

Załącznik do żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr [●] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Brand 24 S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) z dnia 11 kwietnia 2025 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

1. Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Brand 24 S.A. („Spółka”) wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki odbywającego się w dniu 11 kwietnia 2025 roku Pana [●].
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [●] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Brand 24 S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) z dnia 11 kwietnia 2025 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Brand 24 S.A. (dalej: „Spółka”) przyjmuje porządek obrad w następującym brzmieniu:
 - 1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
 - 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
 - 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 - 4) Przyjęcie porządku obrad.
 - 5) Podjęcie uchwały w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym oraz upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia czynności mających na celu wycofanie z obrotu akcji Spółki dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym.
 - 6) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
 - 7) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [●] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Brand 24 S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) z dnia 11 kwietnia 2025 roku w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym oraz upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia czynności mających na celu wycofanie z obrotu akcji Spółki dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Brand 24 Spółka Akcyjna (dalej: „Spółka”) działając na podstawie art. 91 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie Publicznej”) postanawia o wycofaniu z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „GPW”), wszystkich akcji Spółki dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym, tj. łącznie 2.226.615 akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J i K o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 222.661,50 zł (słownie: dwieście dwadzieścia dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt jeden złotych pięćdziesiąt groszy), oznaczonych przez Krajowy Depozyt

Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „KDPW”) kodem ISIN PLBRN2400013 (dalej: „Akcje”).

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do:

- a) złożenia do Komisji Nadzoru Finansowego (dalej: „KNF”), w trybie przewidzianym w art. 91 Ustawy o Ofercie Publicznej, wniosku o udzielenie zezwolenia na wycofanie Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW,
- b) podjęcia wszystkich dalszych czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wycofania Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, w tym w szczególności do podjęcia wszelkich niezbędnych w tym zakresie czynności faktycznych i prawnych przed KNF, GPW oraz KDPW.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że wycofanie z obrotu na rynku regulowanym Akcji wskazanych w § 1 nastąpi w terminie, który zostanie określony w decyzji KNF zezwalającej na ich wycofanie z obrotu.

Uchwała nr [●] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Brand 24 S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) z dnia 11 kwietnia 2025 roku w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, że koszty zwołania oraz odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.