



KANCELARIA NOTARIALNA

PAWEŁ ŻMUDA-TRZEBIATOWSKI

PIOTR SILSKI

SP. P.

ul. Zwierzyniecka 30/33, 60-814 Poznań

tel. (48) 61 847 39 38

www.notariusz-zmuda.pl

kancelaria@notariusz-zmuda.pl



AK

Repertorium A numer

852/2023

AKT NOTARIALNY

Dnia siódmego lutego dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (07.02.2023r.) przed **notariuszem Pawłem Żmuda - Trzebiatowskim** w siedzibie Kancelarii Notarialnej mieszczącej się w Poznaniu przy ulicy Zwierzynieckiej 30/33 stawili się zgodnie z załączoną listą obecności uczestnicy Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: **NEURONE STUDIO Spółka Akcyjna**, z siedzibą w Poznaniu (61-894) przy Placu Władysława Andersa 7, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS: 0000601842, NIP: 7831722923, REGON: 360823702, zwanej dalej także „Spółką”.-----

Stawający oświadczyli, że przybyli do tutejszej kancelarii celem zaprotokołowania przez notariusza przebiegu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: **NEURONE STUDIO Spółka Akcyjna**, które odbędzie się dnia dzisiejszego w siedzibie tutejszej kancelarii. -----

PROTOKÓŁ Z PRZEBIEGU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ I.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie utworzył ----- - Prezes Zarządu Spółki, który oświadczył, że na dzisiaj, to jest na dzień siódmego lutego dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (07.02.2023r.), w tutejszej kancelarii zwołano Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, z następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----
3. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii H, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki;-----
4. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki;-----
5. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Na Przewodniczącego zgłoszono kandydaturę
 córki _____, według
 oświadczenia zamieszkałej w _____, która
 wyraziła zgodę na kandydowanie.-----

Poddano pod głosowanie uchwałę numer 1 o treści następującej:-----

Uchwała nr 1
 z dnia 07 lutego 2023 roku
 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 Neurone Studio S.A. z siedzibą w Poznaniu
 wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto
 i Wilda w Poznaniu
 VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000601842
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia _____

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

_____ stwierdziła, że uchwała powyższa została podjęta, przy czym przy podjęciu tej uchwały:-----

- ważne głosy oddano z 682.501 akcji, co stanowi 27,79% kapitału zakładowego Spółki;-----

- łączna liczba ważnych głosów wynosi 682.501;-----

- oddano 682.501 głosów „za”, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że Zgromadzenie zostało zwołane w sposób przewidziany przepisami prawa i Statutu, a ogłoszenie o jego zwołaniu oraz projekty Uchwał zamieszczone zostały na stronie internetowej Spółki oraz były przedmiotem raportów bieżących, a zatem Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia Uchwał wymienionych w porządku obrad.-----

Lista obecności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, z wymienieniem liczby akcji, które pełnomocnik akcjonariusza przedstawia, oraz liczby głosów, sporządzona została niezwłocznie po wyborze Przewodniczącej Zgromadzenia, a następnie podpisana przez Przewodniczącą i wyłożona podczas Zgromadzenia.-----

Lista obecności, podpisana przez _____ jako pełnomocnika akcjonariusza i Przewodniczącą, stanowi **załącznik numer 1 (jeden)** do niniejszego protokołu.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- na dzisiejszym Zgromadzeniu jest reprezentowany akcjonariusz posiadający łącznie 682.501 akcji w kapitale zakładowym (co stanowi łącznie 27,79% kapitału zakładowego), dających prawo do 682.501 głosów;-----

- wszyscy akcjonariusze zostali prawidłowo powiadomieni o terminie i miejscu przeprowadzenia niniejszego Zgromadzenia oraz o porządku obrad;-----

- niniejsze Zgromadzenie jest ważne i zdolne do podjęcia wiążących uchwał.---

Przewodnicząca odczytała i poddała pod głosowanie uchwałę numer 2 o treści następującej:-----

Uchwała nr 2

z dnia 07 lutego 2022 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Neurone Studio S.A. z siedzibą w Poznaniu

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto
i Wilda w Poznaniu

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000601842

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii H, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Neurone Studio S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie przepisu art. 431 § 1 i § 2 pkt 1) i § 7, art. 432 oraz art. 433 § 1 i § 2 kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje: -----

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych), tj. z kwoty nie większej niż 219.513,90 zł (dwieście dziewiętnaście tysięcy pięćset trzynaście złotych i dziewięćdziesiąt groszy) do kwoty nie większej niż 419.513,90 zł (czterysta dziewiętnaście tysięcy pięćset trzynaście złotych i dziewięćdziesiąt groszy).-----

2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. -----

3. Wszystkie akcje serii H będą papierami wartościowymi nieposiadającymi formy dokumentu. -----

4. Wszystkie akcje serii H zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wpłacony przed zarejestrowaniem akcji. -----

5. Akcje serii H będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach: -----

a. Akcje Serii H zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,-----

b. Akcje Serii H zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.-----

zaofer
subskr

pkt. 1
2023 r

pozba
działaj
akcjon

przyc
serii H
brzmi

obejm

poprze

pobor

prawa

i jedn

w int

do s

konie

do ak

tych

zreali

handl

negat

udzia

pobor

powo

zapro

6. Objęcie wszystkich akcji serii H nastąpi w drodze bezpośredniego zaoferowania nie więcej niż 149 (stu czterdziestu dziewięciu) osobom w ramach subskrypcji prywatnej.

7. Zawarcie przez Spółkę umów o objęciu akcji serii H w trybie art. 431 § 2 pkt. 1 k.s.h. w ramach subskrypcji prywatnej nastąpi w terminie do dnia 30 kwietnia 2023 roku.

§ 2.

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniająca przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii H, działając w interesie Spółki Walne Zgromadzenie Spółki pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii H w całości.

2. Opinia Zarządu, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, uzasadniająca przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii H w całości, wydana zgodnie z art. 433 § 2 zd. 4 Kodeksu spółek handlowych brzmi następująco:

„Wobec zamiaru odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki z porządkiem obrad obejmującym uchwałę w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii H z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, Zarząd Spółki uznaje, iż wyłączenie prawa poboru wobec dotychczasowych akcjonariuszy co do akcji serii H i jednocześnie zaoferowanie objęcia akcji serii H w ramach subskrypcji prywatnej leży w interesie Spółki ze względu na konieczność pozyskania środków niezbędnych do sfinansowania planowanych przez Spółkę nowych projektów. W przypadku konieczności zaoferowania akcji nowej emisji poprzez ogłoszenie skierowane do akcjonariuszy, którym służy prawo poboru, czas pozyskania środków na pokrycie tych akcji wydłuży się, podczas gdy cele inwestycyjne Spółki powinny zostać zrealizowane w okresie krótszym niż wymagany przez przepisy kodeksu spółek handlowych dla realizacji prawa poboru. Wyłączenie prawa poboru nie wpłynie negatywnie na uprawnienia akcjonariuszy, poza zmniejszeniem ich procentowego udziału w kapitale zakładowym Spółki. Z powyższych przyczyn wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy jest w pełni uzasadnione interesem Spółki i nie powoduje w ocenie Zarządu ryzyka pokrzywdzenia praw akcjonariuszy Spółki. Zarząd proponuje ustalenie ceny emisyjnej nowo wyemitowanych akcji serii H w oparciu

o warunki mikro i makroekonomiczne oraz z uwzględnieniem dotychczasowej pozycji ekonomicznej i wyceny majątku Spółki. Mając powyższe na uwadze Zarząd Spółki opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii H.” -----

§ 3.

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały stosownie do obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności do: -----

- 1/ określenia ceny emisyjnej akcji serii H;-----
- 2/ określenia szczegółowych warunków przeprowadzenia oferty akcji serii H;-----
- 3/ dokonania wszelkich czynności związanych z zawarciem umów objęcia akcji serii H oraz z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki; -----
- 4/ podjęcia wszelkich działań mających na celu wprowadzenie akcji serii H do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;-----
- 5/ podjęcia wszelkich działań mających na celu zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację papierów wartościowych dla akcji uchwalonej emisji serii H w depozycie papierów wartościowych.-----
- 6/ złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego, celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego w statucie Spółki stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 k.s.h.-----

§ 4.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się dotychczasową treść § 10 ust. 1 Statutu Spółki i nadaje się im następujące brzmienie:--

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 419.513,90 zł (czteryście dziewiętnaście tysięcy pięćset trzydzieści złotych i dziewięćdziesiąt groszy) 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 zł (dziesięć groszy) każda-----

g) nie więcej niż 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”.-----

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że zmiany Statutu objęte uchwałą wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że Zgromadzenie podjęło uchwałę numer 2, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z 682.501 akcji, co stanowi 27,79% kapitału zakładowego Spółki;-----

- łączna liczba ważnych głosów wynosi 682.501;-----

- oddano 682.501 głosów „za”, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”.-----

Przewodnicząca odczytała i poddała pod głosowanie uchwałę numer 3 o treści następującej:-----

Uchwała nr 3

z dnia 07 lutego 2023 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Neurone Studio S.A. z siedzibą w Poznaniu

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000601842

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 430 § 5 kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian, o których mowa w uchwale nr 2, podjętej przez niniejsze Walne Zgromadzenie.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że Zgromadzenie podjęło uchwałę numer 3, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z 682.501 akcji, co stanowi 27,79% kapitału zakładowego Spółki;-----

- łączna liczba ważnych głosów wynosi 682.501;-----

- oddano 682.501 głosów „za”, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”.-----

Następnie Przewodnicząca zamknęła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.-----

§ II.

Wypisy tego aktu należy wydawać Spółce i akcjonariuszom.-----

§ III.

Notariusz poinformował Przewodniczącą o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych.-----

§ IV.

Koszty sporządzenia protokołu ponosi Spółka.-----

§ V.

Do pobrania:-----

1/ podatek od czynności cywilnoprawnych z art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 r. (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649, ze zm.), przy uwzględnieniu kwoty 250,00- zł z tytułu opłaty sądowej związanej ze zmianą wpisu Spółki do Rejestru Przedsiębiorców, kwoty 100,00- zł z tytułu opłaty za zamieszczenia ogłoszenia o wpisie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, oraz kwoty taksy notarialnej brutto za sporządzenie protokołu, to jest od kwoty 198.420,00- zł.....992,00- zł

ustalenia tekstu	2/ taksa notarialna §§ 3 i 9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2004r., Nr 148, poz. 1564, ze zm.) – od czynności z § I.	1.000,00- zł
uchwale nr 2,	3/ podatek VAT (23%) zgodnie z art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146ea pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004r., Nr 54, poz. 535, ze zm.).....	230,00- zł
Zgromadzenie	4/ taksa notarialna za 3 wypisy z § 12 cyt. rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości.....	144,00- zł
,79% kapitału	5/ podatek VAT (23%) zgodnie z art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146ea pkt 1 cyt. ustawy o podatku od towarów i usług	33,12- zł
braku głosów	razem:.....	2.399,12- zł
madzenie.	słownie: dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych dwanaście groszy.....	

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Na oryginale podpisy Przewodniczącej i notariusza.

adania wniosku
numeru wypisu
ypisów Aktów

tawy o podatku
2010 r. Nr 101,
opłaty sądowej
voty 100,00- zł
orze Sądowym
otokołu, to jest
.....992,00- zł

STRONA PUSTA



STRONA PUSTA



KANCELARIA NOTARIALNA

Paweł Żmuda-Trzebiatowski

Piotr Siłski

sp. p.

ul. Zwierzyniecka 30/33, 60-814 Poznań

tel. (48) 61 847 39 38,

www.notariusz-zmuda.pl

kancelaria@notariusz-zmuda.pl

Repertorium A numer

453 /2023

Wypis wydano:

Sp. Te

Takse notarialną za wypis naliczono przy oryginale aktu notarialnego.-----

Poznań, siódmego lutego dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (07.02.2023r.).-----



Paweł Żmuda-Trzebiatowski
Paweł Żmuda – Trzebiatowski
notariusz

