

**Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BRAND 24 S.A. zwołane na dzień 17 listopada 2020 r.**

(Projekt)

**Uchwała nr 1**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAND 24 S.A. z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

Działając na podstawie art. 409 par. 1 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

**§1**

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

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

(Projekt)

**Uchwała nr 2**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAND 24 S.A. z 17 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i wybór przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 5/10/19 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki BRAND 24 S.A. z dnia 14.10.2019 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 3/12/18 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki BRAND 24 S.A. z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie dematerializacji akcji Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
5. Podjęcie uchwały/uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji.
6. Powzięcie uchwały o zmianie Statutu Spółki.
7. Wolne wnioski.

8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

(Projekt)

### Uchwała nr 3

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAND 24 S.A. z 17 listopada 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 5/10/19 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki BRAND 24 S.A. z dnia 14.10.2019 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 3/12/18 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki BRAND 24 S.A. z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie dematerializacji akcji Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia zmienić Uchwałę nr 5/10/19 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki BRAND 24 S.A. z dnia 14.10.2019 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 3/12/18 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki BRAND 24 S.A. z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie dematerializacji akcji Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i nadać jej nową, następującą treść:

„Działając na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3a ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie Publicznej”) oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Brand 24 S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) uchwała, co następuje:

## § 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), po spełnieniu stosownych, wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, kryteriów i warunków umożliwiających dopuszczenie do obrotu na tym rynku:

a. 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, będących dotychczas przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect („ASO”);

b. 538.400 (pięćset trzydzieści osiem tysięcy czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, będących dotychczas przedmiotem obrotu w ASO;

- c. 15.384 (piętnaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, będących dotychczas przedmiotem obrotu w ASO;
- d. 71.769 (siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, będących dotychczas przedmiotem obrotu w ASO;
- e. 13.267 (trzynaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, będących dotychczas przedmiotem obrotu w ASO;
- f. 86.000 (osiemdziesiąt sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, będących dotychczas przedmiotem obrotu w ASO;
- g. 172.482 (sto siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, będących dotychczas przedmiotem obrotu w ASO;
- h. do 102.143 (sto dwa tysiące sto czterdzieści trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym 14.486 (czternaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda będących dotychczas przedmiotem obrotu w ASO oraz do 87.657 (osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda nienotowanych dotychczas w ASO;
- i. 110.000 (sto dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, będących dotychczas przedmiotem obrotu w ASO;
- j. 130.000 (sto trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, nienotowanych dotychczas w ASO;

przy czym papiery wartościowe wskazane w punktach a-j powyżej zwane będą dalej jako „Papiery Wartościowe Dopuszczane do Obrotu”.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o przeniesieniu wszystkich akcji zwykłych na okaziciela notowanych w ASO, na rynek regulowany prowadzony przez GPW.

3. Niniejszym postanawia się o dematerializacji nienotowanych dotychczas Papierów Wartościowych Dopuszczanych do Obrotu zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW Papierów Wartościowych Dopuszczanych do Obrotu, o wyrażeniu zgody na ubieganie się o wykluczenie Papierów Wartościowych Dopuszczanych do Obrotu, będących dotychczas przedmiotem obrotu w ASO, z obrotu w ASO, po

spełnieniu kryteriów umożliwiających ubieganie się o ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym.

## **§ 2**

Niniejszym upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych, w tym do złożenia odpowiednich wniosków i zawiadomień, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa oraz regulacjami, uchwałami bądź wytycznymi GPW, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie („KDPW”) oraz Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”), związanych z:

- a. złożeniem wszelkich wniosków, oświadczeń, dokumentów lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego w szczególności, ale nie wyłącznie związanych z zatwierdzeniem prospektu emisyjnego;
- b. ubieganiem się o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Papierów Wartościowych Dopuszczanych do Obrotu, w tym do złożenia odpowiednich wniosków;
- c. wykluczeniem Papierów Wartościowych Dopuszczanych do Obrotu z obrotu w ASO;
- d. dematerializacją nienotowanych dotychczas Papierów Wartościowych Dopuszczanych do Obrotu, w tym w szczególności upoważnia się Zarząd do zawarcia, o ile to jest konieczne, umowy z KDPW o rejestrację Papierów Wartościowych Dopuszczanych do Obrotu w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW;
- e. złożeniem odpowiednich wniosków i dokumentów do GPW;
- f. podjęciem wszelkich innych niezbędnych działań faktycznych i prawnych, w tym przed KNF, KDPW i GPW, związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem Papierów Wartościowych Dopuszczanych do Obrotu do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW i z przeniesieniem wszystkich akcji zwykłych na okaziciela Spółki notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect na rynek regulowany prowadzony przez GPW.

## **§ 3**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że do czasu spełnienia kryteriów umożliwiających ubieganie się o ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym:

- a. Akcje serii J (130.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł każda) będą przedmiotem ubiegania się o ich wprowadzenie do obrotu w ASO, po spełnieniu wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, kryteriów i warunków umożliwiających wprowadzenie Akcji serii J Spółki do obrotu na tym rynku.
- b. Akcje serii J będą podlegać dematerializacji zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi w związku z ubieganiem się o ich wprowadzenie do obrotu w ASO.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, z uwagi na powyższe oraz do czasu spełnienia kryteriów umożliwiających ubieganie się o ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym - upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wprowadzenia Akcji serii J do obrotu w ASO oraz dematerializacji Akcji serii J, a w szczególności do:

- a. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia Akcji serii J do obrotu w ASO;
- b. zawarcia z KDPW umów, dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW Akcji serii J oraz do podjęcia wszelkich innych niezbędnych czynności faktycznych i prawnych mających na celu dokonanie dematerializacji Akcji serii J;
- c. wystąpienia z wnioskami wymaganymi przez regulacje GPW w celu wprowadzenia Akcji Serii J do obrotu w ASO.

#### **§ 4**

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania niniejszej uchwały lub zawieszenia jej wykonania.

#### **§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

(Projekt)

#### **Uchwała nr 4**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAND 24 S.A. z 17 listopada 2020 r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji**

#### **§ 1**

Działając na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz §10 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odwołać ze skutkiem natychmiastowym z obecnego składu Rady Nadzorczej Spółki [•], nr PESEL: [•].

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

(Projekt)

#### **Uchwała nr 5**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAND 24 S.A. z 17 listopada 2020 r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji**

#### **§ 1**

Działając na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz §10 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać ze skutkiem natychmiastowym w skład Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji [•], nr PESEL: [•].

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

(Projekt)

### Uchwała nr 6

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAND 24 S.A. z 17 listopada 2020 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki.**

## § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie mając na uwadze dodatkowe, uprzednie objęcie przez poszczególnych, uprawnionych akcjonariuszy łącznie: **6.055 (słownie: sześć tysięcy pięćdziesiąt pięć) 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, **w celach wyłącznie aktualizacyjnych;**

- **zmienia się § 4 ust. 1 Statutu Spółki**, w ten sposób, iż otrzymuje on następującą, nową treść:

1. *Kapitał zakładowy wynosi 215.784,30 zł /dwieście piętnaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt cztery złote i trzydzieści 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 /trzynaście 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) 20.541 /dwadzieścia tysięcy pięćset czterdzieści jeden / akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł /dziesięć groszy/ każda*

**§ 2.**

Nadzwyczajne 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.