

Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAND 24 S.A.

UCHWAŁA NR 01/06/25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRAND 24 Spółka Akcyjna
z dnia 26.06.2025 roku
w sprawie wyboru przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na przewodniczącego obrad Walnego Zgromadzenia Pana **Pawła Kobierzewskiego**.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2.020.155 (to jest w przybliżeniu 89,12 % procent kapitału zakładowego), -----

- głosy „za” - 2.020.155 głosów, „przeciw” – 0, głosy „wstrzymujące się” – 0,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA NR 02/06/25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRAND 24 Spółka Akcyjna
z dnia 26.06.2025 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie obrad i wybór przewodniczącego Zgromadzenia. -----
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
3. Przyjęcie porządku obrad. -----
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz działalności grupy kapitałowej Spółki za rok 2024.-----
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki za rok 2024.-----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2024.-----
8. Powzięcie uchwały o podziale zysku Spółki za rok 2024. -----
9. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2024. -----
10. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2024. -----
11. Powzięcie uchwały o zmianie Statutu Spółki.-----
12. Powzięcie uchwały w sprawie aktualizacji obowiązującej w Spółce Polityki wynagrodzeń organów nadzorujących i zarządzających w BRAND24 S.A.----
13. Przeprowadzenie dyskusji nad Sprawozdaniem Rady Nadzorczej BRAND24 o wynagrodzeniach za rok 2024.-----
14. Wolne wnioski. -----
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2.020.155 (to jest w przybliżeniu 89,12 % procent kapitału zakładowego),-----
- łączna liczba ważnych głosów – 2.020.155 głosów,-----
- głosy „za” - 2.020.155 głosów „przeciw” – 0, głosy „wstrzymujące się” – 0,
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

UCHWAŁA NR 03/06/25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRAND 24 Spółka Akcyjna
z dnia 26.06.2025 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki oraz działalności grupy kapitałowej Spółki za rok 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz działalności grupy kapitałowej Spółki za 2024 rok. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2.020.155 (to jest w przybliżeniu 89,12 % procent kapitału zakładowego),-----
- łączna liczba ważnych głosów – 2.020.155 głosów, -----
- głosy „za” – 1.758.459 głosów „przeciw” – 261.696, głosy „wstrzymujące się” – 0,-

- W tym miejscu pełnomocnik Porozumienia Akcjonariuszy zgłosił sprzeciw o następującej treści: „sprzeciw w związku z brakiem odpowiedzi na pytania dotyczące kosztów transakcyjnych i innych o charakterze jednorazowym oraz wątpliwości co do rzetelności sprawozdania zarządu w zakresie przedstawionych ujawnień uniemożliwiających rzetelną ocenę rzeczywistej zyskowności operacyjnej Spółki.”-----

UCHWAŁA NR 04/06/25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRAND 24 Spółka Akcyjna
z dnia 26.06.2025 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2024. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2.020.155 (to jest w przybliżeniu 89,12 % procent kapitału zakładowego),-----

- łączna liczba ważnych głosów – 2.020.155 głosów, -----

- głosy „za” - 1.758.459 głosów „przeciw” – 261.696, głosy „wstrzymujące się” – 0,-

- W tym miejscu pełnomocnik Porozumienia Akcjonariuszy zgłosił sprzeciw o następującej treści: „zgłaszam sprzeciw, gdyż uważamy, że sprawozdanie rady nadzorczej nie odzwierciedla należycie wydatkowania środków na koszty transakcyjne, a brak transparentności w tym zakresie narusza zasadę staranności nadzorczej i ogranicza możliwość rzetelnej oceny działalności spółki.”-----

UCHWAŁA NR 05/06/25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRAND 24 Spółka Akcyjna
z dnia 26.06.2025 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe BRAND 24 S.A. za okres od **01.01.2024r.** do **31.12.2024r.**, obejmujące:-----

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **23.854.723 zł**,
- b) sprawozdanie z wyniku finansowego i całkowitych dochodów Spółki za okres od **01.01.2024r. do 31.12.2024r.** wykazujące zysk netto w wysokości **1.291.852 zł** oraz całkowity dochód w wysokości **1.291.852 zł**,-----
- c) sprawozdanie z przepływów pieniężnych Spółki za rok obrotowy 2024 wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie **od dnia 01.01.2024r. do dnia 31.12.2024r. o kwotę 850.616 zł**,-----
- d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Spółki za rok obrotowy 2024 wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **1.295.868 zł**,-----
- e) dodatkowe informacje.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2.020.155 (to jest w przybliżeniu 89,12 % procent kapitału zakładowego),-----

- łączna liczba ważnych głosów – 2.020.155 głosów, -----

- głosy „za” - 1.758.459 głosów „przeciw” – 261.696, głosy „wstrzymujące się” – 0,-

- W tym miejscu pełnomocnik Porozumienia Akcjonariuszy zgłosił sprzeciw o następującej treści: „głosujemy przeciwko uchwale ponieważ uważamy, iż przedłożone sprawozdanie finansowe nie spełnia wymogów rzetelności, przejrzystości i kompletności wynikających z MSSF. Spółka nie ujawniła w sposób szczegółowy jednorazowych kosztów transakcyjnych poniesionych w związku z transakcją sprzedaży większościowego pakietu akcji Brand24 na rzecz Prowly. Koszty te pomimo ich istotnej skali nie zostały wyodrębnione i wskazane jako jednorazowe, ani opisane w notach objaśniających do sprawozdania finansowego, co w naszej ocenie znacząco zniekształca obraz rentowności operacyjnej Spółki i uniemożliwia użytkownikom sprawozdania w tym inwestorom na rynku kapitałowym dokonania prawidłowej oceny zdolności do generowania zysków operacyjnych, co może prowadzić do błędnej oceny potencjału Spółki.”-----

UCHWAŁA NR 06/06/25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRAND 24 Spółka Akcyjna
z dnia 26.06.2025 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2024

§1

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za okres od **01.01.2024r. do 31.12.2024r.**, obejmujące:-----

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki sporządzone **na dzień 31 grudnia 2024 roku**, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **25.353.935 zł**,-----
- b) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku finansowego i całkowitych dochodów za okres **od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.** wykazujące zysk netto w wysokości **764.363 zł** oraz całkowity dochód w wysokości **731.891 zł**,-----
- c) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2024 wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie **od dnia 01.01.2024r. do dnia 31.12.2024r. o kwotę 567.551 zł**,-----
- d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2024 wykazujące zwiększenie kapitału własnego **o kwotę 735.907 zł**,-----
- e) dodatkowe informacje.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2.020.155 (to jest w przybliżeniu 89,12 % procent kapitału zakładowego),-----
- łączna liczba ważnych głosów – 2.020.155 głosów, -----
- głosy „za” - 1.758.459 głosów „przeciw” – 261.696, głosy „wstrzymujące się” –0,-

W tym miejscu pełnomocnik Porozumienia Akcjonariuszy zgłosił sprzeciw o następującej treści: „głosujemy przeciwko uchwale ponieważ uważamy, iż przedłożone skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie spełnia wymogów rzetelności, przejrzystości i kompletności wynikających z MSSF. Spółka nie ujawniła w sposób szczegółowy jednorazowych kosztów transakcyjnych poniesionych w związku z transakcją sprzedaży większościowego pakietu akcji Brand24 na rzecz Prowly. Koszty te pomimo ich istotnej skali nie zostały wyodrębnione i wskazane jako jednorazowe, ani opisane w notach objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, co w naszej ocenie znacząco zniekształca obraz rentowności operacyjnej Spółki i uniemożliwia użytkownikom sprawozdania w tym inwestorom na rynku kapitałowym dokonania prawidłowej oceny zdolności do generowania zysków operacyjnych, co może prowadzić do błędnej oceny potencjału Spółki.”-----

UCHWAŁA NR 07/06/25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRAND 24 Spółka Akcyjna
z dnia 26.06.2025 roku
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki, postanawia zysk netto za okres od **01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.** w kwocie: **1.291.852 zł (słownie: jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwa złote)** przeznaczyć w całości na pokrycie strat Spółki z lat poprzednich. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2.020.155 (to jest w przybliżeniu 89,12 % procent kapitału zakładowego),-----

- łączna liczba ważnych głosów – 2.020.155 głosów, -----

- głosy „za” - 1.758.459 głosów „przeciw” – 261.696 głosy „wstrzymujące się” – 0,-

- W tym miejscu pełnomocnik Porozumienia Akcjonariuszy zgłosił sprzeciw o następującej treści: „w naszej opinii Zarząd nie wykazał potrzeby utrzymywania nadmiernego stanu gotówki, a tym samym z perspektywy Porozumienia Spółka dysponuje środkami umożliwiającymi wypłatę dywidendy i zagwarantowanie akcjonariuszom podstawowego prawa akcjonariusza do udziału w zysku.”-----

UCHWAŁA NR 08/06/25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRAND 24 Spółka Akcyjna
z dnia 26.06.2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez
niego obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium **Michałowi Sadowskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki** z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2.020.155 (to jest w przybliżeniu 89,12 % procent kapitału zakładowego),-----
- łączna liczba ważnych głosów – 2.020.155 głosów, -----
- głosy „za” - 1.758.459 głosów „przeciw” – 0, głosy „wstrzymujące się” – 261.696,-

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

UCHWAŁA NR 09/06/25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRAND 24 Spółka Akcyjna
z dnia 26.06.2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania przez
niego obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium **Piotrowi Wierzejewskiemu - Członkowi Zarządu Spółki** z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2.020.155 (to jest w przybliżeniu 89,12 % procent kapitału zakładowego),-----
- łączna liczba ważnych głosów – 2.020.155 głosów, -----
- głosy „za” - 1.758.459 głosów „przeciw” – 0, głosy „wstrzymujące się” – 261.696,-

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

UCHWAŁA NR 10/06/25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRAND 24 Spółka Akcyjna
z dnia 26.06.2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania przez
niego obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium **Bartoszewi Kozłowskiemu - Członkowi Zarządu Spółki** z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2.020.155 (to jest w przybliżeniu 89,12 % procent kapitału zakładowego),-----
- łączna liczba ważnych głosów – 2.020.155 głosów, -----
- głosy „za” - 1.758.459 głosów „przeciw” – 0 głosy „wstrzymujące się” – 261.696,-

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

UCHWAŁA NR 11/06/25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRAND 24 Spółka Akcyjna
z dnia 26.06.2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium **Mariuszowi Cieplemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki** z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2024 do 29 kwietnia 2024 roku. -----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2.020.155 (to jest w przybliżeniu 89,12 % procent kapitału zakładowego),-----

- łączna liczba ważnych głosów – 2.020.155 głosów, -----

- głosy „za” - 1.758.459 głosów „przeciw” – 0, głosy „wstrzymujące się” – 261.696

,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

UCHWAŁA NR 12/06/25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRAND 24 Spółka Akcyjna
z dnia 26.06.2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium **Wojciechowi Piotrowi Byj - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki** z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2024 do 26 czerwca 2024 roku. -----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2.020.155 (to jest w przybliżeniu 89,12 % procent kapitału zakładowego),-----
- łączna liczba ważnych głosów – 2.020.155 głosów, -----
- głosy „za” - 1.758.459 głosów „przeciw” – 0, głosy „wstrzymujące się” – 261.696 ,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

UCHWAŁA NR 13/06/25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRAND 24 Spółka Akcyjna
z dnia 26.06.2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium **Karolowi Kazimierzowi Wnukiewiczowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki** z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 roku. -----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2.020.155 (to jest w przybliżeniu 89,12 % procent kapitału zakładowego),-----
- łączna liczba ważnych głosów – 2.020.155 głosów, -----
- głosy „za” - 1.758.459 głosów „przeciw” – 0 , głosy „wstrzymujące się” – 261.696 ,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

UCHWAŁA NR 14/06/25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRAND 24 Spółka Akcyjna
z dnia 26.06.2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium **Jakubowi Kurzynodze - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki** z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2.020.155 (to jest w przybliżeniu 89,12 % procent kapitału zakładowego),-----
- łączna liczba ważnych głosów – 2.020.155 głosów, -----
- głosy „za” - 1.758.459 głosów „przeciw” – 0, głosy „wstrzymujące się” – 261.696,-

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

UCHWAŁA NR 15/06/25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRAND 24 Spółka Akcyjna
z dnia 26.06.2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium **Tomaszowi Pelczarowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki** z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2024 do 26 czerwca 2024 roku. -----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2.020.155 (to jest w przybliżeniu 89,12 % procent kapitału zakładowego),-----
- łączna liczba ważnych głosów – 2.020.155 głosów, -----
- głosy „za” - 1.758.459 głosów „przeciw” – 0, głosy „wstrzymujące się” – 261.696,-

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

UCHWAŁA NR 16/06/25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRAND 24 Spółka Akcyjna
z dnia 26.06.2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium **Brianowi Mulroy - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki** z wykonania przez niego obowiązków za okres od 26 czerwca 2024 do 31 grudnia 2024 roku. -----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2.020.155 (to jest w przybliżeniu 89,12 % procent kapitału zakładowego),-----

- łączna liczba ważnych głosów – 2.020.155 głosów, -----

- głosy „za” - 1.758.459 głosów „przeciw” – 0, głosy „wstrzymujące się” – 261.696,-

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

UCHWAŁA NR 17/06/25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRAND 24 Spółka Akcyjna
z dnia 26.06.2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium **Davidowi Mason - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki** z wykonania przez niego obowiązków za okres od 26 czerwca 2024 do 31 grudnia 2024 roku. -----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2.020.155 (to jest w przybliżeniu 89,12 % procent kapitału zakładowego),-----
- łączna liczba ważnych głosów – 2.020.155 głosów, -----
- głosy „za” - 1.758.459 głosów „przeciw” – 0, głosy „wstrzymujące się” – 261.696 ,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

UCHWAŁA NR 18/06/25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRAND 24 Spółka Akcyjna
z dnia 26.06.2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium byłemu Przewodniczącemu Rady
Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium **Tomaszowi Łużakowi – byłemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki** z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2024 do 26 czerwca 2024 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2.020.155 (to jest w przybliżeniu 89,12 % procent kapitału zakładowego),-----

- łączna liczba ważnych głosów – 2.020.155 głosów, -----

- głosy „za” - 1.758.459 głosów „przeciw” – 0, głosy „wstrzymujące się” – 261.696,-

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

UCHWAŁA NR 19/06/25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRAND 24 Spółka Akcyjna
z dnia 26.06.2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium **Eugenowi Levin – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki** z wykonania przez niego obowiązków za okres od 26 czerwca 2024 do 31 grudnia 2024 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2.020.155 (to jest w przybliżeniu 89,12 % procent kapitału zakładowego),-----
- łączna liczba ważnych głosów – 2.020.155 głosów, -----
- głosy „za” - 1.758.459 głosów „przeciw” – 0, głosy „wstrzymujące się” – 261.696 ,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

UCHWAŁA NR 20/06/25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRAND 24 Spółka Akcyjna
z dnia 26.06.2025 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie mając na uwadze dodatkowe, uprzednie objęcie przez poszczególnych, uprawnionych akcjonariuszy łącznie, dalszych: **40.159 (słownie: czterdzieści tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii K, o wartości 0,10 zł każda** – w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w § 4 ust. 2² Statutu Spółki, **w celach wyłącznie aktualizacyjnych zmienia § 4 ust. 1 Statutu Spółki**, w ten sposób, iż otrzymuje on następującą, nową treść: -----

1. *Kapitał zakładowy wynosi 226.677,40 zł /dwieście dwadzieścia sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt siedem złotych i czterdzieści groszy/ i dzieli się na:-*
 1. *1.000.000 /jeden milion/ akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł /dziesięć groszy/ każda;-----*
 2. *538.400 /pięćset trzydzieści osiem tysięcy czterysta/ akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł /dziesięć groszy/ każda;*
 3. *15.384 /piętnaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt cztery/ akcje zwykłe na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł /dziesięć groszy/ każda;*
 4. *71.769 /siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt dziewięć/ akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł /dziesięć groszy/ każda; wszystkie 71.769 /siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt dziewięć/ akcji serii D zostało objętych w zamian za wkłady niepieniężne;----*

 5. *13.267 /trzydzieści tysięcy dwieście sześćdziesiąt siedem/ akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł /dziesięć groszy/ każda;-----*

 6. *86.000 /osiemdziesiąt sześć tysięcy/ akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł /dziesięć groszy/ każda;-----*

 7. *172.482 /sto siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt dwie/ akcje zwykłe na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł /dziesięć groszy/ każda.-----*

 8. *110.000 /sto dziesięć tysięcy/ akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł /dziesięć groszy/ każda,-----*

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

 10. *58.936 /pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć/ akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł /dziesięć groszy/ każda,---*

 11. *70.536 /siedemdziesiąt tysięcy pięćset trzydzieści sześć/ akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,10 zł /dziesięć groszy/ każda.-----*

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek

handlowych upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany Statutu wynikające z § 1 powyżej.-----

§ 3.

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2.020.155 (to jest w przybliżeniu 89,12 % procent kapitału zakładowego),-----
- łączna liczba ważnych głosów – 2.020.155 głosów,-----
- głosy „za” - 1.758.459 głosów „przeciw” – 0, głosy „wstrzymujące się” – 261.696 ,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

UCHWAŁA NR 21/06/25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRAND 24 Spółka Akcyjna
z dnia 26.06.2025 roku
w sprawie aktualizacji obowiązującej w Spółce Polityki wynagrodzeń organów
nadzorujących i zarządzających w BRAND 24 S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając - w szczególności, na podstawie art. 90e ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych postanawia:-----

- 1) wprowadzić zmiany do Polityki Wynagrodzeń organów nadzorujących i zarządzających w BRAND24 S.A. stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały; ----
- 2) przyjąć tekst jednolity Polityki Wynagrodzeń organów nadzorujących i zarządzających w BRAND24 S.A. uwzględniający zmiany, o których mowa w pkt 1) powyżej, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2.020.155 (to jest w przybliżeniu 89,12 % procent kapitału zakładowego),-----
- łączna liczba ważnych głosów – 2.020.155 głosów, -----
- głosy „za” - 1.758.459 głosów „przeciw” – 261.696 , głosy „wstrzymujące się” – 0,-----
- W tym miejscu pełnomocnik Porozumienia Akcjonariuszy zgłosił sprzeciw. --