

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

22

/

2021

Data sporządzenia: 2021-11-10

Skrócona nazwa emitenta

BRAND24 S.A.

Temat

Ogłoszenie o zmianie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Brand 24 S.A. zwołanego na 29 listopada 2021 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Brand 24 S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 401 § 2 w związku z art. 401 § 1 KSH, ogłasza o zmianie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na 29 listopada 2021 r. poprzez dodanie, na żądanie akcjonariusza - Larq Growth Fund I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, punktów pod nazwą:

- a) „Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki”,
- b) „Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki”

które otrzymują numery 7 i 8, a dotychczasowe punkty porządku obrad oznaczone numerami 7-8, otrzymują numery 9-10.

W związku z powyższym zmieniony porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia otrzymuje następujące brzmienie:

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie obrad i wybór przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia w Spółce Programu Motywacyjnego na lata 2021-2023.
5. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych imiennych serii C z prawem do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii K oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych imiennych serii C w związku z Programem Motywacyjnym dla Zarządu, kluczowych pracowników i współpracowników Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii K, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii K, zmian Statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii K do obrotu na rynku regulowanym oraz dematerializacji akcji serii K.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.
8. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania dotychczasowego Członka Rady Nadzorczej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego Członka Rady Nadzorczej.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Brand 24 S.A. w załączeniu przekazuje projekty uchwał uwzględniające zmieniony porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Załączniki

Plik	Opis
Zal_1_Projekty uchwał.pdf	Projekty Uchwał

BRAND24 SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

BRAND24 S.A.

(skrótowa nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

Komisja Nadzoru Finansowego

54-429	Wrocław
(kod pocztowy)	(mięscowość)
Strzegomska	138
(ulica)	(numer)
+48 71 750 91 71	+48 71 750 91 73
(telefon)	(fax)
(e-mail)	(www)
5252515479	144886667
(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2021-11-10	Michał Sadowski	Prezes Zarządu	
2021-11-10	Piotr Wierzejewski	Członek Zarządu	