

UCHWAŁA NR 01/04/25
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRAND 24 Spółka Akcyjna
z dnia 11.04.2025 roku

w sprawie wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

1. Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Brand 24 S.A. wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki odbywającego się w dniu 11 kwietnia 2025 roku Pana Pawła Kobierzewskiego. -----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2.044.114 (to jest w przybliżeniu 90,18 % procent kapitału zakładowego), -----

- łączna liczba ważnych głosów – 2.044.114 głosów, -----

- głosy „za” – 1.750.037 głosów, „przeciw” – 294.077 głosy oraz „wstrzymujące się” – 0, -----

- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA NR 02/04/25
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRAND 24 Spółka Akcyjna
z dnia 11.04.2025 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Brand 24 S.A. 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. -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2.044.114 (to jest w przybliżeniu 90,18 % procent kapitału zakładowego), -----

- łączna liczba ważnych głosów – 2.044.114 głosów, -----

- głosy „za” – 1.750.037 głosów, „przeciw” – 294.077 głosy oraz „wstrzymujące się” – 0, -----

- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA NR 03/04/25
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRAND 24 Spółka Akcyjna
z dnia 11.04.2025 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 działając na podstawie art. 91 ust. 3 i 4 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”) 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą w głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę akcji: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2.044.114 (to jest w przybliżeniu 90,18% procent kapitału zakładowego), -----

- łączna liczba ważnych głosów – 2.044.114 głosów, -----

- głosy „za” – 1.749.147 głosów (to jest w przybliżeniu 85,57% procent kapitału zakładowego), „przeciw” – 294.967 głosy (to jest w przybliżeniu 14,43% procent kapitału zakładowego) oraz „wstrzymujące się” – 0, -----

- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została podjęta zgodnie z art. 91 ust. 3 Ustawy z dnia 29.07.2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

UCHWAŁA NR 04/04/25
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRAND 24 Spółka Akcyjna
z dnia 11.04.2025 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. -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2.044.114 (to jest w przybliżeniu 90,18 % procent kapitału zakładowego), -----

- łączna liczba ważnych głosów – 2.044.114 głosów, -----

- głosy „za” – 1.750.037 głosów, „przeciw” – 294.077 głosy oraz „wstrzymujące się” – 0, -----