

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BRAND 24 S.A. zwołane na dzień 30.06.2022 r.**

(Projekt)

**Uchwała nr 1**

**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 panią/pana [•].

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

(Projekt)

**Uchwała nr 2**

**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.

(Projekt)

**Uchwała nr 3**

**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.

(Projekt)

**Uchwała nr 4**

**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.

(Projekt)

**Uchwała nr 5**

**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.

(Projekt)

**Uchwała nr 6**

**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.

(Projekt)

**Uchwała nr 7**

**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

**Uzasadnienie do Uchwały numer 7**

Proponowana uchwała jest zgodna z propozycją Zarządu dotyczącą podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2021 przedstawioną w uchwale tegoż organu, zgodnie z którą Zarząd rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki przeznaczenie zysku za rok obrotowy 2021r - na pokrycie strat Spółki z lat ubiegłych. Powyższe zgodne jest z zasadą 4.14. Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW 2021.

(Projekt)

**Uchwała nr 8**

**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.

(Projekt)

**Uchwała nr 9**

**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

(Projekt)

**Uchwała nr 10**

**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 **Mariuszowi Ciepłemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki** z wykonania przez niego obowiązków w roku 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

(Projekt)

**Uchwała nr 11**

**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.

(Projekt)

**Uchwała nr 12**

**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.

(Projekt)

**Uchwała nr 13**

**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.

(Projekt)

**Uchwała nr 14**

**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.

(Projekt)

**Uchwała nr 15**

**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.

(Projekt)

**Uchwała nr 16**

**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.