

**UCHWAŁA NR 1/10/19**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAND 24 S.A. z dnia 14.10.2019 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

Działając na podstawie art. 409 par. 1 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, 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 – 1.374.019 akcji (to jest 68,45 % procent kapitału zakładowego), -----*  
*- łączna liczba ważnych głosów – 1.374.019 głosy, -----*  
*- głosy „za” – 1.137.019, głosy „przeciw” – 0, głosy „wstrzymujące się” – 0,*  
*- sprzeciwów nie zgłoszono. -----*

**UCHWAŁA NR 2/10/19**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAND 24 S.A. z 14.10.2019 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§1

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

1. Otwarcie obrad i wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. --
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
3. Przyjęcie porządku obrad-----
4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego Członka Rady Nadzorczej. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 3/12/18 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki BRAND 24 S.A. z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie dematerializacji akcji Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A..-----
7. Wolne wnioski. -----
8. 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 – 1.374.019 akcji (to jest 68,45 % procent kapitału zakładowego), -----*

- łączna liczba ważnych głosów – 1.374.019 głosy, -----
- głosy „za” – 1.374.019, głosy „przeciw” – 0, głosy „wstrzymujące się” – 0,
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

#### **UCHWAŁA NR 3/10/19**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Brand 24 S.A. z 14.10.2019 r. w sprawie powołania nowego Członka Rady Nadzorczej**

##### § 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz §10 ust. 2 Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać ze skutkiem natychmiastowym w skład Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji Pana Jakuba Kurzynogę, nr PESEL: 78071606454. Ponadto, Walne Zgromadzenie ustala, że od tej chwili Rada Nadzorcza Spółki działać będzie w sześciuosobowym składzie. -----

##### §2

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

*Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:-----*  
*- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.374.019 akcji (to jest 68,45% procent kapitału zakładowego), -----*  
*- łączna liczba ważnych głosów – 1.374.019 głosy, -----*  
*- głosy „za” – 1.374.019 głosy „przeciw” – 0, głosy „wstrzymujące się” – 0,-*  
*- sprzeciwów nie zgłoszono. -----*

#### **UCHWAŁA NR 4/10/19**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAND 24 S.A. z 14.10.2019 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 392 §1 KSH oraz §10 ust. 4 statutu Spółki, postanawia, co następuje: -----

##### § 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia przyznać Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu **Jakubowi Kurzynoga** wynagrodzenie miesięczne w wysokości 1000,00 zł (tysiąc złotych) brutto. -----

2. Wynagrodzenie płatne będzie z dołu do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego wynagrodzenie dotyczy. -----

3. Wynagrodzenie obliczane jest proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji, w przypadku gdy powołanie, odwołanie lub rezygnacja nastąpiło w trakcie trwania miesiąca kalendarzowego.-  
-----

##### §2

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

*Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:-----*  
*- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.374.019 akcji (to jest 68,45% procent kapitału zakładowego), -----*  
*- łączna liczba ważnych głosów – 1.374.019 głosy, -----*  
*- głosy „za” – 1.374.019 głosy „przeciw” – 0, głosy „wstrzymujące się” – 0,-*  
*- sprzeciwów nie zgłoszono. -----*

## UCHWAŁA NR 5/10/19

### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAND 24 S.A. z 14.10.2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 3/12/18 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki BRAND 24 S.A. z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie dematerializacji akcji Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia zmienić Uchwałę nr 3/12/18 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki BRAND 24 S.A. z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie dematerializacji akcji Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i nadać jej nową, następującą treść: -----  
-----

„Działając na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3a i 3b ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie Publicznej”) i art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Brand 24 S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) uchwala, co następuje: -----

#### § 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), po spełnieniu stosownych, wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, kryteriów i warunków umożliwiających dopuszczenie do obrotu na tym rynku: -----

a. 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, będących dotychczas przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect („ASO”); -----

b. 538.400 (pięćset trzydzieści osiem tysięcy czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, będących dotychczas przedmiotem obrotu w ASO; -----

c. 15.384 (piętnaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, będących dotychczas przedmiotem obrotu w ASO; -----

d. 71.769 (siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, będących dotychczas przedmiotem obrotu w ASO; -----

e. 13.267 (trzynaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, będących dotychczas przedmiotem obrotu w ASO; -----

f. 86.000 (osiemdziesiąt sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, będących dotychczas przedmiotem obrotu w ASO; -  
-----

g. 172.482 (sto siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym 164.720 (sto sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda będących dotychczas przedmiotem obrotu w ASO oraz 7.762 (siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda nienotowanych dotychczas w ASO; ----  
-----

h. 102.143 (sto dwa tysiące sto czterdzieści trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o

wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, nienotowanych dotychczas w ASO; -----  
-----

i. 110.000 (sto dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, będących dotychczas przedmiotem obrotu w ASO; -----  
-----

wskazane w punktach a-i powyżej zwane będą dalej jako „Papiery Wartościowe Dopuszczane do Obrotu”. -----

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o przeniesieniu wszystkich akcji zwykłych na okaziciela notowanych w ASO, na rynek regulowany prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), tj. (i) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A Spółki; (ii) 538.400 (pięćset trzydzieści osiem tysięcy czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki; (iii) 15.384 (piętnaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki; (iv) 71.769 (siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki; (v) 13.267 (trzynaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki; (vi) 86.000 (osiemdziesiąt sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F Spółki; (vii) 164.720 (sto sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii G Spółki; oraz (viii) 110.000 (sto dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I Spółki. -----

3. Niniejszym postanawia się o dematerializacji nienotowanych dotychczas Papierów Wartościowych Dopuszczanych do Obrotu zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, tj.: (i) 7.762 (siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii G Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda; oraz (ii) 102.143 (sto dwa tysiące sto czterdzieści trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii H Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda; -----  
-----

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW Papierów Wartościowych Dopuszczanych do Obrotu, o wyrażeniu zgody na ubieganie się o wykluczenie Papierów Wartościowych Dopuszczanych do Obrotu, będących dotychczas przedmiotem obrotu w ASO, z obrotu w ASO, po spełnieniu kryteriów umożliwiających ubieganie się o ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym. -----

## § 2

1. Niniejszym upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych, w tym do złożenia odpowiednich wniosków i zawiadomień, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa oraz regulacjami, uchwałami bądź wytycznymi GPW, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie („KDPW”) oraz Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”), związanych z: -----  
-----

a. złożeniem wszelkich wniosków, oświadczeń, dokumentów lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego w szczególności, ale nie wyłącznie związanych z zatwierdzeniem prospektu emisyjnego; -----

b. ubieganiem się o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Papierów Wartościowych Dopuszczanych do Obrotu, w tym do złożenia odpowiednich wniosków; -----  
-----

c. wykluczeniem Papierów Wartościowych Dopuszczanych do Obrotu z obrotu w ASO; -----

-----  
d. dematerializacją nienotowanych dotychczas Papierów Wartościowych Dopuszczanych do Obrotu, w tym w szczególności upoważnia się Zarząd do zawarcia, o ile to jest konieczne, umowy z KDPW o rejestrację Papierów Wartościowych Dopuszczanych do Obrotu w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW; -----  
-----

e. złożeniem odpowiednich wniosków i dokumentów do GPW; -----

f. podjęciem wszelkich innych niezbędnych działań faktycznych i prawnych, w tym przed KNF, KDPW i GPW, związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem Papierów Wartościowych Dopuszczanych do Obrotu do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW i z przeniesieniem wszystkich akcji zwykłych na okaziciela Spółki notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect na rynek regulowany prowadzony przez GPW. -----  
---

2. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania niniejszej uchwały lub zawieszenia jej wykonania.”-----

### § 3

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