

UCHWAŁA NR 1/06/19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAND 24 S.A. z dnia 26.06.2019 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Działając na podstawie art. 409 par. 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.

Powyzsza uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 966.309 akcji (to jest 48,14 % procent/ kapitału zakładowego),*
- łączna liczba ważnych głosów – 966.309 głosy,*
- głosy „za” – 966.309, głosy „przeciw” – 0, głosy „wstrzymujące się” – 0, ---*
- sprzeciwów nie zgłoszono.*

UCHWAŁA NR 2/06/19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAND 24 S.A. z 26.06.2019 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 2018.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki za rok 2018.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2018.-----

8. Powzięcie uchwały o pokryciu straty Spółki za rok 2018. -
9. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2018. -----
10. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2018. -----
11. Powzięcie uchwały w przedmiocie odwołania dotychczasowego Członka Rady Nadzorczej – Jarosława Roszkowskiego.-----
12. Powzięcie uchwały w przedmiocie powołania nowego Członka Rady Nadzorczej.-----
13. Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki.-----
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Komitetu Audytu.-----
15. Wolne wnioski. -----
16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego 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 – 966.309 akcji (to jest 48,14 % procent/ kapitału
zakładowego), -----
- łączna liczba ważnych głosów – 966.309 głosy, -----
- głosy „za” – 966.309, głosy „przeciw” – 0, głosy „wstrzymujące się” – 0, ---
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA NR 3/06/19

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Brand 24 S.A. z 26.06.2019 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki oraz działalności grupy kapitałowej Spółki za rok 2018**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz działalności grupy kapitałowej Spółki za 2018 rok.-----

§2

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

Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:-----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 966.309 akcji (to jest 48,14 %
procent/ kapitału zakładowego), -----
- łączna liczba ważnych głosów – 966.309 głosy, -----

- głosy „za” – 966.309 głosy „przeciw” – 0, głosy „wstrzymujące się” – 0,---
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA NR 4/06/19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAND 24 S.A. z 26.06.2019 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2018

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2018. -----

§2

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

Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:-----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 966.309 akcji (to jest 48,14 % procent/ kapitału zakładowego), -----
- łączna liczba ważnych głosów – 966.309 głosy, -----
- głosy „za” – 966.309 głosy „przeciw” – 0, głosy „wstrzymujące się” – 0,---
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

W tym miejscu Przewodniczący odnotował stawiennictwo na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariusza, posiadającego 1 głos na Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz podpisał listę obecności oraz uczestniczył w obradach od tej chwili.

UCHWAŁA NR 5/06/19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAND 24 S.A. z 26.06.2019 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018.

§1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe BRAND 24 S.A. za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r., obejmujące:-----

a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2018r, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 6.206.104,25 PLN zł (słownie: sześć milionów dwieście sześć tysięcy sto cztery złote i dwadzieścia pięć groszy),-----

b) sprawozdanie z wyniku finansowego i całkowitych dochodów za okres od

dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r. wykazujący stratę netto w wysokości 1.721.891,65 zł (słownie: jeden milion siedemset dwadzieścia jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden złotych i sześćdziesiąt pięć groszy) oraz całkowity dochód w wysokości -1.721.891,65 zł (słownie: minus jeden milion siedemset dwadzieścia jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden złotych i sześćdziesiąt pięć groszy),-----

c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.131.245,45 zł (słownie: jeden milion sto trzydzieści jeden tysięcy dwieście czterdzieści pięć złotych i czterdzieści pięć groszy),-----

d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r. o kwotę 1.131.245,45 zł (słownie: jeden milion sto trzydzieści jeden tysięcy dwieście czterdzieści pięć złotych i czterdzieści pięć groszy),-----

e) dodatkowe informacje.-----

§ 2

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

Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 966.310 akcji (to jest 48,14 % procent/ kapitału zakładowego), -----

- łączna liczba ważnych głosów – 966.310 głosy, -----

- głosy „za” – 966.310 , głosy „przeciw” – 0, głosy „wstrzymujące się” – 0,--

- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA NR 6/06/19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAND 24 S.A. z 26.06.2019 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2018.

§1

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r., obejmujące:-----

a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2018r, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 6.093.675,55 zł (słownie: sześć milionów dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt pięć złotych i pięćdziesiąt pięć groszy),-----

b) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku finansowego i całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r. wykazujący stratę netto w wysokości 1.755.359,93 zł (słownie: jeden milion siedemset pięćdziesiąt

pięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt trzy grosze) oraz całkowity dochód w wysokości - 1.771 088,04 zł (słownie: minus jeden milion siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemdziesiąt osiem złotych i cztery grosze),-----

c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.180.441,84 zł (słownie: jeden milion sto osiemdziesiąt tysięcy czterysta czterdzieści jeden złotych i osiemdziesiąt cztery grosze),-----

d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r. o kwotę 1.936.617,86 zł (słownie: jeden milion dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy sześćset siedemnaście złotych i osiemdziesiąt sześć groszy),-----

e) dodatkowe informacje.-----

§ 2

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

Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 966.310 akcji (to jest 48,14 % procent/kapitału zakładowego), -----

- łączna liczba ważnych głosów – 966.310 głosy, -----

- głosy „za” – 966.310 , głosy „przeciw” – 0, głosy „wstrzymujące się” – 0,

- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA NR 7/06/19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAND 24 S.A. z 26.06.2019 r. w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki, postanawia stratę netto za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. w kwocie 1.721.891,65 zł pokryć z zysków wypracowanych przez Spółkę w latach przyszłych.-----

§2

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

Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 966.310 akcji (to jest 48,14 % procent/kapitału zakładowego), -----

- łączna liczba ważnych głosów – 966.310 głosy, -----

- głosy „za” – 966.310, głosy „przeciw” – 0, głosy „wstrzymujące się” – 0, ---

- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA NR 8/06/19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAND 24 S.A. z 26.06.2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Michałowi Sadowskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku. -----

§2

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

Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 966.310 akcji (to jest 48,14 % procent/ kapitału zakładowego), -----

- łączna liczba ważnych głosów – 966.310 głosów, -----

- głosy „za” – 966.310 głosów „przeciw” – 0, głosy „wstrzymujące się” – 0,--

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

UCHWAŁA NR 9/06/19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAND 24 S.A. z 26.06.2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Piotrowi Wierzejewskiemu - Członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku. -----

§2

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

Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 718.282 akcji (to jest 35,78%% procent/ kapitału zakładowego), -----

- łączna liczba ważnych głosów – 718.282 głosów, -----

- głosy „za” – 718.282 głosów „przeciw” – 0, głosy „wstrzymujące się” – 0,

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

W głosowaniu nie uczestniczył Piotr Wierzejewski oraz Paweł Kobierzewski, wyłączeni od głosowania na podstawie art. 413 KSH.-----

UCHWAŁA NR 10/06/19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAND 24 S.A. z 26.06.2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Mikołajowi Konradowi Chruszczewskiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018. -----

§2

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

Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 966.310 akcji (to jest 48,14 % procent/ kapitału zakładowego), -----

- łączna liczba ważnych głosów – 966.310 głosy, -----

- głosy „za” – 966.310, głosy „przeciw” – 0, głosy „wstrzymujące się” – 0,---

- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA NR 11/06/19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAND 24 S.A. z 26.06.2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Mariuszowi Ciepłemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018. -----

§2

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

Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 966.310 akcji (to jest 48,14 % procent/ kapitału zakładowego), -----

- łączna liczba ważnych głosów – 966.310 głosy, -----

- głosy „za” – 966.310, głosy „przeciw” – 0, głosy „wstrzymujące się” – 0,

- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA NR 12/06/19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAND 24 S.A. z 26.06.2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Jarosławowi Roszkowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018. -----

§2

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

Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 966.310 akcji (to jest 48,14 % procent/ kapitału zakładowego), -----
- łączna liczba ważnych głosów – 966.310 głosy, -----
- głosy „za” – 966.310 , głosy „przeciw” – 0, głosy „wstrzymujące się” – 0,
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA NR 13/06/19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAND 24 S.A. z 26.06.2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Maciejowi Małyszowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018. -----

§2

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

Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 966.310 akcji (to jest 48,14 % procent/ kapitału zakładowego), -----
- łączna liczba ważnych głosów – 966.310 głosy, -----
- głosy „za” – 966.310 , głosy „przeciw” – 0, głosy „wstrzymujące się” – 0,
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA NR 14/06/19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAND 24 S.A. z 26.06.2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Adamowi Michalewiczowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018. -----

§2

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

Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 966.310 akcji (to jest 48,14 % procent/kapitału zakładowego), -----

- łączna liczba ważnych głosów – 966.310 głosy, -----

- głosy „za” – 966.310 głosy „przeciw” – 0, głosy „wstrzymujące się” – 0,

- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA NR 15/06/19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAND 24 S.A. z 26.06.2019 r. w sprawie odwołania dotychczasowego Członka Rady Nadzorczej – Jarosława Roszkowskiego.

§ 1

Działając na podstawie art. 385 par. 1 KSH oraz par. 10 ust. 2 Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odwołać ze skutkiem natychmiastowym z obecnego składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Jarosława Roszkowskiego, nr PESEL: 70122813374. -----

§ 2

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

Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 966.310 akcji (to jest 48,14 % procent/kapitału zakładowego), -----

- łączna liczba ważnych głosów – 966.310 głosy, -----

- głosy „za” – 966.309, głosy „przeciw” – 0, głosy „wstrzymujące się” – 1,---

- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA NR 16/06/19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAND 24 S.A. z 26.06.2019 r. w sprawie powołania nowego Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 par. 1 KSH oraz par. 10 ust. 2 Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać ze skutkiem natychmiastowym w skład Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji Pana Karola Kazimierza Wnukiewicza, nr PESEL: 82070701430, który to obejmie funkcję Członka Rady Nadzorczej.-----

§ 2

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

Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 966.310 akcji (to jest 48,14 % procent/ kapitału zakładowego), -----

- łączna liczba ważnych głosów – 966.310 głosy, -----

- głosy „za” – 966.310, głosy „przeciw” – 0, głosy „wstrzymujące się” – 0,---

- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA NR 17/06/19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAND 24 S.A. z 26.06.2019 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki

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

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia przyznać Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Karolowi Kazimierzowi Wnukiewiczowi wynagrodzenie miesięczne w wysokości 1.000,00 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 – 966.310 akcji (to jest 48,14 % procent/ kapitału
zakładowego), -----
- łączna liczba ważnych głosów – 966.310 głosy, -----
- głosy „za” – 966.310, głosy „przeciw” – 0, głosy „wstrzymujące się” – 0,
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA NR 18/06/19

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAND 24 S.A. z 26.06.2019 r. w
sprawie powołania nowego Członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Działając na podstawie art. 385 par. 1 KSH oraz par. 10 ust. 2 Statutu,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać ze skutkiem
natychmiastowym w skład Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji Panią Annę
Krawczyńską - Nowak, nr PESEL: 77101801186, która to obejmie funkcję Członka
Rady Nadzorczej.-----

§ 2

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

Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:-----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 966.310 akcji (to jest 48,14 % procent/ kapitału
zakładowego), -----
- łączna liczba ważnych głosów – 966.310 głosy, -----
- głosy „za” – 966.310, głosy „przeciw” – 0, głosy „wstrzymujące się” – 0,---
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA NR 19/06/19

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAND 24 S.A. z 26.06.2019 r. w
sprawie ustalenia wynagrodzenia nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki**

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

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia przyznać Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Annie Krawczyńskiej - Nowak wynagrodzenie miesięczne w wysokości 1.000,00 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 – 966.310 akcji (to jest 48,14 % procent/ kapitału
zakładowego), -----
- łączna liczba ważnych głosów – 966.310 głosy, -----
- głosy „za” – 966.310, głosy „przeciw” – 0, głosy „wstrzymujące się” – 0, ---
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA NR 20/06/19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAND 24 S.A. z 26.06.2019 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Komitetu Audytu

§ 1

1. Działając na podstawie art. 392 par. 1 KSH oraz par. 10 ust. 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ustalić dodatkowe wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki pełniących funkcję członków Komitetu Audytu w ten sposób, że od dnia 27.06.2019 roku członkowie Komitetu Audytu będą otrzymywali dodatkowe wynagrodzenie (za pełnienie funkcji w Komitecie Audytu) zależne od liczby odbytych w danym miesiącu posiedzeń Komitetu Audytu, w których uczestniczyli. Wynagrodzenie to wynosić będzie 500 zł (pięćset złotych) brutto za każde z posiedzeń.-----
2. Wynagrodzenie płatne będzie z dołu do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego wynagrodzenie dotyczy.-----

§ 2

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

Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:-----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 966.310 akcji (to jest 48,14 % procent/ kapitału
zakładowego), -----
- łączna liczba ważnych głosów – 966.310 głosy, -----
- głosy „za” – 966.310, głosy „przeciw” – 0, głosy „wstrzymujące się” – 0, - sprzeciwów nie
zgłoszono. -----