

## **Zmiany do Polityki wynagrodzeń organów nadzorujących i zarządzających BRAND24 S.A.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając - w szczególności, na podstawie art. 90e ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych postanawia wprowadzić następujące zmiany do Polityki Wynagrodzeń organów nadzorujących i zarządzających w BRAND24 S.A.:

1. § 2 ust. 8 zd. 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: *„Oczekiwany wzrost wyników Grupy powinien nastąpić, dzięki realizacji celów pośrednich w postaci wzmocnienia pozycji na arenie międzynarodowej poprzez zwiększenie skali i efektywności działań skupiających się na pozyskiwaniu klientów, dalszego rozwoju i udoskonalania oprogramowania Brand 24, inwestycji w content marketing, poszerzenie działalności Grupy o produkty komplementarne, oferowane dla tej samej grupy docelowej, która korzysta już z Brand24 poprzez wykorzystanie know-how zgromadzonego przez 10 lat budowy i ekspansji zagranicznej Brand24 oraz nabyte doświadczenia marketingowe, rozwój produktu Insights24, poprawie rentowności dzięki rosnącej skali i efektywnemu rozłożeniu kosztów stałych Grupy oraz wykorzystaniu, zdobywanego od prawie 10 lat, know-how Spółki do budowy i promocji nowych produktów komplementarnych do Brand24 produktów, które poszerzą źródła przychodu Grupy.”*
2. § 3 ust. 4 zd. 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: *„Przedmiotowe umowy – jeżeli nie wynika to wprost z dalszych zapisów niniejszego dokumentu, nie zawierają szczegółowych regulacji dotyczących okresów jej wypowiedzenia oraz ewentualnego prawa do odprawy.”*
3. § 3 ust. 6 zd. 1 i 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: *„Aktualnych, na moment aktualizacji niniejszej Polityki, Członków Zarządu obowiązuje zakaz konkurencji. Na dzień aktualizacji Polityki z tytułu powstrzymywania się od działalności konkurencyjnej nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie lub odszkodowanie.”*
4. § 3 ust. 11 zd. 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: *„Na dzień aktualizacji niniejszej Polityki p. Michał Sadowski pełni funkcję „Sole Director” w Brand 24 Global Inc., natomiast p. Piotr Wierzejewski pełni funkcję „Vice President, Secretary” w Brand 24 Global Inc.”*
5. § 3 ust. 12 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: *„Na dzień aktualizacji niniejszej Polityki Prezes Zarządu poza pełnieniem funkcji w Zarządzie Spółki (stosunek korporacyjny), wykonuje także pracę na tym stanowisku (Prezesa Zarządu) , na podstawie umowy o pracę. Umowa o pracę została zawarta na czas nieokreślony. Ponadto, Prezes Zarządu świadczy na rzecz Spółki usługi doradztwa związane z produktem Brand 24 na podstawie umowy o współpracy. Umowa w powyższym zakresie została zawarta na czas nieokreślony. Umowa powyższa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron za trzymiesięcznym wypowiedzeniem na piśmie (bez podania przyczyn). W przypadku rażącego naruszenia powyższej umowy lub zasad świadczenia usług przez Michała Sadowskiego Spółka może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia.”*
6. § 3 ust. 13 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: *„Na dzień aktualizacji niniejszej Polityki Członek Zarządu Piotr Wierzejewski poza odpłatnym (na podstawie powołania) pełnieniem funkcji w Zarządzie Spółki*

*(stosunek korporacyjny), wykonuje także pracę na stanowisku Dyrektora ds. Technicznych, na podstawie umowy o pracę (stosunek pracy). Umowa o pracę została zawarta na czas nieokreślony."*

7. *§ 3 ust. 14 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: „Na dzień aktualizacji niniejszej Polityki Członek Zarządu Bartosz Kozłowski poza pełnieniem funkcji w Zarządzie Spółki (stosunek korporacyjny), wykonuje także pracę na tym stanowisku (Członka Zarządu) , na podstawie umowy o pracę (stosunek pracy). Umowa o pracę została zawarta na czas nieokreślony. Ponadto, Bartosz Kozłowski świadczy na rzecz Spółki usługi doradztwa finansowego na podstawie umowy o współpracy. Umowa w powyższym zakresie została zawarta na czas nieokreślony. Umowa powyższa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron za trzymiesięcznym wypowiedzeniem na piśmie (bez podania przyczyn). W przypadku rażącego naruszenia powyższej umowy lub zasad świadczenia usług przez Bartosza Kozłowskiego Spółka może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia."*
8. *§ 3 ust. 15 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: „Pan Michał Sadowski został powołany do Zarządu na mocy uchwały nr 5 Walnego Zgromadzenia z dnia 26 stycznia 2016 roku, która weszła w życie w dniu 25 marca 2016 roku. Pan Piotr Wierzejewski został powołany do Zarządu na mocy uchwały nr 6 Walnego Zgromadzenia z dnia 26 stycznia 2016 roku, która weszła w życie w dniu 25 marca 2016 roku. Pan Bartosz Kozłowski został powołany do Zarządu Emitenta mocą uchwały nr 04/12/21 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 22 grudnia 2021 r., która weszła w życie w dniu 1 stycznia 2022 r. Wspólna kadencja obecnych, na moment aktualizacji niniejszej Polityki, Członków Zarządu - z uwagi na jej ostatnie przedłużenie uchwałami Rady Nadzorczej Spółki z dnia 28.05.2025r. - upływa w dniu 31.12.2028 roku, jednak mandat Członków Zarządu wygaśnie nie później niż z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Emitenta za 2028 rok."*
9. *§ 4 ust. 4 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: „Mandaty Członków Rady Nadzorczej wygasają wraz z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia przez nich funkcji. W dniu 26 czerwca 2024 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało Członków Rady Nadzorczej na okres kolejnej, wspólnej trzyletniej kadencji. Obecna, na moment aktualizacji niniejszej Polityki, kadencja Członków Rady Nadzorczej upływa w dniu 31.12.2027 roku, jednak mandat wygaśnie z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2027 rok."*
10. *§ 5 ust. 3 pkt b) otrzymuje nowe, następujące brzmienie: „wynagrodzenia zmiennego (część zmienna) w tym należnego w ramach Programu Motywacyjnego, o ile dany Program Motywacyjny został przyjęty i obejmuje Członka Zarządu"*
11. *Usuwa się § 5 ust. 12 – 14*
12. *§ 6 ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: „Na dzień aktualizacji niniejszej Polityki w Spółce nie obowiązuje Program Motywacyjny. Niniejsza Polityka nie wyklucza jednak możliwości przyjmowania Programów Motywacyjnych w przyszłości."*
13. *§ 6 ust. 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: „Program Motywacyjny może polegać w szczególności na przyznaniu jego uczestnikom prawa do objęcia akcji po spełnieniu określonych warunków wskazanych w Regulaminie Programu Motywacyjnego w danym okresie rozliczeniowym."*
14. *§ 6 ust. 3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: „W przypadku gdy Rada Nadzorcza przyznaje Członkom Zarządu wynagrodzenie w formie instrumentów finansowych, Rada Nadzorcza określa regulamin Programu Motywacyjnego, w tym okresy, w których nabywa się uprawnienie do otrzymania wynagrodzenia w tej formie, zasady zbywania tych instrumentów finansowych oraz wyjaśnienie, w jaki sposób przyznawanie wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych przyczynia się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki."*
15. *Usuwa się § 6 ust. 4 – 9*

16. § 8 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: *„Na dzień aktualizacji niniejszej Polityki Wynagrodzeń, nie występują żadne dodatkowe programy emerytalno-rentowe lub programy wcześniejszych emerytur z wyjątkiem PPK.”*
17. § 10 ust. 4 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: *„Elementem wspólnym dla członków Zarządu i innych kluczowych Pracowników oraz współpracowników jest możliwość uzyskiwania wynagrodzenia w postaci instrumentów finansowych na podstawie Programu Motywacyjnego (w przypadku jego przyjęcia). Program taki może wyznaczać w szczególności wspólne dla wszystkich uczestników Programu warunki operacyjne, od spełnienia których uzależnione jest uzyskanie przez uczestnika Programu uprawnienia do objęcia akcji w ramach Programu. Programy tego typu stanowią istotny element mechanizmu motywującego Członków Zarządu kluczowych pracowników i współpracowników do pracy i działań na rzecz realizacji Strategii, a także zapewniają silniejsze związanie ze Spółką, co ma przyczynić się do stabilnego wzrostu wartości Spółki oraz realizacji celów długoterminowych.”*
18. § 11 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: *„Niniejsza Polityka Wynagrodzeń przyjęta została po raz pierwszy w 2021 roku zgodnie z wymogami Ustawy o ofercie. W ramach aktualizacji niniejszej Polityki w roku 2025 dokonano przede wszystkim dostosowania zapisów w zakresie uwzględnienia zmian osobowych w Zarządzie Spółki, które miały miejsce po przyjęciu Polityki po raz pierwszy, aktualizacji informacji nt. okresów kadencji poszczególnych organów oraz usunięcia z Polityki zapisów dotyczących obowiązującego w poprzednich latach, a obecnie zakończonego, Programu Motywacyjnego.”*
19. § 13 ust. 5 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: *„Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę opiniującą Sprawozdanie o wynagrodzeniach, którą w przypadkach określonych w Ustawie i ofercie może zastąpić dyskusja. Uchwała, o której mowa w zdaniu poprzednim, ma charakter doradczy.”*
20. § 14 ust. 4 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: *„Polityka nie narusza zasad ani nie zmienia wysokości części stałej i zmiennej wynagrodzeń należnych lub potencjalnie należnych Członkom Zarządu oraz Członkom Rady Nadzorczej, a nie wypłaconych na dzień aktualizacji Polityki.”*
21. § 14 ust. 6 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: *„Wprowadzenie Polityki Wynagrodzeń oraz każda jej istotna zmiana wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia po zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie Polityki Wynagrodzeń jest podejmowana nie rzadziej niż co cztery lata.”*
22. § 14 ust. 8 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: *„Niniejsza wersja Polityki Wynagrodzeń wchodzi w życie z momentem określonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie aktualizacji Polityki Wynagrodzeń.”*