

## Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAND 24 S.A.

### Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BRAND 24 S.A.

z dnia 16 lutego 2026 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) Zgromadzenie wybiera Katarzynę Biardę na Przewodniczącego Zgromadzenia odbywającego się w dniu dzisiejszym.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

*Katarzyna Biarda stwierdziła, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §4 KSH, wzięło udział 2.266.774 (słownie: dwa miliony dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt cztery) akcje, to jest 100% kapitału zakładowego, z których oddano 2.266.774 (słownie: dwa miliony dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt cztery) ważne głosy, przy czym oddano 2.266.774 (słownie: dwa miliony dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt cztery) głosy „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymał się”, wobec czego przedmiotowa **uchwała została podjęta**.* -----

**Uchwała nr 2**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BRAND 24 S.A.**

**z dnia 16 lutego 2026 roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§1.**

Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu: -----

- 1) Otwarcie obrad Zgromadzenia; -----
- 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia; -----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia 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 Zgromadzenia; -----
- 7) Zamknięcie obrad Zgromadzenia. -----

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

*Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §4 KSH, wzięło udział 2.266.774 akcje, to jest 100% kapitału zakładowego, z których oddano 2.266.774 ważnych głosów, przy czym oddano 2.266.774 głosy „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymał się”, wobec czego przedmiotowa **uchwała została podjęta.** -----*

### **Uchwała nr 3**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BRAND 24 S.A.**

**z dnia 16 lutego 2026 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.**

Zgromadzenie, 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, tj. łącznie 2.226.615 (słownie: dwa miliony dwieście dwadzieścia sześć tysięcy sześćset piętnaście) 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 i pięćdziesiąt groszy), oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „**KDPW**”) kodem ISIN PLBRN2400013 (dalej: „**Akcje**”). -----

#### **§2.**

Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do: -----

- 1) 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, -----
- 2) 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 niniejszej uchwały nastąpi w terminie, który zostanie określony w decyzji KNF zezwalającej na ich wycofanie z obrotu. -----

*Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §4 KSH, wzięło udział 2.266.774 akcje, to jest 100% kapitału zakładowego, z których oddano 2.266.774 ważnych głosów, przy czym oddano 2.266.774 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymał się”, wobec czego przedmiotowa uchwała została podjęta.* -----

**Uchwała nr 4**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BRAND 24 S.A.**

**z dnia 16 lutego 2026 roku**

**w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Zgromadzenia**

§1.

Zgromadzenie, działając na podstawie przepisu art. 400 § 4 KSH, postanawia, że koszty zwołania oraz odbycia niniejszego Zgromadzenia ponosi Spółka. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

*Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §4 KSH, wzięło udział 2.266.774 akcji, to jest 100% kapitału zakładowego, z których oddano 2.266.774 ważnych głosów, przy czym oddano 2.266.774 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymał się”, wobec czego przedmiotowa uchwała została podjęta. -----*