

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BRAND 24 S.A.  
zwołane na dzień 26.06.2025 r.**

(Projekt)

**Uchwała nr 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAND 24 S.A. z dnia 26.06.2025 r. w sprawie  
wyboru przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

Działając na podstawie art. 409 § 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co  
następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na przewodniczącego obrad Walnego Zgromadzenia  
panią/pana [•].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

(Projekt)

**Uchwała nr 2**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAND 24 S.A. z dnia 26.06.2025 r. w sprawie  
przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i wybór przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz działalności grupy kapitałowej Spółki za rok 2024.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki za rok 2024.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2024.

8. Powzięcie uchwały o podziale zysku Spółki za rok 2024.
9. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2024.
10. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2024.
11. Powzięcie uchwały o zmianie Statutu Spółki.
12. Powzięcie uchwały w sprawie aktualizacji obowiązującej w Spółce Polityki wynagrodzeń organów nadzorujących i zarządzających w BRAND24 S.A.
13. Przeprowadzenie dyskusji nad Sprawozdaniem Rady Nadzorczej BRAND24 o wynagrodzeniach za rok 2024.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

(Projekt)

**Uchwała nr 3**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Brand 24 S.A. z dnia 26.06.2025 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz działalności grupy kapitałowej Spółki za rok 2024**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz działalności grupy kapitałowej Spółki za 2024 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

(Projekt)

**Uchwała nr 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAND 24 S.A. z dnia 26.06.2025 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

(Projekt)

**Uchwała nr 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAND 24 S.A. z dnia 26.06.2025 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024.**

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe BRAND 24 S.A. za okres od **01.01.2024r.** do **31.12.2024r.**, obejmujące:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **23.854.723 zł**,
- b) sprawozdanie z wyniku finansowego i całkowitych dochodów Spółki za okres od **01.01.2024r. do 31.12.2024r.** wykazujące zysk netto w wysokości **1.291.852 zł** oraz całkowity dochód w wysokości **1.291.852 zł**,
- c) sprawozdanie z przepływów pieniężnych Spółki za rok obrotowy 2024 wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie **od dnia 01.01.2024r. do dnia 31.12.2024r. o kwotę 850.616 zł**,
- d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Spółki za rok obrotowy 2024 wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **1.295.868 zł**,
- e) dodatkowe informacje.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

(Projekt)

**Uchwała nr 6**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAND 24 S.A. z dnia 26.06.2025 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2024.**

## § 1

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za okres od **01.01.2024r. do 31.12.2024r.**, obejmujące:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki sporządzone **na dzień 31 grudnia 2024 roku**, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **25.353.935 zł**,
- b) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku finansowego i całkowitych dochodów za okres **od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.** wykazujące zysk netto w wysokości **764.363 zł** oraz całkowity dochód w wysokości **731.891 zł**,
- c) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2024 wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie **od dnia 01.01.2024r. do dnia 31.12.2024r. o kwotę 567.551 zł**,
- d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2024 wykazujące zwiększenie kapitału własnego **o kwotę 735.907 zł**,
- e) dodatkowe informacje.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

(Projekt)

### **Uchwała nr 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAND 24 S.A. z dnia 26.06.2025r. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2024**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki, postanawia zysk netto za okres od **01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.** w kwocie: **1.291.852 zł (słownie: jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwa złote)** przeznaczyć w całości na pokrycie strat Spółki z lat poprzednich.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

### **Uzasadnienie do Uchwały numer 7**

Proponowana uchwała jest zgodna z propozycją Zarządu dotyczącą podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2024 przedstawioną w uchwale tegoż organu, zgodnie z którą Zarząd rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki przeznaczenie zysku za rok

obrotowy 2024r. - na pokrycie strat Spółki z lat ubiegłych. Powyższe zgodne jest z zasadą 4.14. Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW 2021.

(Projekt)

**Uchwała nr 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAND 24 S.A. z dnia 26.06.2025 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium **Michałowi Sadowskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki** z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

(Projekt)

**Uchwała nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAND 24 S.A. z dnia 26.06.2025 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium **Piotrowi Wierzejewskiemu - Członkowi Zarządu Spółki** z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

(Projekt)

**Uchwała nr 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAND 24 S.A. z dnia 26.06.2025 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium **Bartoszowi Kozłowskiemu - Członkowi Zarządu Spółki** z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

(Projekt)

**Uchwała nr 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAND 24 S.A. z dnia 26.06.2025 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium **Mariuszowi Cieplemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki** z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2024 do 29 kwietnia 2024 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

(Projekt)

**Uchwała nr 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAND 24 S.A. z dnia 26.06.2025 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium **Wojciechowi Piotrowi Byj - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki** z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2024 do 26 czerwca 2024 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

(Projekt)

**Uchwała nr 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAND 24 S.A. z dnia 26.06.2025 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium **Karolowi Kazimierzowi Wnukiewiczowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki** z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

(Projekt)

**Uchwała nr 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAND 24 S.A. z dnia 26.06.2025 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium **Jakubowi Kurzynodze - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki** z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

(Projekt)

**Uchwała nr 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAND 24 S.A. z dnia 26.06.2025 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium **Tomaszowi Pelczarowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki** z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2024 do 26 czerwca 2024 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

(Projekt)

**Uchwała nr 16**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAND 24 S.A. z dnia 26.06.2025 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium **Brianowi Mulroy - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki** z wykonania przez niego obowiązków za okres od 26 czerwca 2024 do 31 grudnia 2024 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

(Projekt)

**Uchwała nr 17**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAND 24 S.A. z dnia 26.06.2025 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium **Davidowi Mason - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki** z wykonania przez niego obowiązków za okres od 26 czerwca 2024 do 31 grudnia 2024 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



(Projekt)

**Uchwała nr 18**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAND 24 S.A. z dnia 26.06.2025 r. w sprawie udzielenia absolutorium byłemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium **Tomaszowi Łużakowi – byłemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki** z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2024 do 26 czerwca 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

(Projekt)

**Uchwała nr 19**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAND 24 S.A. z dnia 26.06.2025 r. w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium **Eugenowi Levin – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki** z wykonania przez niego obowiązków za okres od 26 czerwca 2024 do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

(Projekt)

**Uchwała nr 20**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAND 24 S.A. z dnia 26.06.2025 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie mając na uwadze dodatkowe, uprzednie objęcie przez poszczególnych, uprawnionych akcjonariuszy łącznie, dalszych: **40.159 (słownie: czterdzieści**

**tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii K, o wartości 0,10 zł każda** – w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w § 4 ust. 2<sup>2</sup> Statutu Spółki, **w celach wyłącznie aktualizacyjnych zmienia § 4 ust. 1 Statutu Spółki**, w ten sposób, iż otrzymuje on następującą, nową treść:

1. *Kapitał zakładowy wynosi 226.677,40 zł /dwieście dwadzieścia sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt siedem złotych i czterdzieści groszy/ i dzieli się na:*
  1. *1.000.000 /jeden milion/ akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł /dziesięć groszy/ każda;*
  2. *538.400 /pięćset trzydzieści osiem tysięcy czterysta/ akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł /dziesięć groszy/ każda;*
  3. *15.384 /piętnaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt cztery/ akcje zwykłe na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł /dziesięć groszy/ każda;*
  4. *71.769 /siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt dziewięć/ akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł /dziesięć groszy/ każda; wszystkie 71.769 /siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt dziewięć/ akcji serii D zostało objętych w zamian za wkłady niepieniężne;*
  5. *13.267 /trzyście tysięcy dwieście sześćdziesiąt siedem/ akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł /dziesięć groszy/ każda;*
  6. *86.000 /osiemdziesiąt sześć tysięcy/ akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł /dziesięć groszy/ każda;*
  7. *172.482 /sto siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt dwie/ akcje zwykłe na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł /dziesięć groszy/ każda.*
  8. *110.000 /sto dziesięć tysięcy/ akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł /dziesięć groszy/ każda,*
  9. *130.000 /sto trzydzieści tysięcy/ akcji zwykłych na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,*
  10. *58.936 /pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć/ akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł /dziesięć groszy/ każda,*
  11. *70.536 /siedemdziesiąt tysięcy pięćset trzydzieści sześć akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,10 zł /dziesięć groszy/ każda.*

## **§ 2.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany Statutu wynikające z § 1 powyżej.

### § 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, iż zmiana Statutu następuje z chwilą zarejestrowania jej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

(Projekt)

### **Uchwała nr 21**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAND 24 S.A. z dnia 26.06.2025 r. w sprawie aktualizacji obowiązującej w Spółce Polityki wynagrodzeń organów nadzorujących i zarządzających w BRAND 24 S.A.**

### § 1

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:

- 1) wprowadzić zmiany do Polityki Wynagrodzeń organów nadzorujących i zarządzających w BRAND24 S.A. stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) przyjąć tekst jednolity Polityki Wynagrodzeń organów nadzorujących i zarządzających w BRAND24 S.A. uwzględniający zmiany, o których mowa w pkt 1) powyżej, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.