

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie BrainScan S.A. zwołane na dzień 29 czerwca 2026 r.

UCHWAŁA NR 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki pod firmą BrainScan S.A.
z siedzibą w Gdańsku
(„Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2026 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.

UCHWAŁA NR 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki pod firmą BrainScan S.A.
z siedzibą w Gdańsku
(„Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2026 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 2025.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2025.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny działalności Spółki w 2025 r.
7. Podjęcie uchwał w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r. i Rady Nadzorczej z oceny działalności Spółki w roku obrotowym od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r.
9. Powzięcie uchwały o sposobie pokrycia straty za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r.
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025.
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia do 31 grudnia 2025.
12. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała ma charakter techniczny.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie BrainScan S.A. zwołane na dzień 29 czerwca 2026 r.

UCHWAŁA NR 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki pod firmą BrainScan S.A.
z siedzibą w Gdańsku
(„Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za rok 2025

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 2025 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.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie BrainScan S.A. zwołane na dzień 29 czerwca 2026 r.

UCHWAŁA NR 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki pod firmą BrainScan S.A.
z siedzibą w Gdańsku
(„Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2025 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 2025 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.

UCHWAŁA NR 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki pod firmą BrainScan S.A.
z siedzibą w Gdańsku
(„Spółka”)

z dnia 29 czerwca 2026 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025

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 2025, niniejszym postanawia co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2025, które obejmuje:

1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 roku, które po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 2.536.035,03 (dwa miliony pięćset trzydzieści sześć tysięcy trzydzieści pięć i 3/100) złotych;
2. Sprawozdanie z całkowitych dochodów (rachunek zysków i strat) za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 wykazuje stratę netto w kwocie 3.059.377,09 (trzy miliony pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt siedem i 9/100) złotych;
3. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujące stan kapitału własnego w kwocie (– 2 599 096,02) złotych;
4. Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025 roku wykazujący stan środków pieniężnych w kwocie 2 411 181,40 złotych;
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.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie BrainScan S.A. zwołane na dzień 29 czerwca 2026 r.

UCHWAŁA NR 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki pod firmą BrainScan S.A.
z siedzibą w Gdańsku
(„Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie pokrycia straty poniesionej w 2025 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BrainScan Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę wskazaną w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2025, tj. kwotę 3.059.377,09 (trzy miliony pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt siedem i 9/100) złotych zyskami 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.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie BrainScan S.A. zwołane na dzień 29 czerwca 2026 r.

UCHWAŁA NR 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki pod firmą BrainScan S.A.
z siedzibą w Gdańsku
(„Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2025 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 2025 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.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie BrainScan S.A. zwołane na dzień 29 czerwca 2026 r.

UCHWAŁA NR 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki pod firmą BrainScan S.A.
z siedzibą w Gdańsku
(„Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2025 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 2025 Panu Markowi Trojanowiczowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.

§ 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.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie BrainScan S.A. zwołane na dzień 29 czerwca 2026 r.

UCHWAŁA NR 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki pod firmą BrainScan S.A.
z siedzibą w Gdańsku
(„Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2025 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 2025 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.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie BrainScan S.A. zwołane na dzień 29 czerwca 2026 r.

UCHWAŁA NR 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki pod firmą BrainScan S.A.
z siedzibą w Gdańsku
z dnia 29 czerwca 2026 roku
(„Spółka”)
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2025 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 2025 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.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie BrainScan S.A. zwołane na dzień 29 czerwca 2026 r.

UCHWAŁA NR 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki pod firmą BrainScan S.A.
z siedzibą w Gdańsku
(„Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2025 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 2025 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.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie BrainScan S.A. zwołane na dzień 29 czerwca 2026 r.

UCHWAŁA NR 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki pod firmą BrainScan S.A.
z siedzibą w Gdańsku
(„Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2025 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 2025 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.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie BrainScan S.A. zwołane na dzień 29 czerwca 2026 r.

UCHWAŁA NR 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki pod firmą BrainScan S.A.
z siedzibą w Gdańsku
(„Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2025 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 2025 Pani Małgorzacie Panek – Kasińskiej.

§ 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.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie BrainScan S.A. zwołane na dzień 29 czerwca 2026 r.

UCHWAŁA NR 14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki pod firmą BrainScan S.A.
z siedzibą w Gdańsku
(„Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2025 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 2025 Panu Wojciechowi Miśnikowi.

§ 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.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie BrainScan S.A. zwołane na dzień 29 czerwca 2026 r.

**UCHWAŁA NR 15
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki pod firmą BrainScan S.A.
z siedzibą w Gdańsku
(„Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2026 r.
w sprawie dalszego istnienia Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BrainScan Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w związku ze spełnieniem się przesłanek opisanych w art. 397 Kodeksu spółek handlowych niniejszym podejmuje decyzję o dalszym istnieniu Spółki i kontynuowaniu przez nią działalności.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

W związku z faktem, iż bilans stanowiący część raportu rocznego za rok obrotowy 2025, wykazał stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, istnieje konieczność podjęcia uchwały o dalszym istnieniu Spółki w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.