

**Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRAND 24 S.A.  
w dniu 30 czerwca 2022 r.**

**UCHWAŁA NR 1/06/22**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAND 24 S.A. z dnia 30.06.2022 r. w  
sprawie wyboru przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Akcjonariuszy**

Działając na podstawie art. 409 par. 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
uchwała, 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 – 874.963 (to jest w przybliżeniu 39,84  
% procent kapitału zakładowego), -----
- łączna liczba ważnych głosów – 874.963 głosy, -----
- głosy „za” - 874.963 głosy „przeciw” – 0, głosy „wstrzymujące się” – 0,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

**UCHWAŁA NR 2/06/22**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAND 24 S.A. z dnia 30.06.2022 r. 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 2021.-----
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki za rok 2021.-----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021.-
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2021.-----
8. Powzięcie uchwały o podziale zysku Spółki za rok 2021. -----
9. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2021. -----
10. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2021. -----
11. Przeprowadzenie dyskusji nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach.-----
12. Wolne wnioski. -----
13. 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 – 875.074 (to jest w przybliżeniu 39,84 % procent kapitału zakładowego),-----*

*- łączna liczba ważnych głosów – 875.074 głosy,-----*

*- głosy „za” - 875.074 głosy „przeciw” – 0, głosy „wstrzymujące się” – 0,-----*

*- sprzeciwów nie zgłoszono.-----*

## **UCHWAŁA NR 3/06/22**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Brand 24 S.A. z dnia 30.06.2022 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz działalności grupy kapitałowej Spółki za rok 2021**

## §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz działalności grupy kapitałowej Spółki za 2021 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 – 875.074 (to jest w przybliżeniu 39,84 % procent kapitału zakładowego),-----*

- łączna liczba ważnych głosów – 875.074 głosy,-----
- głosy „za” - 875.074 głosy „przeciw” – 0, głosy „wstrzymujące się” – 0,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

## UCHWAŁA NR 4/06/22

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAND 24 S.A. z dnia 30.06.2022 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2021**

### §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2021. -----

### §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 – 875.074 (to jest w przybliżeniu 39,84 % procent kapitału zakładowego),-----
- łączna liczba ważnych głosów – 875.074 głosy,-----
- głosy „za” - 875.074 głosy „przeciw” – 0, głosy „wstrzymujące się” – 0,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

## UCHWAŁA NR 5/06/22

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAND 24 S.A. z dnia 30.06.2022 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021**

### §1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe BRAND 24 S.A. za okres od **01.01.2021r. do 31.12.2021r.**, obejmujące:-----

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień **31.12.2021r.**, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **11.361.049,00 zł**,-----
- b) sprawozdanie z wyniku finansowego i całkowitych dochodów za okres od dnia **01.01.2021r. do dnia 31.12.2021r.** wykazujący zysk netto w wysokości **353.941,00 zł** oraz całkowity dochód w wysokości **353.941,00 zł**,-----
- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym w okresie od **01.01.2021r. do 31.12.2021r.** wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **784.960,00 zł**,-----
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia **01.01.2021r. do dnia 31.12.2021r.** o kwotę **1.119.963,00 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 – 875.074 (to jest w przybliżeniu 39,84 % procent kapitału zakładowego),-----
- łączna liczba ważnych głosów – 875.074 głosy,-----
- głosy „za” - 875.074 głosy „przeciw” – 0, głosy „wstrzymujące się” – 0,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

## **UCHWAŁA NR 6/06/22**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAND 24 S.A. z dnia 30.06.2022 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2021.**

§1

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za okres od **01.01.2021r. do 31.12.2021r.**, obejmujące:-----

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień **31.12.2021r.**, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **11.392.857,00 zł**,-----
- b) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku finansowego i całkowitych dochodów za okres od dnia **01.01.2021r. do dnia 31.12.2021r.** wykazujące zysk netto w wysokości **263.843,00 zł** oraz całkowity dochód w wysokości **240.379,00 zł**,--
- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym w okresie od **01.01.2021r. do 31.12.2021r.** wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **671.399,00 zł**,-----
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia **01.01.2021r. do dnia 31.12.2021r.** o kwotę **758.898,00 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 – 875.074 (to jest w przybliżeniu 39,84 % procent kapitału zakładowego),-----
- łączna liczba ważnych głosów – 875.074 głosy,-----
- głosy „za” - 875.074 głosy „przeciw” – 0, głosy „wstrzymujące się” – 0,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

## **UCHWAŁA NR 7/06/22**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAND 24 S.A. z dnia 30.06.2022 r. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021**

### §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki, postanawia zysk netto za okres od **01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.** w kwocie **353.941,00 zł (trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset czterdzieści jeden złotych)** 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 – 875.074 (to jest w przybliżeniu 39,84 % procent kapitału zakładowego),-----
- łączna liczba ważnych głosów – 875.074 głosy,-----
- głosy „za” - 875.074 głosy „przeciw” – 0, głosy „wstrzymujące się” – 0,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

## **UCHWAŁA NR 8/06/22**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAND 24 S.A. z dnia 30.06.2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.**

### §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium **Michałowi Sadowskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki** z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 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 – 875.074 (to jest w przybliżeniu 39,84 % procent kapitału zakładowego),-----
- łączna liczba ważnych głosów – 875.074 głosy,-----

- głosy „za” - 875.074 głosy „przeciw” – 0, głosy „wstrzymujące się” – 0,-----  
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

## **UCHWAŁA NR 9/06/22**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAND 24 S.A. z dnia 30.06.2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.**

### §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium **Piotrowi Wierzejewskiemu - Członkowi Zarządu Spółki** z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 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 – 648.046 (to jest w przybliżeniu 29,51 % procent kapitału zakładowego), -----  
- łączna liczba ważnych głosów – 648.046 głosów, -----  
- głosy „za” - 648.046 głosów, „przeciw” – 0, głosy „wstrzymujące się” – 0,-----  
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nie brało udziału 227.028 akcji – Piotr Wierzejewski oraz jego Pełnomocnik wyłączyli się od udziału w głosowaniu.-----

## **UCHWAŁA NR 10/06/22**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAND 24 S.A. z dnia 30.06.2022r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.**

### §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium **Mariuszowi Ciepłemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki** z wykonania przez niego obowiązków w roku 2021.-----

### §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 – 875.074 (to jest w przybliżeniu 39,84 % procent kapitału zakładowego),-----
- łączna liczba ważnych głosów – 875.074 głosy,-----
- głosy „za” - 875.074 głosy „przeciw” – 0, głosy „wstrzymujące się” – 0,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

## **UCHWAŁA NR 11/06/22**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAND 24 S.A. z dnia 30.06.2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium byłemu Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.**

### §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium **Adamowi Michalewiczowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki** z wykonania przez niego obowiązków w roku 2021 (do chwili złożenia przez niego rezygnacji).-----

### §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 – 875.074 (to jest w przybliżeniu 39,84 % procent kapitału zakładowego),-----
- łączna liczba ważnych głosów – 875.074 głosy,-----
- głosy „za” - 874.963 głosy „przeciw” – 0, głosy „wstrzymujące się” – 111,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

## **UCHWAŁA NR 12/06/22**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAND 24 S.A. z dnia 30.06.2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.**

### §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium **Wojciechowi Byj - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki** z wykonania przez niego obowiązków w roku 2021.-----

### §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 – 875.074 (to jest w przybliżeniu 39,84

*% procent kapitału zakładowego),-----*  
*- łączna liczba ważnych głosów – 875.074 głosy,-----*  
*- głosy „za” - 875.074 głosy „przeciw” – 0, głosy „wstrzymujące się” – 0,-----*  
*- sprzeciwów nie zgłoszono.-----*

## **UCHWAŁA NR 13/06/22**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAND 24 S.A. z dnia 30.06.2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.**

### §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium **Karolowi Kazimierzowi Wnukiewiczowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki** z wykonania przez niego obowiązków w roku 2021.-----

### §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 – 875.074 (to jest w przybliżeniu 39,84 % procent kapitału zakładowego),-----*  
*- łączna liczba ważnych głosów – 875.074 głosy,-----*  
*- głosy „za” - 875.074 głosy „przeciw” – 0, głosy „wstrzymujące się” – 0,-----*  
*- sprzeciwów nie zgłoszono.-----*

## **UCHWAŁA NR 14/06/22**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAND 24 S.A. z dnia 30.06.2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.**

### §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium **Jakubowi Kurzynodze - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki** z wykonania przez niego obowiązków w roku 2021.-----

### §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 – 875.074 (to jest w przybliżeniu 39,84 % procent kapitału zakładowego),-----
- łączna liczba ważnych głosów – 875.074 głosy,-----
- głosy „za” - 875.074 głosy „przeciw” – 0, głosy „wstrzymujące się” – 0,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

## **UCHWAŁA NR 15/06/22**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAND 24 S.A. z dnia 30.06.2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.**

### §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium **Tomaszowi Pelczarowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki** z wykonania przez niego obowiązków w roku 2021.-----

### §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 – 875.074 (to jest w przybliżeniu 39,84 % procent kapitału zakładowego),-----
- łączna liczba ważnych głosów – 875.074 głosy,-----
- głosy „za” - 875.074 głosy „przeciw” – 0, głosy „wstrzymujące się” – 0,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

## **UCHWAŁA NR 16/06/22**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAND 24 S.A. z dnia 30.06.2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.**

### §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium **Tomaszowi Łużakowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki** z wykonania przez niego obowiązków w roku 2021.-----

### §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 – 875.074 (to jest w przybliżeniu 39,84*  
*% procent kapitału zakładowego),-----*  
*- łączna liczba ważnych głosów – 875.074 głosy,-----*  
*- głosy „za” - 875.074 głosy „przeciw” – 0, głosy „wstrzymujące się” – 0,-----*  
*- sprzeciwów nie zgłoszono.-----*