

## **UCHWAŁA NR 1/04/20**

### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAND 24 S.A. z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

Działając na podstawie art. 409 §1 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

#### **§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na przewodniczącego obrad Walnego Zgromadzenia pana Pawła Kobierzewskiego.

#### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:-----*

*- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.435.118 (to jest 70,98 % procent kapitału zakładowego),-----*

*- łączna liczba ważnych głosów – 1.435.118 głosy, -----*

*- głosy „za” – 1.435.118 , głosy „przeciw” – 0, głosy „wstrzymujące się” – 0,-*

*-----*  
*- sprzeciwów nie zgłoszono. -----*

## **UCHWAŁA NR 2/04/20**

### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAND 24 S.A. z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad.**

#### **§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru akcji nowej emisji dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz w przedmiocie zmiany statutu Spółki.-----
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego oraz w przedmiocie zmiany statutu Spółki.-----

7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§2

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

*Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:-----*  
*- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.435.118 (to jest 70,98 %*  
*procent kapitału zakładowego),-----*  
*- łączna liczba ważnych głosów – 1.435.118 głosy, -----*  
*- głosy „za” – 1.435.118 , głosy „przeciw” – 0, głosy „wstrzymujące się” – 0,-*  
*-----*  
*- sprzeciwów nie zgłoszono. -----*

## **UCHWAŁA NR 3/04/20**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAND 24 S.A. z dnia 29 kwietnia 2020r. w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz w przedmiocie zmiany statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą BRAND 24 S.A. z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art. 432 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwała, co następuje: -----

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą BRAND 24 S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki pod firmą Brand24 S.A. z kwoty 202.178,80 zł (słownie: dwieście dwa tysiące sto siedemdziesiąt osiem złotych osiemdziesiąt groszy) do kwoty 215.178,80 zł (słownie: dwieście piętnaście tysięcy sto siedemdziesiąt osiem złotych osiemdziesiąt groszy) zł, to jest o kwotę 13.000,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy złotych) w drodze emisji 130.000 (słownie: stu trzydziestu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda („Akcje Nowej Emisji”). -----
2. Cenę emisyjną Akcji Nowej Emisji ustala się jako średnią cenę 1 miesięczną ważoną ilością obrotu liczoną do dnia 31 marca 2020 roku. -----
3. Data, od której Akcje Nowej Emisji będą uczestniczyć w dywidendzie zostaje określona na dzień 1 stycznia 2020 roku. -----
4. Objęcie Akcji Nowej Emisji nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata (subskrypcja prywatna) w terminie od dnia następującego bezpośrednio po dniu podjęcia uchwały do 31 maja 2020 roku. -----

## § 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą BRAND 24 S.A. działając na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią Zarządu Spółki, wyłącza w całości prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki do objęcia Akcji Nowej Emisji. -----

## § 3

W związku z § 1 oraz § 2 niniejszej uchwały, działając na podstawie art. 430 oraz 433 § 2, Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą BRAND 24 S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia zmienić statut Spółki w ten sposób, że: -----

(1) zmienia się w § 4 statutu Spółki ustęp 1 i nadaje mu nowe następujące brzmienie: -----

### „§ 4

1. Kapitał zakładowy wynosi 215.178,80 zł /dwieście piętnaście tysięcy sto siedemdziesiąt osiem złotych osiemdziesiąt groszy/ i dzieli się na:” -----

(2) zmienia się § 4 statutu Spółki w ten sposób, że w ustępie 1 po punkcie 8), kropkę zastępuje się przecinkiem, i po punkcie 8) dodaje się punkt 9) w następującym brzmieniu: -----

### „§ 4

9) 130.000 /sto trzydzieści tysięcy/ akcji zwykłych na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.” -----

## § 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą BRAND24 S.A. postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki, uwzględniającego zmianę statutu wynikającą z § 3 powyżej. -----

## § 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, z zastrzeżeniem, iż zmiana statutu następuje z chwilą zarejestrowania jej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

*Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:-----*  
*- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.435.118 (to jest 70,98 % procent kapitału zakładowego),-----*  
*- łączna liczba ważnych głosów – 1.435.118 głosy, -----*  
*- głosy „za” – 1.435.118 , głosy „przeciw” – 0, głosy „wstrzymujące się” – 0,-*  
*-----*  
*- sprzeciwów nie zgłoszono. -----*

## **UCHWAŁA NR 4/04/20**

### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAND 24 S.A. z dnia 29 kwietnia 2020r. w przedmiocie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego oraz w przedmiocie zmiany statutu Spółki.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą BRAND 24 S.A. z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art. 430-433 oraz art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwała, co następuje: -----

#### **§ 1**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą BRAND 24 S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia zmienić statut Spółki poprzez ustanowienie upoważnienia dla Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 13.000 zł (słownie: trzynaście tysięcy złotych) w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy), pod warunkiem rejestracji Uchwały nr 3/04/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą BRAND 24 S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29.04.2020r. w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz w przedmiocie zmiany statutu Spółki. -----
2. Zarząd będzie mógł wydawać akcje wyemitowane w ramach kapitału docelowego w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne. -----
3. Zarząd nie będzie mógł wydawać akcji uprzywilejowanych, ani przyznawać akcjonariuszom uprawnień osobistych, o których mowa w art. 354 Kodeksu spółek handlowych. -----
4. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygaśnie z upływem 3 (słownie: trzech) lat od dnia rejestracji zmiany statutu Spółki, dokonanej niniejszą uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-----
5. Uchwały Zarządu dotyczące ustalenia ceny emisyjnej akcji w ramach kapitału docelowego lub wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne będą wymagać zgody Rady Nadzorczej. -----
6. W granicach obowiązującego prawa, Zarząd Spółki decyduje samodzielnie o wszystkich pozostałych sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki w granicach kapitału docelowego w ramach niniejszego upoważnienia. -----
7. Upoważnienie Zarządu do dokonywania podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego nie narusza kompetencji Walnego

Zgromadzenia Akcjonariuszy do zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego w okresie korzystania przez Zarząd z upoważnienia, o którym mowa w ust. 1 powyżej. -----

## § 2

1. Uzasadnieniem zmiany statutu Spółki polegającej na udzieleniu Zarządowi upoważnienia do dokonywania podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego jest uproszczenie i ograniczenie w czasie procedury podwyższenia kapitału, co znacząco ułatwi pozyskanie środków finansowych na dalszy rozwój Spółki w najbardziej optymalny sposób. Zarząd Spółki korzystając z upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego będzie mógł dostosować termin i wielkość emisji do aktualnych warunków rynkowych oraz potrzeb Spółki. Korzystając z takiego upoważnienia Zarząd będzie mógł elastycznie i skutecznie prowadzić negocjacje z przyszłymi inwestorami, co do ilości obejmowanych akcji oraz ceny emisyjnej. Obniży to koszty pozyskania kapitału oraz zapewni łatwość pozyskania kolejnych transz kapitału i optymalny zakres finansowania Spółki. -----
2. Mając na uwadze powyższe, upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego należy uznać za możliwe działanie w najlepszym interesie Spółki i jej akcjonariuszy. -----

## § 3

W związku z § 1 oraz § 2 niniejszej uchwały, działając na podstawie art. 447 § 1 zd. 2 oraz § 2 w zw. z art. 433 § 2, art. 430, 444 i 445 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą BRAND 24 S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia zmienić statut spółki w ten sposób, że skreśla się w § 4 statutu spółki ustępy 7-12 a w ich miejsce dodaje się ustępy 7-13 w następującym brzmieniu: -----

## „§ 4

7. Zarząd Spółki upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 13.000 zł (słownie: trzynaście tysięcy złotych) w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy) pod warunkiem rejestracji Uchwały nr 3/04/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą BRAND 24 S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29.04.2020r. w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz w przedmiocie zmiany statutu Spółki. -----

8. Zarząd może wydawać akcje wyemitowane w ramach kapitału docelowego w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne. -----

9. Zarząd nie może wydawać akcji uprzywilejowanych, ani przyznawać

akcjonariuszom uprawnień osobistych, o których mowa w art. 354 Kodeksu spółek handlowych. -----

10. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygaśnie z upływem 3 (słownie: trzech) lat od dnia rejestracji zmiany statutu Spółki, dokonanej niniejszą uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----

11. Uchwały Zarządu dotyczące ustalenia ceny emisyjnej akcji w ramach kapitału docelowego lub wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej. -----

12. W granicach obowiązującego prawa, Zarząd Spółki decyduje samodzielnie o wszystkich pozostałych sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki w granicach kapitału docelowego w ramach niniejszego upoważnienia. -----

13. Upoważnienie Zarządu do dokonywania podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego nie narusza kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy do zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego w okresie korzystania przez Zarząd z upoważnienia.” -----

#### § 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą BRAND24 S.A. postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki, uwzględniającego zmianę statutu wynikającą z § 3 powyżej. -----

#### § 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, z zastrzeżeniem, iż zmiana statutu następuje z chwilą zarejestrowania jej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

*Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:-----*  
*- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.435.118 (to jest 70,98 % procent kapitału zakładowego),-----*  
*- łączna liczba ważnych głosów – 1.435.118 głosy, -----*  
*- głosy „za” – 1.435.118 , głosy „przeciw” – 0, głosy „wstrzymujące się” – 0,-*  
*-----*  
*- sprzeciwów nie zgłoszono. -----*