

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI BRAND 24 S.A. W  
DNIU 11 KWIETNIA 2025 r.**

Pełnomocnik uprawniony jest do głosowania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/zgodnie z uznaniem pełnomocnika\*.

Z uwagi na możliwość wystąpienia różnic pomiędzy treścią projektów uchwał zamieszczonych poniżej, a treścią uchwał głosowanych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zalecane jest, aby Akcjonariusz określił sposób głosowania w takiej sytuacji w „Instrukcji do głosowania nad uchwałą”.

---

Podpis akcjonariusza / osób reprezentujących akcjonariusza

\*Niepotrzebne skreślić

**Uchwała nr 1 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.

\*\*\*\*\*

***Instrukcja do głosowania nad uchwałą:***

---

---

Głos „za” ☐ \_\_\_\_\_ (ilość głosów)

Głos „przeciw” ☐ \_\_\_\_\_ (ilość głosów)

Głos „wstrzymujący się” ☐ \_\_\_\_\_ (ilość głosów)

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

Treść sprzeciwu:

.....  
.....  
.....  
.....

\*Niepotrzebne skreślić

**Uchwała nr 2 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.

\*\*\*\*\*

***Instrukcja do głosowania nad uchwałą:***

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Głos „za” ☐ \_\_\_\_\_ (ilość głosów)

Głos „przeciw” ☐ \_\_\_\_\_ (ilość głosów)

Głos „wstrzymujący się” ☐ \_\_\_\_\_ (ilość głosów)

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

Treść sprzeciwu:

.....  
.....  
.....  
.....

\*Niepotrzebne skreślić

**Uchwała nr 3 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.

\*\*\*\*\*

***Instrukcja do głosowania nad uchwałą:***

---

---

Głos „za” ☐ \_\_\_\_\_ (ilość głosów)

Głos „przeciw” ☐ \_\_\_\_\_ (ilość głosów)

Głos „wstrzymujący się” ☐ \_\_\_\_\_ (ilość głosów)

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

Treść sprzeciwu:

.....  
.....  
.....  
.....

\*Niepotrzebne skreślić

**Uchwała nr 4 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.

\*\*\*\*\*

***Instrukcja do głosowania nad uchwałą:***

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Głos „za” ☐ \_\_\_\_\_ (ilość głosów)

Głos „przeciw” ☐ \_\_\_\_\_ (ilość głosów)

Głos „wstrzymujący się” ☐ \_\_\_\_\_ (ilość głosów)

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

Treść sprzeciwu:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

\*Niepotrzebne skreślić