca jest zainteresowany nabyciem mniejszej liczby akcji niż wszystkie akcje zadeklarowane do zbycia łącznie przez Inwestorów Kapitałowych i Akcjonariusza zbywającego, pierwszeństwo do zbycia mają akcje Inwestorów Kapitałowych. Jednakże, w przypadku, gdy nabywca jest zainteresowany nabyciem mniejszej liczby akcji niż wszystkie akcje zadeklarowane do zbycia łącznie przez Inwestorów Kapitałowych, ich akcje będą zbywane proporcjonalnie do akcji posiadanych przez każdego Inwestora Kapitałowego w ogólnej liczbie akcji posiadanych przez Inwestorów Kapitałowych.

4. Akcjonariusz może dokonać swobodnego zbycia akcji na warunkach wskazanych w zawiadomieniu o zamiarze zbycia, o którym mowa w ust. 2 powyżej, nie wcześniej jednak niż po wykonaniu zobowiązania określonego w niniejszym paragrafie w stosunku do wszystkich Inwestorów Kapitałowych lub po uzyskaniu od wszystkich Inwestorów Kapitałowych oświadczenia o zrzeczeniu się uprawnienia do złożenia żądania przyłączenia się do zbycia.

5. W Dacie Dopuszczenia §7 ust. 1 – 4 tracą moc."

Dotychczasowe brzmienie uchylanych ustępów - 5, 6, 7, 9 i 11 w §9:

„§9 5. Uchwały Walnego Zgromadzenia mogą być podejmowane, jeżeli reprezentowani są na nim wszyscy Inwestorzy Kapitałowi - tak długo jak są akcjonariuszami.

6. W przypadku nieobecności Inwestora Kapitałowego lub jego prawidłowo umocowanego pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu, pomimo prawidłowego zawiadomienia o dacie i miejscu Zgromadzenia, Walne Zgromadzenie powinno być zwołane ponownie, z tym samym porządkiem obrad. W przypadku nieobecności któregokolwiek Inwestora Kapitałowego lub jego prawidłowo umocowanego pełnomocnika ponownie

zwołanym Walnym Zgromadzeniu, pomimo prawidłowego zawiadomienia o dacie i miejscu tego Walnego Zgromadzenia, Walne Zgromadzenie będzie mogło się odbyć i będzie zdolne do podjęcia uchwał przewidzianych w porządku obrad wskazanym w zawiadomieniu bez względu na nieobecność Inwestora Kapitałowego lub jego prawidłowo umocowanego pełnomocnika, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych wymagają do prawidłowego głosowania większości kwalifikowanej, do uzyskania której wymagane jest także głosowanie z akcji nieobecnego Inwestora Kapitałowego. Celem uniknięcia wątpliwości w takim wypadku, mimo ponownej nieobecności Inwestora Kapitałowego i nieoddania przez niego głosu, będą mogły zostać również podjęte ważne i wiążące uchwały, co do których Statut Spółki wymaga głosowania przez wszystkich Inwestorów Kapitałowych „za" ich podjęciem.

7. Z zastrzeżeniem surowszych wymagań wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub Statutu Spółki, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają zwykłej większości głosów obecnych na Walnym Zgromadzeniu, za wyjątkiem uchwał w sprawach wymienionych poniżej, do podjęcia których wymagany jest głos „za" wszystkich Inwestorów Kapitałowych:

i. umorzenie akcji;

ii. podwyższenie kapitału zakładowego w zamian za wkład niepieniężny;

iii. podwyższenie kapitału zakładowego za wkład pieniężny przy wycenie Spółki pre-money poniżej 30 (trzydziestu) milionów złotych;

iv. obniżenie kapitału zakładowego;

v. połączenie, podział, przekształcenie lub likwidacja Spółki.

9. Wypłata dywidendy, a także realizacja innych zobowiązań pieniężnych spółki wobec akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw z akcji będzie realizowana bezpośrednio przez Spółkę, bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.

11. W Dacie Dopuszczenia §9 ust. 5, 6, 7 i 9 powyżej tracą moc."

<u>Dotychczasowe brzmienie uchylanego §10 ust. 16:</u>

„§10 16. Do Daty Dopuszczenia, w przypadku nieobecności na posiedzeniu Rady Nadzorczej Przedstawiciela QP2, pomimo prawidłowego zawiadomienia o dacie i miejscu posiedzenia Rady Nadzorczej, posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane ponownie, z tym samym porządkiem obrad. W przypadku nieobecności Przedstawiciela QP2 na ponownie zwołanym posiedzeniu Rady Nadzorczej, pomimo prawidłowego zawiadomienia o dacie i miejscu tego posiedzenia Rady Nadzorczej, posiedzenie Rady Nadzorczej będzie mogło się odbyć i będzie zdolne do podjęcia uchwał przewidzianych w porządku obrad wskazanym w zawiadomieniu bez względu na nieobecność Przedstawiciela QP2. Celem uniknięcia wątpliwości w takim wypadku, mimo ponownej nieobecności Przedstawiciela QP2 i nieoddania przez niego głosu, będą mogły zostać również podjęte ważne i wiążące uchwały, co do których Statut Spółki wymaga głosowania „za" ich podjęciem przez Przedstawiciela QP2."