

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM
WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI BRAND 24 S.A. W DNIU 29 CZERWCA 2020 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 Zwyczajnym 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

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAND 24 S.A. z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Działając na podstawie art. 409 par. 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

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

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAND 24 S.A. z 29 czerwca 2020 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 2019.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki za rok 2019.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2019.
8. Powzięcie uchwały o pokryciu straty Spółki za rok 2019.
9. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2019.
10. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2019.
11. Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Rady Nadzorczej Spółki.
12. Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki.
13. Powzięcie uchwały o zmianie Statutu Spółki.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Brand 24 S.A. z 29 czerwca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia i
zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz działalności grupy kapitałowej
Spółki za rok 2019**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz działalności grupy kapitałowej Spółki za 2019 rok.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAND 24 S.A. z 29 czerwca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2019

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAND 24 S.A. z 29 czerwca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019.

§1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe BRAND 24 S.A. za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r., obejmujące:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2019r, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 11.288.699 PLN,
- b) sprawozdanie z wyniku finansowego i całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r. wykazujący stratę netto w wysokości 1.032.384 PLN oraz całkowity dochód w wysokości -1.032.384 PLN,
- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 671.979 PLN,
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r. o kwotę 373.519 PLN,
- e) dodatkowe informacje.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAND 24 S.A. z 29 czerwca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2019.

§1

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r., obejmujące:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2019r, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 11.226.166 PLN,
- b) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku finansowego i całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r. wykazujący stratę netto w wysokości 996.778 PLN oraz całkowity dochód w wysokości – 1.000.450 PLN,
- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 640.045 PLN,
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r. o kwotę 278.126 PLN,
- e) dodatkowe informacje.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAND 24 S.A. z 29 czerwca 2020 r. w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2019

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki, postanawia stratę netto za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. w kwocie 1.032.384 PLN pokryć w całości z zysków z okresów przyszłych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAND 24 S.A. z 29 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Michałowi Sadowskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAND 24 S.A. z 29 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Piotrowi Wierzejewskiemu - Członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAND 24 S.A. z 29 czerwca 2020r. w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Annie Krawczyńskiej - Nowak - Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nią obowiązków w roku 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAND 24 S.A. z 29 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Mariuszowi Ciepłemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAND 24 S.A. z 29 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Maciejowi Małyszowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAND 24 S.A. z 29 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Adamowi Michalewiczowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAND 24 S.A. z 29 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Karolowi Kazimierzowi Wnukiewiczowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAND 24 S.A. z 29 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Jakubowi Kurzynodze - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAND 24 S.A. z 29 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium byłemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Mikołajowi Konradowi Chruszczewskiemu – byłemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019 (do chwili złożenia przez niego rezygnacji w dniu 26.06.2019r.).

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAND 24 S.A. z 29 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium byłemu Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Jarosławowi Roszkowskiemu – byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019 (do chwili jego odwołaniu w dniu 26.06.2019r.).

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAND 24 S.A. z 29 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, z uwagi na rezygnację z funkcji oraz mandatu w Radzie Nadzorczej Spółki złożoną przez Pana Macieja Małysza z dnia 22 maja 2020 roku, niniejszym postanawia, iż od chwili złożenia przedmiotowej rezygnacji Rada Nadzorcza Spółki działa oraz będzie działała w składzie pięcioosobowym.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej 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 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAND 24 S.A. z 29 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 392 §1 KSH oraz §10 ust. 4 statutu Spółki, postanawia, co następuje:

§ 1

Z chwilą wejścia w życie niniejszej uchwały - pozbawia się osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej Spółki wynagrodzenia przyznanego im na mocy następujących uchwał:

- a) 19/06/19 z dnia 26.06.2019r. - w stosunku do Anny Krawczyńskiej – Nowak
- b) 6/12/18 z dnia 19.12.2018r. – w stosunku do Mariusza Ciepłego
- c) 9/12/18 z dnia 19.12.2018r. – w stosunku do Adama Michalewicz
- d) 17/06/19 z dnia 26.06.2019r. – w stosunku do Karola Kazimierza Wnukiewicza
- e) 4/10/19 z dnia 14.10.2019r. – w stosunku do Jakuba Kurzynogi

§ 2

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ustalić wynagrodzenie osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej Spółki, obowiązujące od chwili wejścia w życie niniejszej uchwały, w sposób następujący: wynagrodzenie należne Przewodniczącemu/Członkowi Rady Nadzorczej za udział w danym posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki – 1.000,00 zł brutto.
2. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 14 dni licząc od dnia odbycia się danego posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki.

§ 3

Osobom wchodzącym w skład Rady Nadzorczej Spółki wynagrodzenie, o którym mowa w § 2 powyżej, nie przysługuje w sytuacji, gdy posiedzenie Rady Nadzorczej odbywa się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej 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 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAND 24 S.A. z 29 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie mając na uwadze uprzednie objęcie przez poszczególnych, uprawnionych akcjonariuszy łącznie: **14.486 (słownie: czternaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości 0,10 zł każda** – w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w § 4 ust. 2 ind. 1 Statutu Spółki oraz biorąc pod uwagę wcześniejsze ujawnienie przedmiotowych zmian w rejestrze KRS w dniu 14.01.2020r., **w celach wyłącznie aktualizacyjnych;**

- **zmienia § 4 ust. 1 Statutu Spółki**, w ten sposób, iż:

po punkcie 9) dodaje się punkt 10) o następującej treści:

„14.486 / czternaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć/ akcji zwykłych na okaziciela serii H 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 zmianę statutu wynikającą 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.

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