

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

26

/

2020

Data sporządzenia: 2020-10-21

Skrócona nazwa emitenta

BRAND24 S.A.

Temat

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Brand 24 S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Brand 24 S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Brand 24 S.A., które odbędzie się we Wrocławiu przy ul. Strzegomskiej 138 w dniu 17 listopada 2020 roku o godz. 9:00.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia oraz projekt uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

Dodatkowo Spółka informuje o zamierzonej zmianie statutu w celach wyłącznie aktualizacyjnych, poprzez zmianę § 4 ust. 1 Statutu Spółki, w ten sposób, iż otrzymuje on następującą, nową treść:

„§ 4.

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 /trzyście trzydzieści dwa tysiące 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.”

Załączniki

| Plik | Opis |
|--|----------------|
| Zalacznik do rb_ESPI_ogloszenie o zwołaniu WZA oraz proj | Ogłoszenie |
| Zalacznik do rb_ESPI_wzor pelnomocnictwa na WZA.pdf | Pełnomocnictwo |

BRAND24 SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

BRAND24 S.A.

(skrótowa nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

54-429

Wrocław

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Strzegomska

138

(ulica)

(numer)

+48 71 750 91 71

+48 71 750 91 73

Komisja Nadzoru Finansowego

| | |
|------------|-----------|
| (telefon) | (fax) |
| (e-mail) | (www) |
| 5252515479 | 144886667 |
| ----- | ----- |
| (NIP) | (REGON) |

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
|------------|--------------------|--------------------|--------|
| 2020-10-21 | Michał Sadowski | Prezes Zarządu | |
| 2020-10-21 | Piotr Wierzejewski | Członek Zarządu | |