

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie BrainScan S.A. w dniu 28 czerwca 2024 r.

**Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
BrainScan S.A.
w dniu 28 czerwca 2024 r.**

UCHWAŁA NR 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki pod firmą BrainScan S.A.
z siedzibą w Gdańsku
(„Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BrainScan Spółka Akcyjna („Spółka”) na Przewodniczącego Zgromadzenia postanawia wybrać Patryka Garus.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Za powzięciem uchwały oddano w głosowaniu tajnym 1.002.500 ważnych głosów, stanowiących 100% oddanej liczby głosów, zaś głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw, wobec czego uchwała została powzięta.

W głosowaniu wzięło udział 1.002.500 ważnych głosów, stanowiących 85,867% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów: 1.002.500.

UCHWAŁA NR 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki pod firmą BrainScan S.A.
z siedzibą w Gdańsku
(„Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2024 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 2023.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny działalności Spółki w 2023 r..
7. Podjęcie uchwał w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 i Rady Nadzorczej z oceny działalności Spółki w roku obrotowym od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 r.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023.
9. Powzięcie uchwały o sposobie pokrycia straty za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023.
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023.
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023.
12. Podjęcie uchwały 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.
13. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i ustalenia zasad motywacyjnego programu kierowanego do zarządu, kadry kierowniczej i personelu BrainScan S.A. w formie warrantów subskrypcyjnych.
15. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji w ramach programu motywacyjnego, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych oraz akcji emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
18. Wolne wnioski.
19. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Za powzięciem uchwały oddano w głosowaniu jawnym 1.002.500 ważnych głosów, stanowiących 100% oddanej liczby głosów, zaś głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw, wobec czego uchwała została powzięta.

W głosowaniu wzięło udział 1.002.500 ważnych głosów, stanowiących 85,867% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów: 1.002.500.

UCHWAŁA NR 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki pod firmą BrainScan S.A.
z siedzibą w Gdańsku
(„Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za rok 2023

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 2023 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Za powzięciem uchwały oddano w głosowaniu jawnym 1.002.500 ważnych głosów, stanowiących 100% oddanej liczby głosów, zaś głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw, wobec czego uchwała została powzięta.

W głosowaniu wzięło udział 1.002.500 ważnych głosów, stanowiących 85,867% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów: 1.002.500.

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie BrainScan S.A. w dniu 28 czerwca 2024 r.

UCHWAŁA NR 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki pod firmą BrainScan S.A.
z siedzibą w Gdańsku
(„Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2023 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 2023 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Za powzięciem uchwały oddano w głosowaniu jawnym 1.002.500 ważnych głosów, stanowiących 100% oddanej liczby głosów, zaś głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw, wobec czego uchwała została powzięta.

W głosowaniu wzięło udział 1.002.500 ważnych głosów, stanowiących 85,867% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów: 1.002.500.

UCHWAŁA NR 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki pod firmą BrainScan S.A.
z siedzibą w Gdańsku
(„Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023

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 2023, niniejszym postanawia co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023, które obejmuje:

1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 5.202.595,17 zł;
2. Sprawozdanie z całkowitych dochodów (rachunek zysków i strat) za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 wykazuje stratę netto w kwocie 1.791.188,51 zł;
3. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące stan kapitału własnego w kwocie 4 874 220,17 zł;
4. Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 roku wykazujący stan środków pieniężnych w kwocie 4 208 519,48 zł;
5. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Za powzięciem uchwały oddano w głosowaniu jawnym 1.002.500 ważnych głosów, stanowiących 100% oddanej liczby głosów, zaś głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw, wobec czego uchwała została powzięta.

W głosowaniu wzięło udział 1.002.500 ważnych głosów, stanowiących 85,867% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów: 1.002.500.

UCHWAŁA NR 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki pod firmą BrainScan S.A.
z siedzibą w Gdańsku
(„Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie pokrycia straty poniesionej w 2023 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 2023, tj. kwotę 1.791.188,51 zł z zysku z lat przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Za powzięciem uchwały oddano w głosowaniu jawnym 1.002.500 ważnych głosów, stanowiących 100% oddanej liczby głosów, zaś głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw, wobec czego uchwała została powzięta.

W głosowaniu wzięło udział 1.002.500 ważnych głosów, stanowiących 85,867% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów: 1.002.500.

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie BrainScan S.A. w dniu 28 czerwca 2024 r.

UCHWAŁA NR 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki pod firmą BrainScan S.A.
z siedzibą w Gdańsku
(„Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2023 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 2023 Panu Szymonowi Korzekwie – Członkowi Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Za powzięciem uchwały oddano w głosowaniu tajnym 1.002.500 ważnych głosów, stanowiących 100% oddanej liczby głosów, zaś głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw, wobec czego uchwała została powzięta.

W głosowaniu wzięło udział 1.002.500 ważnych głosów, stanowiących 85,867% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów: 1.002.500.

UCHWAŁA NR 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki pod firmą BrainScan S.A.
z siedzibą w Gdańsku
(„Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2023 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 2023 Panu Adamowi Brzeskiemu – Członkowi Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Za powzięciem uchwały oddano w głosowaniu tajnym 1.002.500 ważnych głosów, stanowiących 100% oddanej liczby głosów, zaś głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw, wobec czego uchwała została powzięta.

W głosowaniu wzięło udział 1.002.500 ważnych głosów, stanowiących 85,867% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów: 1.002.500.

UCHWAŁA NR 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki pod firmą BrainScan S.A.
z siedzibą w Gdańsku
(„Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2023 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 2023 Panu Markowi Trojanowiczowi – członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Za powzięciem uchwały oddano w głosowaniu tajnym 1.002.500 ważnych głosów, stanowiących 100% oddanej liczby głosów, zaś głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw, wobec czego uchwała została powzięta.

W głosowaniu wzięło udział 1.002.500 ważnych głosów, stanowiących 85,867% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów: 1.002.500.

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie BrainScan S.A. w dniu 28 czerwca 2024 r.

UCHWAŁA NR 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki pod firmą BrainScan S.A.
z siedzibą w Gdańsku
(„Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2023 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 2023 Panu Robertowi Kitłowskiemu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Za powzięciem uchwały oddano w głosowaniu tajnym 1.002.500 ważnych głosów, stanowiących 100% oddanej liczby głosów, zaś głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw, wobec czego uchwała została powzięta.

W głosowaniu wzięło udział 1.002.500 ważnych głosów, stanowiących 85,867% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów: 1.002.500.

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie BrainScan S.A. w dniu 28 czerwca 2024 r.

**UCHWAŁA NR 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki pod firmą BrainScan S.A.
z siedzibą w Gdańsku
z dnia 28 czerwca 2024 roku
(„Spółka”)**

***w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2023 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 2023 Panu Mateuszowi Marmołowskiemu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Za powzięciem uchwały oddano w głosowaniu tajnym 1.002.500 ważnych głosów, stanowiących 100% oddanej liczby głosów, zaś głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw, wobec czego uchwała została powzięta.

W głosowaniu wzięło udział 1.002.500 ważnych głosów, stanowiących 85,867% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów: 1.002.500.

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie BrainScan S.A. w dniu 28 czerwca 2024 r.

UCHWAŁA NR 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki pod firmą BrainScan S.A.
z siedzibą w Gdańsku
(„Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2023 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 2023 Panu Krystianowi Gagosiovi.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Za powzięciem uchwały oddano w głosowaniu tajnym 1.002.500 ważnych głosów, stanowiących 100% oddanej liczby głosów, zaś głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw, wobec czego uchwała została powzięta.

W głosowaniu wzięło udział 1.002.500 ważnych głosów, stanowiących 85,867% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów: 1.002.500.

UCHWAŁA NR 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki pod firmą BrainScan S.A.
z siedzibą w Gdańsku
(„Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2023 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 2023 Panu Pawłowi Wilskiemu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Za powzięciem uchwały oddano w głosowaniu tajnym 1.002.500 ważnych głosów, stanowiących 100% oddanej liczby głosów, zaś głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw, wobec czego uchwała została powzięta.

W głosowaniu wzięło udział 1.002.500 ważnych głosów, stanowiących 85,867% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów: 1.002.500.

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie BrainScan S.A. w dniu 28 czerwca 2024 r.

UCHWAŁA NR 14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki pod firmą BrainScan S.A.
z siedzibą w Gdańsku
(„Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2024 r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2023 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 2023 Panu Jarosławowi Antonikowi.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Za powzięciem uchwały oddano w głosowaniu tajnym 1.002.500 ważnych głosów, stanowiących 100% oddanej liczby głosów, zaś głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw, wobec czego uchwała została powzięta.

W głosowaniu wzięło udział 1.002.500 ważnych głosów, stanowiących 85,867% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów: 1.002.500.

UCHWAŁA NR 15
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki pod firmą BrainScan S.A.
z siedzibą w Gdańsku
(„Spółka”)
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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BrainScan Spółka Akcyjna („Spółka”), działając na podstawie art. 445 §1 w zw. z art. 444, art. 447 §2 w zw. z art. 433 §2 oraz art. 430 §1 i §5 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić zakres upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, który został uchwalony przez Walne Zgromadzenie Spółki do chwili podjęcia niniejszej uchwały poprzez rozszerzenie upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego do kwoty 40.000 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych).
2. Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie wskazuje, że do chwili podjęcia niniejszej uchwały Zarząd dokonał podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 16.000 zł (słownie: szesnaście tysięcy złotych) w ramach kapitału docelowego uchwalonego przed podjęciem niniejszej uchwały. Upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w zakresie opisanym w ust. 1 powyżej do pełnej wysokości kwoty 40.000 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych) zastępuje wszelkie dotychczasowe upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższania kapitału zakładowego w zakresie kapitału docelowego w jego dotychczasowym zakresie, niezależnie od tego w jakim stopniu takie upoważnienie zostało wykorzystane do dnia podjęcia niniejszej uchwały.
3. Walne Zgromadzenie upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego za uprzednim uzyskaniem zgody Rady Nadzorczej w formie uchwały.
4. Walne Zgromadzenie upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego do określenia szczegółowych warunków emisji akcji, w tym 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 ofert lub zaproszeń do złożenia ofert objęcia akcji w ramach kapitału docelowego i zawarcia przez Spółkę umów objęcia akcji w ramach kapitału

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie BrainScan S.A. w dniu 28 czerwca 2024 r.

- 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 (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.
5. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego niezbędnych dla dopuszczenia akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego w alternatywnym systemie obrotu NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (odpowiednio dalej „NewConnect“ oraz „GPW”), w tym do złożenia odpowiednich zawiadomień lub wniosków do Komisji Nadzoru Finansowego oraz:
- a. dokonywania z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie („KDPW”) wszelkich czynności niezbędnych dla wykonania niniejszej uchwały, w tym zawarcia z KDPW umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego,
 - b. dokonywania wszelkich czynności z GPW, w tym złożenia wniosków o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na NewConnect akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego,
 - c. podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych dla dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na NewConnect akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego.
6. Upoważnia się Zarząd do podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania niniejszej uchwały w zakresie w jakim odnosi się do kapitału docelowego, zawieszenia jej wykonania, odstąpienia od przeprowadzenia subskrypcji akcji w rozumieniu art. 431 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub zawieszenia jej przeprowadzenia w każdym czasie.

§ 2

W związku z udzielonym Zarządowi upoważnieniem, o którym mowa w §1 niniejszej uchwały, Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki. Statutu Spółki i nadanie mu brzmienia o treści wskazanej poniżej:

„§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.

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie BrainScan S.A. w dniu 28 czerwca 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 ustalać 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 uprawnień Walnego Zgromadzenia do zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego w okresie korzystania przez Zarząd z tego upoważnienia.”*

§ 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić upoważnienia Radzie Nadzorczej do ustalania jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki obejmującego zmianę Statutu Spółki na podstawie §2 niniejszej uchwały.

§ 4

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, podzielając stanowisko Zarządu w sprawie niniejszej uchwały, postanowiło przyjąć pisemną opinię Zarządu jako umotywowanie niniejszej uchwały, o którym mowa w art. 445 § 1 Kodeksu spółek handlowych:

„Zmiana Statutu Spółki przewidująca upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, o którym mowa w art. 444 – 447 Kodeksu spółek handlowych, zmierza do

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie BrainScan S.A. w dniu 28 czerwca 2024 r.

uelastycznienia oraz uproszczenia procedury podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w celu sprawnej możliwości pozyskiwania kapitału na rozwój prowadzonych przez Spółkę programów badawczo-rozwojowych, pozyskiwania certyfikacji oraz rozwoju siatki sprzedażowej. Udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego w dodatkowej wysokości umożliwi znaczne ograniczenie czasu i kosztów ponoszonych w związku z przeprowadzeniem standardowej procedury podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia (np. zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia). Zarząd, korzystając z upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, będzie mógł – po uzyskaniu wymaganych zgód Rady Nadzorczej – dostosować moment oraz wysokość podwyższenia kapitału zakładowego Spółki (w granicach upoważnienia statutowego) do aktualnych potrzeb Spółki, tzn. do wymagań kapitałowych i sytuacji rynkowej.”

§ 5

Upoważnienie Zarządu do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru nowych akcji Spółki wyemitowanych w ramach każdego z podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, dokonywanego w granicach kapitału docelowego, w całości lub w części, stosownie do opinii przedstawionej Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu przez Zarząd na podstawie art. 447 § 2 w zw. z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, ma na celu ułatwienie Zarządowi przeprowadzenie procedury podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz emisji nowych akcji Spółki, dla potrzeb pozyskiwania kapitału na dalszy dynamiczny rozwój prowadzonych przez Spółkę programów badawczo-rozwojowych, certyfikacji oraz komercjalizacji. Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru nowych akcji Spółki wyemitowanych w ramach każdego z podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, dokonywanego w granicach kapitału docelowego, znajduje się w interesie Spółki, ponieważ podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w celu pozyskania środków inwestycyjnych, które powinny zapewnić utrzymanie i przyspieszenie dynamiki rozwoju programów badawczo-rozwojowych Spółki. Cena emisyjna nowych akcji Spółki oferowanych w ramach Kapitału Docelowego Inwestycyjnego będzie każdorazowo ustalana przez Zarząd i akceptowana przez Radę Nadzorczą. Pisemna opinia Zarządu w przedmiocie upoważnienia Zarządu do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru nowych akcji Spółki wyemitowanych w ramach każdego z podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, dokonywanego w granicach kapitału docelowego w całości lub w części stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 6

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, a zmiany Statutu w niej zawarte wywołują skutek z chwilą zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez właściwy sąd rejestrowy.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Za powzięciem uchwały oddano w głosowaniu jawnym 967.500 ważnych głosów, stanowiących 96,51% oddanej liczby głosów, głosów „przeciw” było 35.000, stanowiących 3,49% oddanej liczby głosów. Głosów i „wstrzymujących się” nie było. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw, wobec czego uchwała została powzięta.

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie BrainScan S.A. w dniu 28 czerwca 2024 r.

W głosowaniu wzięło udział 1.002.500 ważnych głosów, stanowiących 85,867% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów: 1.002.500.

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie BrainScan S.A. w dniu 28 czerwca 2024 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BrainScan SA

Opinia Zarządu

Zarząd BrainScan SA z siedzibą w Warszawie („Spółka”) rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki:

- 1) dokonanie zmiany Statutu Spółki w celu udzielenia Zarządowi rozszerzonego upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, o którym mowa w art. 444 – 447 Kodeksu spółek handlowych;
- 2) przyznanie Zarządowi kompetencji do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru nowych akcji Spółki wyemitowanych w ramach każdego z podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, dokonywanego w granicach kapitału docelowego, w całości lub w części, za zgodą Rady Nadzorczej.

Uzasadnienie

Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego do wysokości 40.000,00 zł

- (i) Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, o którym mowa w art. 444 – 447 Kodeksu spółek handlowych, w zakresie do 40.000,00 zł zmierza do uelastycznienia oraz uproszczenia procedury podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w celu sprawnej możliwości pozyskiwania kapitału na rozwój prowadzonych przez Spółkę programów badawczo-rozwojowych, certyfikacji i komercjalizacji systemu BrainScan CT,
- (ii) Udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego w zakresie do 40.000,00 zł umożliwi znaczne ograniczenie czasu i kosztów ponoszonych w związku z przeprowadzeniem standardowej procedury podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia (np. zwołania i odbycia jednego lub większej liczby Walnych Zgromadzeń).
- (iii) Interes dotychczasowych akcjonariuszy Spółki jest chroniony dodatkowo koniecznością uzyskania zgody Rady Nadzorczej przez Zarząd na dokonanie czynności wymienionych w uchwale zmieniającej Statut Spółki (np. wyłączenie prawa poboru).

Przyznanie Zarządowi kompetencji do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru nowych akcji w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej.

Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru nowych akcji Spółki wyemitowanych w ramach każdego z podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, dokonywanego w granicach kapitału docelowego, znajduje się w interesie Spółki, ponieważ podwyższenie kapitału zakładowego Spółki następuje w celu szybszego i bardziej elastycznego pozyskiwania przez Spółkę środków pieniężnych na finansowanie jej działalności, tj. w szczególności na pokrywanie kosztów prowadzenia programów badawczo-rozwojowych, certyfikacji i komercjalizacji systemu BrainScan CT.

Propozycja ceny emisyjnej nowych akcji albo sposobu jej ustalenia

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie BrainScan S.A. w dniu 28 czerwca 2024 r.

Zgodnie z treścią projektu przedmiotowej uchwały podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego będzie mogło nastąpić poprzez emisje nowych akcji, w których cena emisyjna będzie ustalana każdorazowo przez Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej.

W ocenie Zarządu, mając na uwadze maksymalny, trzyletni okres upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego oraz możliwość istnienia zróżnicowanych warunków biznesowych transakcji, uzasadnione jest występowanie przez Zarząd o zgodę Rady Nadzorczej na ustalenie ceny emisyjnej emitowanych akcji, jaka będzie każdorazowo proponowana przez Zarząd. Taki mechanizm uzgadniania stanowiska organów Spółki zapewni lepszą ochronę interesów akcjonariuszy Spółki.

UCHWAŁA NR 16
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki pod firmą BrainScan S.A.
z siedzibą w Gdańsku
(„Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2024 r.

*w sprawie: uchylenia uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
z dnia 30 czerwca 2023 r.*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BrainScan Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (dalej: „Spółka”) niniejszym uchyla uchwałę nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Za powzięciem uchwały oddano w głosowaniu jawnym 1.002.500 ważnych głosów, stanowiących 100% oddanej liczby głosów, zaś głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw, wobec czego uchwała została powzięta.

W głosowaniu wzięło udział 1.002.500 ważnych głosów, stanowiących 85,867% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów: 1.002.500.

UCHWAŁA NR 17
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki pod firmą BrainScan S.A.
z siedzibą w Gdańsku
(„Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie przyjęcia i ustalenia zasad programu motywacyjnego kierowanego do zarządu, kadry kierowniczej i personelu BrainScan S.A. w formie warrantów subskrypcyjnych

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BrainScan Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (dalej: „Spółka”) niniejszym przyjmuje program motywacyjny kierowany do Zarządu, kadry kierowniczej i personelu BrainScan S.A. w formie warrantów subskrypcyjnych (dalej: „Program Motywacyjny”), na warunkach określonych niniejszą uchwałą wraz z załącznikami.

§ 2

1. Program Motywacyjny jest określony na lata 2024-2031 i polega na przyznaniu osobom objętym programem po spełnieniu warunków przewidzianych w regulaminie Programu Motywacyjnego, prawa do objęcia imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A, uprawniających do objęcia akcji serii C w warunkowo podwyższonym kapitale zakładowym Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
2. Szczegółowe zasady Programu Motywacyjnego określone zostały w Regulaminie Programu Motywacyjnego (Regulamin Programu Motywacyjnego stanowi załącznik do niniejszej uchwały).
3. Rada Nadzorcza zostaje upoważniona do zmiany i modyfikacji Regulaminu Programu Motywacyjnego w zakresie w jakim nie jest to sprzeczne z uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki, w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji w ramach programu motywacyjnego, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych oraz akcji emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, która zostanie podjęta w dniu dzisiejszym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, pod warunkiem podjęcia przez Walne Zgromadzenie w dniu dzisiejszym uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji w ramach programu motywacyjnego, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych oraz akcji emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz zarejestrowania wpisu zmian Statutu Spółki objętych ww. uchwałą do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Za powzięciem uchwały oddano w głosowaniu jawnym 1.002.500 ważnych głosów, stanowiących 100% oddanej liczby głosów, zaś głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw, wobec czego uchwała została powzięta.

W głosowaniu wzięło udział 1.002.500 ważnych głosów, stanowiących 85,867% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów: 1.002.500.

(Załącznik nr 1 do Uchwały nr 17)

REGULAMIN PROGRAMU MOTYWACYJNEGO
BrainScan S.A.

I. ZAŁOŻENIA I CELE PROGRAMU MOTYWACYJNEGO:

Z uwagi na realizowane cele przez dynamicznie powiększający się zespół spółki BrainScan S.A. z siedzibą w Gdańsku (**Spółka**) oraz dążąc do:

- utrzymania stabilnego składu osobowego Zarządu, kluczowej kadry kierowniczej Spółki, zespołu badawczego, komercyjnego, sprzedażowego oraz personelu administracyjnego,
- utrzymania wysokiego poziomu zarządzania Spółką i jakości prac badawczych,
- zapewnienia stabilnego wzrostu wartości akcji Spółki,
- stworzenia silnych związków pomiędzy Spółką i jej pracownikami oraz kluczowymi członkami zespołu, - utworzenia nowych i trwałych mechanizmów motywacyjnych dla wszystkich pracowników Spółki, uchwała się niniejszy Regulamin Programu Motywacyjnego.

Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania programu motywacyjnego, a w szczególności warunki nabywania, wykonywania i utraty prawa do imiennych warrantów subskrypcyjnych, a także warunki nabywania, wykonywania i utraty prawa do obejmowania akcji serii C Spółki BrainScan S.A. przez pracowników Spółki oraz Członków Zarządu i kadry kierowniczej Spółki.

II. DEFINICJE

1. Niżej opisanym terminom używanym w niniejszym Regulaminie i pisanim wielką literą przypisuje się następujące znaczenie, z zastrzeżeniem, iż określone pojęcia mogą zostać zdefiniowane również w pozostałej treści niniejszego Regulaminu:

Akcje Motywacyjne lub **Akcje** – nie więcej niż 74.520 (słownie: siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii C, o wartości nominalnej równej 0,10 zł (dziesięć groszy), wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 18, , w ramach warunkowego podwyższenia kapitału w celu realizacji Programu Motywacyjnego;

Cena Emisyjna – oznacza cenę emisyjną objęcia jednej Akcji serii C, która zgodnie z Uchwałą nr 18 wynosi 0,10 zł (dziesięć groszy);

Kodeks Spółek Handlowych lub **KSH** – oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2017.1577 ze zm.);

Oferta Objęcia Warrantów – oznacza ofertę objęcia Warrantów serii A w ramach poszczególnych transz, emitowanych przez Spółkę w ramach Programu Motywacyjnego, skierowana do Osób Uprawnionych;

Okres Motywacyjny – oznacza okres obowiązywania Programu Motywacyjnego, obejmujący odrębne lata obrotowe 2024, 2025, 2026 i 2027;

Osoba Objęta Programem – oznacza osoby wskazane w Rozdziale IV niniejszego Regulaminu bądź w odrębnej uchwale Zarządu;

Osoba Uprawniona – oznacza Osobę Objętą Programem uprawnioną do objęcia Warrantów stosownie do postanowień Rozdziału V niniejszego Regulaminu;

Oświadczenie o Objęciu Warrantów – oznacza oświadczenie o objęciu Warrantów w ramach jednej z transz, złożone przez Osobę Uprawnioną w odpowiedzi na Ofertę Objęcia Warrantów;

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie BrainScan S.A. w dniu 28 czerwca 2024 r.

Program Motywacyjny – oznacza program motywacyjny, przyjęty w Spółce na podstawie Uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2024 w sprawie *emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji w ramach programu motywacyjnego, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych oraz akcji emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego*;

Rada Nadzorcza – oznacza radę nadzorczą Spółki;

Regulamin – oznacza niniejszy regulamin Programu Motywacyjnego wraz z jego załącznikami, stanowiącymi jego integralną treść;

Spółka – oznacza spółkę pod firmą BrainScan spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku (adres: prof. Zdzisława Kieturakisa 10, 80-742 Gdańsk), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000999906;

Stosunek Służbowy – oznacza pozostawanie przez osobę fizyczną ze Spółką w jednym z następujących stosunków prawnych:

- a. stosunku pracy, o którym mowa w art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy;
- b. wykonywania usług na rzecz Spółki na podstawie umowy dzieła, z wyłączeniem usług w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej;
- c. wykonywania usług na rzecz Spółki na podstawie umowy zlecenia, z wyłączeniem usług w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej;
- d. wykonywania usług na rzecz Spółki na podstawie umów o świadczenie usług, które nie są uregulowane innymi przepisami, a do których na podstawie art. 750 Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy o umowach zlecenia, z wyłączeniem usług w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej;
- e. umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, z wyłączeniem umów realizowanych w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej;
- f. zasiadania w Zarządzie lub niezależnie od sposobu powoływania;

(uważa się, że Stosunek Służbowy jest utrzymany, jeżeli przez nieprzerwany czas dana osoba pozostawała ze Spółką w dowolnym ze stosunków prawnych określonych lit. a. – f. powyżej);

Statut – oznacza statut Spółki;

Uchwała nr 17 – oznacza Uchwałę nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2024 w sprawie *w sprawie przyjęcia i ustalenia zasad motywacyjnego programu kierowanego do zarządu, kadry kierowniczej i personelu BrainScan S.A. w formie warrantów subskrypcyjnych*;

Uchwała nr 18 - Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2024 w sprawie *emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji w ramach programu motywacyjnego, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych oraz akcji emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego*;

Warranty – oznacza 74.520 (słownie: siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset dwadzieścia) Warrantów serii A przeznaczonych do objęcia w ramach niniejszego Programu w czterech równych transzach (odpowiednio za lata 2024, 2025, 2026 i 2027), po 18.630 (słownie: osiemnaście tysięcy sześćset trzydzieści) za rok, wyemitowanych nieodpłatnie na podstawie Uchwały nr 18. Rada Nadzorcza ma uprawnienie do zmiany liczby Warrantów w każdej transzy zgodnie z Regulaminem, jednak łącznie liczba Warrantów przeznaczonych do objęcia nie może przekroczyć 74.520 (słownie: siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset dwadzieścia) .

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie BrainScan S.A. w dniu 28 czerwca 2024 r.

Warunki Uzyskania Uprawnienia – oznacza warunki nabycia uprawnienia do objęcia Warrantów odrębnie za dany rok obrotowy przez Osoby Uprawnione. Warunkiem nabycia uprawnienia do objęcia Warrantów jest ziszczenie się łącznie następujących warunków odrębnie dla każdego roku obrotowego (2024, 2025, 2026 i 2027):

- a. pozostawanie przez Uczestnika Programu w Stosunku Służbowym przez dany rok obrotowy oraz przez okres do dnia podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwały zatwierdzającej listę Osób Uprawnionych uchwaloną przez Zarząd.
- b. uzyskanie pozytywnej oceny rocznej (za dany rok obrotowy) w związku z wykonywaniem obowiązków w ramach Stosunku Służbowego dokonanej przez bezpośredniego przełożonego lub osobę nadzorującą kontrakt lub uzyskanie pozytywnej oceny Rady Nadzorczej w stosunku do członków Zarządu.

Zarząd – oznacza Zarząd Spółki

2. Nagłówki poszczególnych rozdziałów niniejszego Regulaminu zostały wprowadzone tylko ze względów redakcyjnych i nie mają wpływu na interpretację niniejszego Regulaminu.
3. Odniesienia do okoliczności lub sytuacji, doprecyzowane wyrażeniami takimi jak „w tym” lub „w szczególności” lub innymi podobnymi będą rozumiane w ten sposób, że dotyczą one wszelkich okoliczności lub sytuacji wyszczególnionych po tych wyrażeniach, jak również innych przypadków danego rodzaju, które nie zostały wyszczególnione.
4. O ile w treści niniejszego Regulaminu nie zastrzeżono inaczej przez „dni” należy rozumieć dni kalendarzowe, zaś przez „dzień roboczy” należy rozumieć dzień od poniedziałku do piątku włącznie i nie będący dniem ustawowo wolnym od pracy. Powyższe będzie rozumiane zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym w Polsce.
5. Odniesienia do numerów rozdziałów bez podawania aktu bądź dokumentu, do których się odnoszą, będą rozumiane jako odniesienia do rozdziałów niniejszego Regulaminu.
6. Odniesienia do rozdziału będą obejmowały wszelkie punkty tego rozdziału.

III. WEJŚCIE W ŻYCIE PROGRAMU MOTYWACYJNEGO

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przewidzianego Uchwałą nr 18. Rada Nadzorcza jest upoważniona do dokonywania zmian Regulaminu w pełnym zakresie jaki nie jest wprost unormowany Uchwałą nr 17 lub Uchwałą nr 18. Zmian Regulaminu Rada Nadzorcza dokonuje w formie uchwał.

IV. OGÓLNE WARUNKI PROGRAMU MOTYWACYJNEGO

1. Programem Motywacyjnym objęte są osoby, które w ostatnim dniu danego roku obrotowego objętego Okresem Motywacyjnym, pełnią funkcje w Zarządzie Spółki (Prezes Zarządu, Wiceprezesi Zarządu oraz Członkowie Zarządu) oraz inne osoby pozostające w Stosunku Służbowym (dalej jako „Osoby Objęte Programem”).

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie BrainScan S.A. w dniu 28 czerwca 2024 r.

2. Łączna liczba Osób Objętych Programem nie przekroczy 149 osób. Lista Osób Objętych Programem uchwalana jest do końca stycznia następującego po każdym roku obowiązywania Programu Motywacyjnego. Pierwsza lista Osób Objętych Programem będzie uchwalona do dnia 15 września 2024 r. Poprzez uchwalenie listy Osób Objętych Programem rozumie się uchwałę Zarządu o Osobach Objętych Programem, która powinna być podjęta w ww. terminie. Lista Osób Objętych Programem wymaga akceptacji Rady Nadzorczej w formie uchwały do 14 dnia podjęcia przez Zarząd Uchwały o Osobach Objętych Programem. Uchwały podejmowane przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą w zakresie określonym w niniejszym rozdziale są objęte klauzulą poufności. W sytuacjach wyjątkowych, na wniosek Zarządu, Rada Nadzorcza może dodać do Listy Osób Objętych Programem nowe osoby po upływie terminu wskazanego w zdaniu drugiego powyżej.
3. Każda z Osób Objętych Programem zobowiązana jest podać na piśmie Spółce swój adres do korespondencji na potrzeby realizacji Programu Motywacyjnego, a także do jego każdorazowej aktualizacji w przypadku gdy adres ten uległ zmianie, chyba że Spółka posiada adres danej osoby w zw. z wykonywaniem przez nią Stosunku Służbowego na rzecz Spółki. Wszelkie doręczenie dokonane przez Spółkę w związku z realizacją Programu Motywacyjnego na adres wskazany, zgodnie z treścią zdania poprzedzającego, przez daną Osobę Objętą Programem, uważa się za skuteczne wobec takiej osoby. Celem uniknięcia wątpliwości w razie podwójnego awizowania przesyłki za pomocą operatora pocztowego, uważa się ją za doręczoną.
4. Rada Nadzorcza w ramach uprawnienia do akceptacji listy Osób Objętych Programem jest uprawniona do zmiany w drodze uchwały wyżej wymienionego zakresu Osób Objętych Programem w stosunku do danego roku obrotowego objętego Okresem Motywacyjnym.
5. Program Motywacyjny ustanowiony jest na Okres Motywacyjny i będzie realizowany począwszy od jego wejścia w życie do dnia 31 grudnia 2031 roku.
6. Program Motywacyjny jest realizowany zgodnie z postanowieniami Uchwały nr 17, Uchwały nr 18 oraz niniejszego Regulaminu.
7. Program Motywacyjny będzie realizowany za każdy rok obrotowy Okresu Motywacyjnego osobno, po spełnieniu Warunków Uzyskania Upewnienia przez Osoby Objęte Programem w danym roku obrotowym Okresu Motywacyjnego. Z tym, że pierwszy rok Okresu Motywacyjnego rozpocznie się z dniem 15 września 2024 r. Nabycie upewnienia do objęcia Warrantów, przyznawanych w ramach Programu Motywacyjnego po spełnieniu Warunków Uzyskania Upewnienia za dany rok obrotowy Okresu Motywacyjnego jest niezależne od uzyskania lub nie uzyskania upewnienia do nabycia Warrantów przyznawanych za pozostała lata obrotowe Okresu Motywacyjnego.
8. Program Motywacyjny oparty jest na emisji Warrantów upewnających do objęcia Akcji, które będą zaoferowane do objęcia każdej z Osób Upewnionych wg uznania Zarządu i po akceptacji Rady Nadzorczej. Warranty będą przeznaczone do objęcia nieodpłatnie stosownie do postanowień niniejszego Regulaminu. Liczba Warrantów, która ma zostać wyemitowana na rzecz Osób Upewnionych zostanie ustalona w drodze uchwały Zarządu zaakceptowanej przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza dokonuje akceptacji w drodze uchwały. Rada Nadzorcza ma upewnienie do dokonania modyfikacji oraz ostatecznych ustaleń dotyczących liczby i składu Osób Upewnionych,

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie BrainScan S.A. w dniu 28 czerwca 2024 r.

a także liczby Warrantów, które mają być wyemitowane na rzecz poszczególnych Osób Uprawnionych.

9. Rada Nadzorcza ma uprawnienie do przeniesienia na następny rok całości lub części puli Warrantów przeznaczonych na dany rok Okresu Motywacyjnego na rok następny.

V. PRYZNAWANIE UPRAWNIENI

1. W celu realizacji Programu Motywacyjnego Spółka wyemituje, zgodnie z Uchwałą nr 18 łącznie nie więcej niż 74.520 (słownie: siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset dwadzieścia) sztuk Warrantów. W każdym z lat obrotowych będzie przyznane po 18.630 (słownie: osiemnaście tysięcy sześćset trzydzieści) sztuk Warrantów. Zarząd może zaproponować zmianę tej proporcji, podejmując w tym przedmiocie uchwałę, przy czym decyzja w tym zakresie wymaga zgody Rady Nadzorczej w formie uchwały.
2. Każdy Warrant będzie uprawniał do objęcia jednej Akcji po Cenie Emisyjnej.
3. Warranty emitowane są nieodpłatnie.
4. Warranty są niezbywalne i nie podlegają dziedziczeniu.
5. Zarząd w ciągu 30 dni od dnia zakończenia każdego roku Okresu Motywacyjnego, tj. lat 2024, 2025, 2026 i 2027 dokona weryfikacji spełnienia Warunków Uzyskania Uprawnienia właściwych dla Warrantów przeznaczonych do objęcia w danym roku obrotowym obowiązywania Programu Motywacyjnego przez każdą z Osób Objętych Programem i na tej podstawie ustali listę Osób Uprawnionych, którym przysługuje prawo objęcia Warrantów. Lista Osób Uprawnionych zostaje uchwalona przez Zarząd w formie uchwały. Przedmiotowa uchwała Zarządu wymaga zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą w terminie 14 dni. Uchwały podejmowane przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą w zakresie określonym w niniejszym rozdziale są objęte klauzulą poufności.
6. W przypadku braku ziszczenia się w odniesieniu do danej Osoby Objętej Programem wszystkich Warunków Uzyskania Uprawnienia, dana Osoba Objęta Programem nie nabywa uprawnienia do nabycia Warrantów przeznaczonych do objęcia w danym roku obowiązywania Programu Motywacyjnego.
7. Warranty przyznane Osobom Uprawnionym stosownie do postanowień punktu 5. powyżej zostaną zaoferowane poprzez doręczenie Osobom Uprawnionym Oferty Objęcia Warrantów, podpisanej zgodnie z wymogami reprezentacji Spółki przez Zarząd – w przypadku Osób Uprawnionych nie będących członkami Zarządu, bądź przez Radę Nadzorczą – w przypadku Osób Uprawnionych będących członkami Zarządu, na adres do korespondencji podany zgodnie z postanowieniami Regulaminu, przy czym Warranty w ramach każdego roku objętego Okresem Motywacyjnym zostaną zaoferowane Osobom Uprawnionym w terminie 30 dni od dnia zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą uchwały Zarządu, o której mowa w punkcie 5 powyżej.
8. Jednocześnie z przesłaniem Osobie Uprawnionej Oferty Objęcia Warrantów na rzecz danej Osoby Uprawnionej, Spółka pisemnie poinformuje tę osobę o terminie i sposobie realizacji praw z

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie BrainScan S.A. w dniu 28 czerwca 2024 r.

Warrantów oraz miejscu i zasadach przechowywania Warrantów w ramach prowadzonego przez Spółkę depozytu, przesyłając jednocześnie takiej Osobie Uprawnionej formularz zapisu na Akcje, do objęcia których uprawniają przyznane Osobie Uprawnionej Warranty, co najmniej w dwóch egzemplarzach.

9. Osoba Uprawniona w celu nabycia Warrantów zobowiązana jest do złożenia w ciągu 14 dni na ręce Rady Nadzorczej – w przypadku Osób Uprawnionych będących członkami Zarządu bądź na ręce Zarządu – w przypadku pozostałych Osób Uprawnionych, Oświadczenia o Objęciu Warrantów.
10. Osoba Uprawniona traci prawo do objęcia Warrantów, jeżeli w terminie wskazanym w punkcie 9. powyżej, nie złoży odpowiedniego oświadczenia.
11. Warranty danej serii zostaną wydane na rzecz Osób Uprawnionych w terminie 14 dni roboczych po upływie terminu na złożenie do Spółki Oświadczenia o Objęciu Warrantów.
12. Objęcie mniejszej liczby Warrantów niż liczba zaoferowana w Ofercie Objęcia Warrantów oznacza zrzeczenie się przez Osobę Uprawnioną prawa do objęcia pozostałych zaoferowanych Warrantów. W przypadku, wskazanym w zdaniu poprzedzającym, nieobjęte Warranty zaproponowane Osobom Uprawnionym za dany rok obrotowy Okresu Motywacyjnego, Zarząd może w drodze odrębnej uchwały przenieść do puli Warrantów przydzielanych za kolejny rok obrotowy Okresu Motywacyjnego, na rzecz tej samej bądź innej Osoby Objętej Programem według uznania Zarządu. Uchwała Zarządu w tym zakresie wymaga akceptacji lub zmiany przez Radę Nadzorczą w formie uchwały w terminie 30 dni od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd.
13. Warranty będą zdematerializowane.
14. Zarząd prowadzić będzie ewidencję warrantów dla Osób Uprawnionych, w której ewidencjonowane będą Warranty przydzielone poszczególnym Osobom Uprawnionym. Zarząd będzie nie rzadziej niż raz na kwartał przekazywał do Przewodniczącego Rady Nadzorczej zaktualizowany rejestr wydanych Warrantów.
15. Warranty nie podlegają zamianie na warranty subskrypcyjne na okaziciela.
16. Wszelkie czynności związane z objęciem Programem Motywacyjnym, oferowaniem i objęciem Warrantów przez Osoby Uprawnione będące członkami Zarządu Spółki wykonuje Rada Nadzorcza, natomiast czynności związane z oferowaniem i objęciem Warrantów przez pozostałe Osoby Uprawnione wykonuje Zarząd.

VI. REALIZACJA UPRAWNIENI Z WARRANTÓW

1. Każdy jeden Warrant uprawniać będzie do objęcia jednej (1) Akcji, przy czym prawa do objęcia Akcji będą mogły zostać zrealizowane nie wcześniej niż od upływu 12 (dwanaście) miesięcy od chwili objęcia Warrantów uprawniających do objęcia tychże Akcji i nie później niż do dnia 31 grudnia 2031 r.

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie BrainScan S.A. w dniu 28 czerwca 2024 r.

2. Prawa z Warrantów, z których prawo do objęcia Akcji nie zostało zrealizowane w terminie określonym w punkcie 1. powyżej - wygasają.
3. Akcje będą wydawane w zamian za wkłady pieniężne posiadaczom Warrantów, którzy osobiście złożą w Spółce (bądź podmiocie upoważnionym przez nią do przyjmowania zapisów na Akcje) w terminach wskazanych w pkt 1 powyżej, tj. po upływie 12 miesięcy od dnia objęcia Warrantów oraz przed dniem 31 grudnia 2031 r., pisemne oświadczenie o objęciu Akcji zgodnie z art. 451 § 1 Kodeksu spółek handlowych na formularzu zapisu i zapłacą Cenę Emisyjną. Oświadczenia złożone przed upływem 12 miesięcy od dnia objęcia danych Warrantów lub po 31 grudnia 2031 r. uznawane są za bezskuteczne i nie rodzą żadnych skutków prawnych, ani zobowiązań po stronie Spółki. Akcje będą wydawane ww. osobom pod warunkiem, że przez okres 12 miesięcy od chwili objęcia Warrantów, będą nieprzerwanie pozostawały ze Spółką w Stosunku Służbowym. W wyjątkowych sytuacjach Zarząd ma uprawnienie do wydania Akcji osobom nie spełniającym tego wymogu. Przedmiotowe odstępstwo od zasady zatrudnienia przez okres 12 miesięcy wobec poszczególnych Osób Uprawnionych wymaga akceptacji Rady Nadzorczej w formie uchwały.
4. Spółka będzie ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA („NewConnect”). Spółka będzie składać wniosek o wprowadzenie Akcji do obrotu na NewConnect w terminie 14 dni od dnia zakończenia pierwszego kwartału kalendarzowego w każdym kolejnym roku obrotowym, z zastrzeżeniem, że Spółka nie składa wniosku, gdy brak jest Akcji, które miałyby być przedmiotem wniosku, a także z uwzględnieniem wyjątków od obowiązku udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego dla dopuszczenia Akcji do obrotu. Wniosek powinien obejmować wszystkie Akcje, co do których w danym kwartale zostało złożone oświadczenie o objęciu Akcji.
5. Akcje uczestniczą w zysku na zasadach podanych w Uchwale nr 18.
6. Począwszy od miesiąca, w którym wydano pierwszą Akcję wskutek wykonania Prawa do objęcia Akcji, Zarząd dochowuje obowiązków przewidzianych Kodeksem spółek handlowych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego (w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego wg Uchwały nr 18) i wydaniem Akcji.
7. Akcje objęte przez pracowników będą objęte zakazem zbywania (lock-up) przez 6 miesięcy od dnia ich objęcia.

VII. POSTANOWIENIA RÓŻNE

1. Rada Nadzorcza każdorazowo informuje Osoby Objęte Programem o zmianach Regulaminu. Informacja o zmianie może zostać przekazana w postaci elektronicznej.
2. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień niniejszego Regulaminu wszelkie zawiadomienia lub korespondencja w związku z Programem Motywacyjnym może być przekazywana osobiście, listem poleconym lub przesyłką kurierską na adres:
 - (i) Spółki – w przypadku zawiadomień lub korespondencji kierowanych do Spółki;

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie BrainScan S.A. w dniu 28 czerwca 2024 r.

- (ii) Osoby Objętej Programem, wskazany Spółce stosownie do postanowień niniejszego Regulaminu – w przypadku zawiadomień lub korespondencji kierowanych do Osoby Uprawnionej, przy czym doręczenie osobiście zawiadomień bądź pozostałej korespondencji związanej z Programem Motywacyjnym następuje za pisemnym potwierdzeniem Osoby Uprawnionej.
- 3. Regulamin nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.
- 4. W przypadku likwidacji Spółki wygasają prawa do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych oraz Prawa do Obejmowania Akcji bez odszkodowania.

UCHWAŁA NR 18
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki pod firmą BrainScan S.A.
z siedzibą w Gdańsku
(„Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji w ramach programu motywacyjnego, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych oraz akcji emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BrainScan Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) na podstawie art. 393 pkt 5, art. 430 §1, art. 432, 433 §2, 448, art. 449 oraz art. 453 §1, 2 i 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała niniejszym, co następuje:

§ 1

1. Postanawia się podwyższyć warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 7.452 (słownie: siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt dwa złote).
2. Warunkowe podwyższenie następuje w drodze emisji nie więcej niż 74.520 (słownie: siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 7.452 (słownie: siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt dwa złote) – dalej jako „**Akcje serii C**”. Warunkowe podwyższenie kapitału dokonywane jest w celu przyznania praw do objęcia Akcji serii C posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A, które zostaną wyemitowane zgodnie z §2 niniejszej uchwały, co umożliwi Spółce realizację Programu Motywacyjnego, zatwierdzonego Uchwałą nr 17 podjętą w dniu dzisiejszym przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.
3. Prawo posiadaczy warrantów subskrypcyjnych do objęcia Akcji serii C będzie można wykonywać w terminie roku od dnia objęcia warrantów subskrypcyjnych, lecz nie wcześniej niż 1 stycznia 2026 r., i nie później niż do dnia 31 grudnia 2031 r. na zasadach i warunkach określonych w niniejszej uchwale oraz Programie Motywacyjnym zatwierdzonym Uchwałą nr 17 podjętą w dniu dzisiejszym przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Uprawnionymi do objęcia Akcji serii C będą wyłącznie posiadacze warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych zgodnie z §2 niniejszej uchwały.
4. Wszystkie Akcje serii C zostaną opłacone wkładami pieniężnymi.
5. Cena emisyjna akcji serii C będzie wynosiła 0,10 zł (dziesięć groszy).
6. Akcje serii C będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:
 - a. Akcje serii C, które zostały po raz pierwszy zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych posiadacza warrantów subskrypcyjnych, który wykonał prawa z danego warrantu subskrypcyjnego najpóźniej w dniu dywidendy, uczestniczyć będą w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane,
 - b. Akcje serii C, które zostały po raz pierwszy zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych posiadacza warrantu subskrypcyjnego, który wykonał prawa z danego warrantu subskrypcyjnego w dniu przypadającym po dniu dywidendy, uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie BrainScan S.A. w dniu 28 czerwca 2024 r.

7. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii C. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu dotyczącą pozbawienia prawa poboru akcji serii C przedstawioną na piśmie Walnemu Zgromadzeniu, która znajduje się poniżej. Opinia Zarządu w sprawie pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji:
„Zgodnie z wymogami art. 433 §2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do akcji nowej emisji serii C w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii C jest uzasadnione i podyktowane ważnym interesem Spółki, w związku z koniecznością zapewnienia stabilizacji składu osobowego Spółki w momencie jej dynamicznego rozwoju, a także zapewnienia mechanizmów motywacyjnych dla pracowników Spółki. Zarząd wskazuje, iż emisja akcji tej serii ma na celu utrzymanie obecnego składu osobowego i wprowadzenie silnych związków pomiędzy pracownikami Spółki a Spółką. W ocenie Zarządu takie rozwiązanie jest w stanie w dalszym ciągu uwiarygadniać Spółkę wobec kontrahentów oraz zagwarantuje Spółce dalszą realizację zamierzonych celów i rozwój rozpoczętych projektów badawczych. Równoległe objęcie akcji przez pracowników stanowić będzie mechanizm motywacyjny, który równoległe prowadzić będzie do umocnienia pozycji Spółki wobec podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną oraz doprowadzi do dalszego, stabilnego wzrostu wartości Spółki. Podwyższenie kapitału zakładowego w drodze oferty prywatnej akcji serii C z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy i skierowanie jej do pracowników i zespołu Spółki zapewni stały i stabilny wzrost akcji Spółki oraz doprowadzi do utrzymania jakości prowadzonych projektów badawczych.”
8. W przypadku likwidacji Spółki przed dniem wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych na podstawie §2 niniejszej uchwały, prawo objęcia Akcji serii C w wykonaniu praw z warrantów subskrypcyjnych wygasa.
9. Biorąc pod uwagę warunki określone w Programie Motywacyjnym przyjętym w dniu dzisiejszym na podstawie Uchwały nr 17, wyraża się zgodę na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na i wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (odpowiednio dalej „NewConnect“ oraz „GPW”) Akcji serii C oraz wskazuje, że Akcje będą serii C będą miały formę zdematerializowaną.
10. W nawiązaniu do ust. 9 powyżej upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszystkich czynności materialnych, prawnych i faktycznych związanych z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego, rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego, a także niezbędnych dla dopuszczenia Akcji serii C do obrotu na NewConnect, w tym do złożenia odpowiednich zawiadomień lub wniosków do Komisji Nadzoru Finansowego oraz:
 - a. dokonywania z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie („KDPW”) wszelkich czynności niezbędnych dla wykonania niniejszej uchwały, w tym zawarcia z KDPW umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW Akcji serii C,
 - b. dokonywania wszelkich czynności z GPW, w tym złożenia wniosków o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na NewConnect Akcji serii C,
 - c. podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych dla dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na NewConnect Akcji serii C.

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie BrainScan S.A. w dniu 28 czerwca 2024 r.

1. Pod warunkiem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w §1 niniejszej uchwały, emituje się nie więcej niż 74.520 (słownie: siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset dwadzieścia) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A od A000001 do A74520 (zwanym „**Warrantami subskrypcyjnymi serii A**” lub „**Warrantami Subskrypcyjnymi**”), uprawniających ich posiadaczy do objęcia na warunkach określonych w niniejszej uchwale oraz w Regulaminie Programu Motywacyjnego, łącznie nie więcej niż 74.520 (słownie: siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset dwadzieścia) Akcji serii C, czyli akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki wartości nominalnej nie wyższej niż 7.452 (słownie: siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt dwa złote), które to akcje zostaną wyemitowane zgodnie z §1 niniejszej uchwały.
2. Emisja Warrantów Subskrypcyjnych może nastąpić nie później niż do dnia 31 grudnia 2028 r.
3. Uprawnionymi do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych będą wyłącznie osoby uczestniczące w Programie Motywacyjnym, tj. Zarząd Spółki oraz osoby wskazane w uchwałach Zarządu („**Osoby Uprawnione**”).
4. Prawo do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych powstanie po spełnieniu warunków określonych w Programie Motywacyjnym i nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej poprzez złożenie oferty objęcia Warrantów Subskrypcyjnych przez Spółkę Osobom Uprawnionym i przyjęcie oferty objęcia Warrantów Subskrypcyjnych przez Osobę Uprawnioną.
5. Osoby Uprawnione będą mogły wykonać prawa wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych w terminie roku od dnia objęcia Warrantów Subskrypcyjnych, lecz nie wcześniej 1 stycznia 2026 r. i nie później niż w terminie 31 grudnia 2031 r. na zasadach szczegółowo określonych w Programie Motywacyjnym. Każdy Warrant Subskrypcyjny będzie uprawniać jego posiadacza do objęcia 1 (jednej) Akcji Serii C po cenie emisyjnej wskazanej w §1 ust 5 niniejszej uchwały.
6. Warranty Subskrypcyjne:
 - a. zostaną wydane nieodpłatnie;
 - b. będą niezbywalne i nie podlegają dziedziczeniu;
 - c. będą papierami wartościowymi imiennymi niepodlegającymi zamianie na warrant subskrypcyjny na okaziciela.
7. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki, o której mowa w §1 ust. 7 niniejszej uchwały – działając w interesie Spółki wyłącza się w całości prawo poboru Warrantów Subskrypcyjnych przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom i przyjmuje uzasadnienie zawarte w §1 ust. 7 niniejszej uchwały jako uzasadnienie wyłączenia prawa poboru w odniesieniu do Warrantów Subskrypcyjnych.
8. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wykonania niniejszej Uchwały, w tym w szczególności do:
 - a. wskazania osób lub kryteriów dla osób, które będą obejmowane Programem Motywacyjnym;
 - b. decydowania o liczbie Warrantów dla poszczególnych Osób Uprawnionych;
 - c. złożenia ofert objęcia Warrantów Subskrypcyjnych Osobom Uprawnionym;
 - d. przyjęcia od Osób Uprawnionych oświadczeń o przyjęciu oferty objęcia Warrantów Subskrypcyjnych;
 - e. przydziału Akcji serii C na rzecz posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych
 - f. podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych do wykonania postanowień wynikających z niniejszej uchwały, w tym powierzania wykonania niektórych czynności innym podmiotom zgodnie z postanowieniami Regulaminu Programu Motywacyjnego przyjętego Uchwałą nr 17 w dniu dzisiejszym.

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie BrainScan S.A. w dniu 28 czerwca 2024 r.

9. W stosunku do członków zarządu czynności wykonywać będzie Rada Nadzorcza lub pełnomocnik powołany przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 379 §1 Kodeksu spółek handlowych.
10. Warranty Subskrypcyjne zostaną zapisane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW. Warranty subskrypcyjne będą papierami wartościowymi imiennymi. Upoważnia się Zarząd do podjęcia wszystkich czynności związanych z zapisaniem Warrantów subskrypcyjnych w KDPW, w tym do zawarcia wszelkich umów.

§ 3

1. W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, opisanym postanowieniami niniejszej uchwały, w Statucie Spółki dokonuje się następujących zmian poprzez dodanie §4a Statutu Spółki i nadanie mu następującego brzmienia:

„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.”

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić upoważnienia Radzie Nadzorczej do ustalania jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki obejmującego zmianę Statutu Spółki na podstawie ust. 1 powyżej.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Zastrzega się jednak, że zmiany Statutu Spółki oraz uprawnienie Zarządu do emisji Warrantów Subskrypcyjnych powstają dopiero z chwilą wpisu zmian Statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Za powzięciem uchwały oddano w głosowaniu jawnym 1.002.500 ważnych głosów, stanowiących 100% oddanej liczby głosów, zaś głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw, wobec czego uchwała została powzięta.

W głosowaniu wzięło udział 1.002.500 ważnych głosów, stanowiących 85,867% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów: 1.002.500.

UCHWAŁA NR 19
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki pod firmą BrainScan S.A.
z siedzibą w Gdańsku
z dnia 28 czerwca 2024 r.
(„Spółka”)
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Walne Zgromadzenia Spółki, postanawia co następuje:

§ 1

Postanawia się zmienić treść Statutu Spółki w ten sposób, że:

1. Uchylone zostaje brzmienie §3 ust. 2 Statutu Spółki.
2. Uchylony zostaje §6 Statutu Spółki.
3. Uchylony zostaje §7 Statutu Spółki.
4. Uchylone zostają §9 ust. 5, 6, 7, 9 i 11 Statutu Spółki.
5. §10 ust. 9 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności wszystkich członków Rady Nadzorczej. ”

6. Uchylony zostaje §10 ust. 16 Statutu Spółki.
7. §10 ust. 17 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„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”|

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić upoważnienia Radzie Nadzorczej do ustalania jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki obejmującego zmianę Statutu Spółki na podstawie §1 niniejszej uchwały.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie BrainScan S.A. w dniu 28 czerwca 2024 r.

Za powzięciem uchwały oddano w głosowaniu jawnym 1.002.500 ważnych głosów, stanowiących 100% oddanej liczby głosów, zaś głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw, wobec czego uchwała została powzięta.

W głosowaniu wzięło udział 1.002.500 ważnych głosów, stanowiących 85,867% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów: 1.002.500.

UCHWAŁA NR 20
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki pod firmą BrainScan S.A.
z siedzibą w Gdańsku
z dnia 28 czerwca 2024 r.
(„Spółka”)

w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BrainScan Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Począwszy od dnia 1 czerwca 2024 roku (włącznie) wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki, niezależnie od funkcji pełnionej przez danego członka Rady Nadzorczej wynosić będzie 800 (słownie: osiemset) złotych miesięcznie netto.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Za powzięciem uchwały oddano w głosowaniu jawnym 1.002.500 ważnych głosów, stanowiących 100% oddanej liczby głosów, zaś głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw, wobec czego uchwała została powzięta.

W głosowaniu wzięło udział 1.002.500 ważnych głosów, stanowiących 85,867% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów: 1.002.500.