

UCHWAŁA NR 1/06/18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Brand 24 Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2018 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Brand 24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wybiera się Pawła Kobierzewskiego, który wybór przyjął.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.302.146 akcji (to jest 65,11 % procent/ kapitału zakładowego),
- łączna liczba ważnych głosów – 1.302.146 głosy, -
- głosy „za” – 1.302.146, głosy „przeciw” – 0, głosy „wstrzymujące się” – 0,
- sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA NR 2/06/18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Brand 24 Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2018 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Brand 24
S.A. z siedzibą we Wrocławiu, uchwała co następuje:

§ 1

Przyjmuje się porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu jak niżej:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego 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 za rok 2017.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2017.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017.
7. Powzięcie uchwały o pokryciu straty Spółki za rok 2017.
8. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2017.
9. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2017.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.302.146 akcji (to jest 65,11 % procent/ kapitału zakładowego),
- łączna liczba ważnych głosów – 1.302.146 głosy,
- głosy „za” – 1.302.146, głosy „przeciw” – 0, głosy „wstrzymujące się” – 0,
- sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała Nr 3/06/18

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Brand 24 Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2018 roku
w sprawie:** rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.302.146 akcji (to jest 65,11 % procent/ kapitału zakładowego),
- łączna liczba ważnych głosów – 1.302.146 głosy,
- głosy „za” – 1.302.146, głosy „przeciw” – 0, głosy „wstrzymujące się” – 0,
- sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA NR 4/06/18

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Brand 24 Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2018 roku
w sprawie:** rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
za rok 2017

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.302.146 akcji (to jest 65,11 % procent/ kapitału zakładowego),
- łączna liczba ważnych głosów – 1.302.146 głosy,
- głosy „za” – 1.302.146, głosy „przeciw” – 0, głosy „wstrzymujące się” – 0,
- sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA NR 5/06/18

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Brand 24 Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2018 roku
w sprawie:** rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Spółki za rok 2017

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BRAND 24 S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe BRAND 24 S.A. za okres od

01.01.2017r. do 31.12.2017r., obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2017r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 4 745 440,87 zł (słownie: cztery miliony siedemset czterdzieści pięć tysięcy czterysta czterdzieści złotych osiemdziesiąt siedem groszy),
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r. wykazujący stratę netto w wysokości 700 174,20 zł (słownie: siedemset tysięcy sto siedemdziesiąt cztery złote dwadzieścia groszy),
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego w okresie od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r. o kwotę 2 524 980,35 zł (słownie: dwa miliony pięćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt złotych trzydzieści pięć groszy),
- e) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r. o kwotę 2 343 993,33 zł (słownie: dwa miliony trzysta czterdzieści trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy złote trzydzieści trzy grosze),
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.302.146 akcji (to jest 65,11 % procent/ kapitału zakładowego),
- łączna liczba ważnych głosów – 1.302.146 głosy,
- głosy „za” – 1.302.146, głosy „przeciw” – 0, głosy „wstrzymujące się” – 0,
- sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA NR 6/06/18

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Brand 24 Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2018 roku
w sprawie: pokrycia straty za rok obrotowy 2017**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BRAND 24 S.A., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki, stratę netto za okres od 01.01.2017

r. do 31.12.2017 r. w kwocie 700 174,20 zł postanawia pokryć w całości z zysków wypracowanych przez Spółkę w latach przyszłych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.302.146 akcji (to jest 65,11 % procent/ kapitału zakładowego),
- łączna liczba ważnych głosów – 1.302.146 głosy,
- głosy „za” – 1.302.146, głosy „przeciw” – 0, głosy „wstrzymujące się” – 0,
- sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała Nr 7/06/18

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Brand 24 Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2018 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Michałowi Sadowskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.054.118 akcji (to jest 52,71% procent/ kapitału zakładowego),
- łączna liczba ważnych głosów – 1.054.118 głosów,
- głosy „za” – 1.054.118 głosów „przeciw” – 0, głosy „wstrzymujące się” – 0,
- sprzeciwów nie zgłoszono.

W głosowaniu nie uczestniczył Michał Sadowski, wyłączony od głosowania na podstawie art. 413 KSH.

UCHWAŁA NR 8/06/18

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Brand 24 Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2018 roku
w sprawie:** udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Piotrowi Wierzejewskiemu - Członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.054.118 akcji (to jest 52,71% procent/ kapitału zakładowego),
- łączna liczba ważnych głosów – 1.054.118 głosów,
- głosy „za” – 1.054.118 głosów „przeciw” – 0, głosy „wstrzymujące się” – 0,
- sprzeciwów nie zgłoszono.

W głosowaniu nie uczestniczył Piotr Wierzejewski i Paweł Kobierzewski – Pełnomocnik Piotra Wierzejewskiego, wyłączeni od głosowania na podstawie art. 413 KSH.

UCHWAŁA NR 9/06/18

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Brand 24 Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2018 roku
w sprawie:** udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady
Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym
2017.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Mikołajowi Konradowi Chruszczewskiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.302.146 akcji (to jest 65,11 % procent/ kapitału zakładowego),
- łączna liczba ważnych głosów – 1.302.146 głosy, -
- głosy „za” – 1.302.146, głosy „przeciw” – 0, głosy „wstrzymujące się” – 0,
- sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA NR 10/06/18

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Brand 24 Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2018 roku
w sprawie:** udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Mariuszowi Ciepłemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.302.146 akcji (to jest 65,11 % procent/ kapitału zakładowego),
- łączna liczba ważnych głosów – 1.302.146 głosy, -
- głosy „za” – 1.302.146, głosy „przeciw” – 0, głosy „wstrzymujące się” – 0,
- sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA NR 11/06/18

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Brand 24 Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2018 roku
w sprawie:** udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Jarosławowi Roszkowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.302.146 akcji (to jest 65,11 % procent/ kapitału zakładowego),*
- łączna liczba ważnych głosów – 1.302.146 głosy, -*
- głosy „za” – 1.302.146, głosy „przeciw” – 0, głosy „wstrzymujące się” – 0,*
- sprzeciwów nie zgłoszono.*

UCHWAŁA NR 12/06/18

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Brand 24 Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2018 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Maciejowi Małyszowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.302.146 akcji (to jest 65,11 % procent/ kapitału zakładowego),*
- łączna liczba ważnych głosów – 1.302.146 głosy, -*
- głosy „za” – 1.302.146, głosy „przeciw” – 0, głosy „wstrzymujące się” – 0,*
- sprzeciwów nie zgłoszono.*