

UCHWAŁA NR 1
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Neurone Studio Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 2
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Neurone Studio Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2025 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2025, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025 oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2025.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2025,
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium organom Spółki za rok 2025,
12. Podjęcie uchwał w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu Spółki w tym zakresie,
13. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
14. Zamknięcie Obrad Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR 3
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Neurone Studio Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Spółki za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 4
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Neurone Studio Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 5

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Neurone Studio Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. obejmujące:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2025 r., które po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 93 816,39 zł;
- b) sprawozdanie z wyników działalności za okres od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r. wykazujące stratę netto w kwocie -213 253,72 zł;
- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym na dzień 31.12.2025 r. które wykazuje kapitał własny na koniec okresu w wysokości -99 696,01 zł
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r. wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 15 181,07 zł;
- e) informację dodatkową zawierającą wprowadzenie do sprawozdania finansowego i dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 6

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Neurone Studio Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu

w sprawie pokrycia straty za rok 2025

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku ze stratą netto w wysokości -213 253,72 zł; postanawia pokryć ją z zysku z lat przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 7

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Neurone Studio Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Spółki - Panu Dawidowi Modro absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 8

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Neurone Studio Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Marcinowi Cholewickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 9

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Neurone Studio Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Robert Białczyk absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 10

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Neurone Studio Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Łukaszowi Jaśkowiak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 11

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Neurone Studio Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Michałowi Zielińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 12

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Neurone Studio Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Michałowi Bukowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 13

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Neurone Studio Spółka Akcyjna**

z siedzibą w Poznaniu
w sprawie emisji akcji serii J w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych, wprowadzenia akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie NEURONE STUDIO Spółka Akcyjna (dalej zwanej: „Spółką”) uchwala co następuje:

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę zł (..... złotych) poprzez emisję (.....) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł każda („Akcje Serii J”).
2. Akcje Serii J zostaną objęte w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.
3. Akcje Serii J zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi.
4. Zarząd Spółki ustali cenę emisyjną jednej Akcji Serii J.
5. Akcje Serii J nie będą miały formy dokumentu i będą podlegały dematerializacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
6. Akcje Serii J uczestniczyć będą w dywidendzie na następujących zasadach:
 - a) Akcje Serii J zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy;
 - b) Akcje Serii J zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych po dniu dywidendy uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych.

§ 2

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji Serii J.

Walne Zgromadzenie zapoznało się z pisemną opinią Zarządu uzasadniającą wyłączenie prawa poboru oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii J i opinię tę przyjmuje.

§ 3

1. Akcje Serii J zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do nie więcej niż 149 oznaczonych adresatów.

2. Zarząd Spółki zostaje upoważniony do wskazania podmiotów, którym zostanie złożona oferta objęcia Akcji Serii J.
3. Umowy objęcia Akcji Serii J zostaną zawarte do dnia wskazanego przez Zarząd, nie później jednak niż w terminie 12 miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały.

§ 4

1. Akcje Serii J będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.
2. Upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do wprowadzenia Akcji Serii J do obrotu w systemie NewConnect.
3. Upoważnia się Zarząd do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji Serii J oraz podjęcia wszelkich czynności związanych z ich dematerializacją.

§ 5

Upoważnia się Zarząd do określenia szczegółowych warunków emisji Akcji Serii J oraz dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do:

- a) ustalenia harmonogramu emisji;
- b) określenia zasad przyjmowania wpłat na akcje;
- c) zawierania umów objęcia akcji;
- d) podejmowania wszelkich czynności związanych z dematerializacją oraz wprowadzeniem akcji do obrotu w systemie NewConnect.

§ 6

Zmienia się § 10 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

§ 10

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi i dzieli się na:
 - a) 260.000 (dwieście sześćdziesiąt tysięcy) akcji uprzywilejowanych imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 PLN zł (dziesięć groszy) każda;
 - b) 260.001 (dwieście sześćdziesiąt tysięcy jeden) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda,

- c) 499.999 (czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda,
- d) 102.439 (sto dwa tysiące czterysta trzydzieści dziewięć) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda;
- e) 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda.
- f) 72.700 (siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda.
- g) 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda.
- h) 510.000 (pięćset dziesięć tysięcy) akcji na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda.
- i) akcji na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiana Statutu Spółki wywołuje skutki z chwilą jej wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

ZAŁĄCZNIK NR 1

do uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii J w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii J do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki.

Opinia Zarządu uzasadniająca wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji serii J oraz sposób ustalenia proponowanej ceny emisyjnej akcji serii J

Zarząd spółki pod firmą NEURONE STUDIO spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu (zwanej dalej „Spółką”), na podstawie art. 433 §2 Kodeksu spółek handlowych przedstawia poniżej swoją opinię w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości w stosunku do nowej emisji akcji zwykłych na okaziciela serii J.

1. Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości w związku z emisją akcji serii H jest w pełni uzasadnione w związku z koniecznością pozyskania środków finansowych na rozwój działalności Spółki. Emisja nowych akcji i pozyskanie z niej

środków pieniężnych pozwoli na realizację przez Spółkę planowanych procesów inwestycyjnych i rozwojowych. Zdaniem Zarządu przeprowadzenie emisji nowych akcji w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy pozwoli na efektywniejsze pozyskanie środków niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i zapewni możliwości pozyskania środków większych aniżeli pozostające w dyspozycji dotychczasowych akcjonariuszy, co ostatecznie pozwoli zrealizować założone cele gospodarcze Spółki. Z powyższych względów, zdaniem Zarządu Spółki, wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości w zakresie akcji nowej emisji leży w interesie Spółki.

2. Cena emisyjna akcji serii J zostanie ustalona przez Zarząd Spółki przed rozpoczęciem procesu ich oferowania, z uwzględnieniem aktualnej sytuacji makroekonomicznej i rynkowej, warunków panujących na rynku kapitałowym, sytuacji finansowej i majątkowej Spółki, jej wyników finansowych, perspektyw rozwoju, realizowanych i planowanych projektów inwestycyjnych, struktury kapitałowej, poziomu zadłużenia, wartości posiadanych aktywów, a także popytu na akcje Spółki oraz zainteresowania potencjalnych inwestorów. Przy ustalaniu ceny emisyjnej Zarząd może również uwzględnić wyceny sporządzone przez niezależnych doradców, historyczne ceny emisji akcji Spółki, notowania instrumentów finansowych podmiotów prowadzących działalność o zbliżonym profilu oraz inne czynniki mające wpływ na wartość przedsiębiorstwa i interes Spółki oraz jej akcjonariuszy. Cena emisyjna zostanie ustalona w sposób zapewniający pozyskanie kapitału na dalszy rozwój działalności Spółki przy jednoczesnym uwzględnieniu słusznego interesu dotychczasowych akcjonariuszy.

UCHWAŁA NR 14

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Neurone Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

w sprawie dalszego istnienia Spółki

Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Neurone Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) uchwala, co następuje:

§ 1

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku oraz stwierdzeniu, że strata wykazana w sprawozdaniu finansowym przewyższa sumę kapitału zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

§ 2

Walne Zgromadzenie wskazuje, że sytuacja finansowa Spółki oraz realizowane działania operacyjne i rozwojowe uzasadniają kontynuowanie działalności gospodarczej przez Spółkę, a perspektywy jej dalszego funkcjonowania oraz realizacji planów biznesowych pozwalają na przyjęcie założenia kontynuacji działalności.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.