

Warszawa, dnia 11 kwietnia 2025 r.

Od:

Porozumienie Akcjonariuszy Brand24
(„Akcjonariusz”)

Pełnomocnik: Robert Ditrych

Do:

Brand 24 S.A.
ul. Powstańców Śląskich 9
53-332 Wrocław
KRS: 0000395367
(„Spółka”)

PYTANIE AKCJONARIUSZA W TRYBIE ART. 428 KSH

Szanowni Państwo,

działając jako akcjonariusz Spółki, na podstawie art. 428 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), w nawiązaniu do ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 11 kwietnia 2025 r. („NWZ”), zwracam się z pytaniem o wskazanie podstaw prawnych i faktycznych zwołania przez Zarząd Spółki NWZ z punktem porządku obrad obejmującym (pkt 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.

w sytuacji, gdy nie zostało ogłoszone wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji, o którym mowa w art. 91 ust. 5 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”).

Zwracam uwagę, że:

- 1) zgodnie z art. 91 ust. 5 zd. 1 Ustawy o ofercie publicznej, możliwość żądania umieszczenia w porządku obrad walnego zgromadzenia podjęcia tzw. uchwały delistingowej istnieje po uprzednim ogłoszeniu wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji przez akcjonariusza żądającego umieszczenia takiego punktu w porządku obrad walnego zgromadzenia;
- 2) ogłoszone w dniu 13 marca 2025 r. przez Prowly.com sp. z o.o. zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Spółki nie spełnia ustawowych warunków wezwania, o którym mowa powyżej, co jednoznacznie wynika z treści pkt 12 zaproszenia, w którym wskazano, że:

Niniejsze Zaproszenie nie stanowi publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, o którym mowa w art. 72a, 73 i kolejnych Ustawy o Ofercie. W szczególności, do niniejszego Zaproszenia nie mają zastosowania art. 77-77h oraz 79-79f Ustawy o Ofercie, ani przepisy Rozporządzenia. Niniejsze Zaproszenie nie stanowi również oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

- 3) nie została również spełniona przesłanka z art. 91 ust. 10 Ustawy o ofercie publicznej, tj. aby z wnioskiem o umieszczenie w porządku obrad NWZ uchwały delistingowej wystąpili wszyscy akcjonariusze Spółki, co stanowiłoby jedyny wyjątek od obowiązku ogłoszenia wezwania.

W ocenie pytającego, nie ulega wątpliwości, że dla spełnienia wymogów z art. 91 ust. 5 Ustawy o ofercie publicznej, wezwanie powinno pozostawać w funkcjonalnym i czasowym związku z planowaną uchwałą delistingową. Takiego wymogu na pewno nie spełnia wezwanie ogłoszone przez Prowly.com sp. z o.o. w dniu 28 maja 2024 r.