

**Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BRAND 24 Spółka  
Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

Zarząd BRAND 24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Strzegomskiej 138, (54-429 Wrocław), zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS: 0000395367 **[dalej: Spółka]**, działając w oparciu o przepis art. 395 § 1, art. 399 § 1, art. 402<sup>1</sup> § 1 i 2 oraz art. 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych **[dalej: KSH]** oraz Statut Spółki zwołuje na dzień 30.06.2023 r. na godz. 9:00 w siedzibie Spółki tj. we Wrocławiu przy ul. Strzegomskiej 138, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki z następującym porządkiem 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 2022.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki za rok 2022.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2022.
8. Powzięcie uchwały o podziale zysku Spółki za rok 2022.
9. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2022.
10. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2022.
11. Powzięcie uchwały o zmianie Statutu Spółki.
12. Przeprowadzenie dyskusji nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy**

Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przypada na 16 dni przed datą Zgromadzenia, tj. na dzień 14.06.2023 r.

## **Prawo do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu**

W Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. 14.06.2023 r., w dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki BRAND 24 S.A., zastawnicy oraz użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu - nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, tj. dnia 15.06.2023 r., zgłaszają do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W treści zaświadczenia zgodnie z wolą akcjonariusza/zastawnika/użytkownika powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.

Zaświadczenie, o którym mowa powyżej, musi zawierać:

- a) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
- b) liczbę akcji,
- c) odrębne oznaczenie akcji, o którym mowa w art. 55 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,
- d) firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki publicznej, która wyemitowała akcje,
- e) wartość nominalną akcji,
- f) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji, zastawnika albo użytkownika,
- g) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji, zastawnika albo użytkownika,
- h) cel wystawienia zaświadczenia,
- i) wzmiankę, komu przysługuje prawo głosu z akcji,
- j) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
- k) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

## **Prawo akcjonariusza żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 09.06.2023

r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 12.06.2023r., ogłasza zmiany porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądania należy przysyłać na adres siedziby Spółki lub w postaci elektronicznej na adres mailowy: [wza@brand24.com](mailto:wza@brand24.com). Do żądania dołączane są dokumenty potwierdzające uprawnienie do zgłoszenia niniejszego żądania.

**Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Spółki. Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem należy przysyłać na adres siedziby Spółki lub w postaci elektronicznej na adres mailowy: [wza@brand24.com](mailto:wza@brand24.com)

**Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

Każdy z akcjonariuszy może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Akcjonariusz ponadto ma prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał, objętych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której taka propozycja dotyczy. Propozycje te wraz z krótkim uzasadnieniem winny być składane na piśmie osobno dla każdego projektu uchwały z podaniem imienia i nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariusza, na ręce Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Prawo Akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

W trakcie trwania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia każdy akcjonariusz ma prawo do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## **Wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika**

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Akcjonariusz, który nie jest osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres [wza@brand24.com](mailto:wza@brand24.com), dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa.

Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób).

Udzielone pełnomocnictwo powinno również zawierać wskazanie liczby akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę zwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane.

Wszelkie konsekwencje związane z nieprawidłowym wystawieniem pełnomocnictwa oraz ryzyko związane z wykorzystaniem elektronicznej formy komunikacji w tym zakresie ponosi mocodawca (akcjonariusz).

Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, iż w powyższym przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru, ewentualnie ciągu pełnomocnictw. Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru.

Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest Członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej Spółki, likwidator, pracownik lub członek organów lub pracownik spółki zależnej, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego

pełnomocnictwa przez pełnomocnika, o którym mowa w niniejszym akapicie jest wyłączone. Formularze, o których mowa w art. 402<sup>3</sup> par. 1 pkt. 5) KSH, pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, są udostępnione na stronie internetowej Spółki pod adresem <http://relacje.brand24.pl>. Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu.

## **Dokumentacja oraz Informacje**

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał wraz z uzasadnieniem Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jest umieszczony od dnia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem <http://relacje.brand24.pl>. Dokumenty te są niezwłocznie aktualizowane w przypadku wprowadzania zmian zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych. Osoba uprawniona do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może uzyskać odpisy ww. dokumentacji w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ul. Strzegomskiej 138.

Dokumenty odpowiadające treścią sprawozdaniu zarządu z działalności Spółki, sprawozdaniu finansowemu, sprawozdaniu rady nadzorczej lub sprawozdaniu z badania są wydawane akcjonariuszowi na jego żądanie, które może zostać zgłoszone licząc od dnia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na adres korespondencyjny Spółki lub adres e-mail: [wza@brand24.com](mailto:wza@brand24.com). Dokumenty udostępnia się niezwłocznie, nie później niż w terminie dwóch dni powszednich od dnia zgłoszenia żądania. Na żądanie akcjonariusza dokumenty udostępnia się w postaci elektronicznej, w tym przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem: <http://relacje.brand24.pl>

## **Lista uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy**

Lista uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona do wglądu akcjonariuszy na trzy dni powszednie przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ul. Strzegomskiej 138 w godzinach od 9:00 do 13:00. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Zaleca się akcjonariuszom pobieranie wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz sprawdzanie czy akcjonariusz został ujęty na liście akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

**Uczestnictwo (wykonywanie prawa głosu, sposób wypowiedzania się) w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej i drogą korespondencyjną oraz transmisja obrad.**

Spółka nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz oddawania głosu na Zgromadzeniu drogą korespondencyjną. Spółka nie przewiduje również możliwości wypowiedzania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji, w szczególności przesyłanie żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgłoszenie projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zawiadomienie Spółki o ustanowieniu pełnomocnika na adres email wskazany w niniejszym ogłoszeniu, leży po stronie konkretnego akcjonariusza.

**Możliwość odwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z uwagi na utrzymujący się stan zagrożenia epidemicznego/stan epidemii.**

Już w tym miejscu zastrzega się możliwość ewentualnego odwołania przedmiotowego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jeżeli to w dniu 30.06.2023 r. nie będzie możliwym jego przeprowadzenie z uwagi na utrzymującą się w kraju epidemię COVID-19 oraz wszelkie ograniczenia z tym związane (ogłoszony stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii). W przypadku zajścia sytuacji opisanej w zd. poprzednim Spółka zwoła Zwyczajne Walne Zgromadzenie ponownie, w najbliższym dopuszczalnym przez prawo terminie. Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nastąpi na co najmniej 2 dni przed jego planowaną datą.

**Proponowane zmiany Statutu:**

Dotychczasowa treść § 4 ust. 1 Statutu Spółki:

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 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*

Proponuje się zmianę treści § 4 ust. 1 Statutu Spółki i nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

1. *Kapitał zakładowy wynosi 220.845,30 zł /dwieście dwadzieścia tysięcy osiemset czterdzieści pięć złotych 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 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. 12.215 /dwanaście tysięcy dwieście piętnaście/ akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,10 zł /dziesięć groszy/ każda.

Proponuje się dodanie § 10 ust. 5<sup>1</sup> Statutu Spółki o następującym brzmieniu:

*Podczas zwoływania posiedzenia Przewodniczący Rady Nadzorczej kieruje się, w szczególności następującymi wytycznymi:*

1. *Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej - posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim co najmniej 5 (pięć) dniowym powiadomieniem listem poleconym / przesyłką kurierską lub drogą elektroniczną, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego terminu.*
2. *Przewodniczący Rady Nadzorczej może zarządzić głosowanie nad uchwałą w drodze głosowania elektronicznego za pośrednictwem poczty (e-mail). Przewodniczący wraz z zarządzeniem, przesyła członkom Rady Nadzorczej porządek obrad oraz projekty uchwał wyznaczając jednocześnie termin na oddanie głosu, który to nie może być krótszy aniżeli 2 (dwa) dni robocze. Brak informacji zwrotnej we wskazanym przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej terminie, jest równoznaczny z nie braniem udziału w głosowaniu przez Członka Rady Nadzorczej.*
3. *Uchwała podjęta w trybie głosowania za pośrednictwem poczty e-mail wchodzi w życie z chwilą upływu terminu oznaczonego do oddawania głosów lub z chwilą oddania głosów przez wszystkich członków Rady Nadzorczej biorących udział w głosowaniu, którekolwiek nastąpi wcześniej. Jednocześnie z przedmiotowego głosowania sporządza się protokół podpisywany co najmniej przez Przewodniczącego.*

Dotychczasowa treść § 10 ust. 7 Statutu Spółki:

*Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu, z tym zastrzeżeniem, że w każdym przypadku podjęcie uchwały przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu wymagać będzie dla swej ważności obecności przynajmniej połowy członków Rady Nadzorczej oraz uprzedniego zaproszenia wszystkich członków Rady Nadzorczej na posiedzenie. W razie równości głosów przeważa głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.*

Proponuje się zmianę treści § 10 ust. 7 Statutu Spółki i nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

*Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane są w głosowaniach jawnych - zwykłą większością głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu, z tym zastrzeżeniem, że w każdym przypadku podjęcie*



*uchwały przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu wymagać będzie dla swej ważności obecności przynajmniej połowy członków Rady Nadzorczej oraz uprzedniego zaproszenia wszystkich członków Rady Nadzorczej na posiedzenie. W razie równości głosów przeważa głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.*

Proponuje się dodanie § 10 ust. 11 Statutu Spółki o następującym brzmieniu:

*Na podstawie niniejszego Statutu oraz zgodnie z art. 380<sup>1</sup> § 5 KSH - wyłącza się opisane w art. 380<sup>1</sup> § 1 i 2 KSH - obowiązki informacyjne Zarządu względem Rady Nadzorczej.*

Proponuje się dodanie § 10 ust. 12 Statutu Spółki o następującym brzmieniu:

*Na podstawie niniejszego Statutu oraz zgodnie z art. 382<sup>1</sup> § 8 KSH - wyłącza się prawo rady nadzorczej do zawierania umów z doradcami rady nadzorczej, o których mowa w art. 382<sup>1</sup> KSH.*

#### **Obowiązek informacyjny**

Na podstawie przepisów art. 14 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE **[dalej: RODO]**, informujemy, iż w przypadku skorzystania z prawa uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu:

1. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Brand 24 S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Strzegomska 138, 54-429 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 395367, zwana dalej „Administratorem”;
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane celem wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz ustawą o obrocie instrumentami finansowymi;
3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
4. Kategorie przetwarzanych danych dotyczą wyłącznie danych zwykłych, tj. imię i nazwisko, adres e-mail, nr PESEL, nr dokumentu tożsamości, adres zamieszkania, firma którą akcjonariusz reprezentuje;
5. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą mogli być w szczególności upoważnieni pracownicy Administratora, doradcy prawni obsługujący Zwyczajne Walne Zgromadzenie w tym notariusz oraz inne osoby działające z upoważnienia Administratora, urzędy skarbowe, sądy oraz inne instytucje i osoby upoważnione do odbioru Państwa danych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich;
7. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres niezbędny do przeprowadzenia przez Administratora Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, a po tym

czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń, jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec Administratora;

8. Mają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu;

10. Źródłem pochodzenia danych osobowych są informacje przekazane przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna;

11. Dane osobowe nie będą podlegać decyzjom opierającym się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

---

**Michał Sadowski — Prezes Zarządu**

---

**Piotr Wierzejewski — Członek Zarządu**

---

**Bartosz Kozłowski — Członek Zarządu**

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BRAND 24 S.A. zwołane na dzień 30.06.2023 r.**

(Projekt)

**Uchwała nr 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAND 24 S.A. z dnia 30.06.2023 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

Działając na podstawie art. 409 par. 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, 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 30.06.2023 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 2022.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki za rok 2022.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2022.
8. Powzięcie uchwały o podziale zysku Spółki za rok 2022.

9. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2022.
10. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2022.
11. Powzięcie uchwały o zmianie Statutu Spółki.
12. Przeprowadzenie dyskusji nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach.
13. Wolne wnioski.
14. 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 30.06.2023 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz działalności grupy kapitałowej Spółki za rok 2022**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz działalności grupy kapitałowej Spółki za 2022 rok.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

(Projekt)

**Uchwała nr 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAND 24 S.A. z dnia 30.06.2023 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

(Projekt)

**Uchwała nr 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAND 24 S.A. z dnia 30.06.2023 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022.**

**§1**

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe BRAND 24 S.A. za okres od **01.01.2022r.** do **31.12.2022r.**, obejmujące:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień **31.12.2022r.**, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **13.973.599 zł**,
- b) sprawozdanie z wyniku finansowego i całkowitych dochodów za okres od dnia **01.01.2022r. do dnia 31.12.2022r.** wykazujący zysk netto w wysokości **1.617.376,00 zł** oraz całkowity dochód w wysokości **1.617.376 zł**,
- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym w okresie od **01.01.2022r. do 31.12.2022r.** wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **2.220.486 zł**,
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia **01.01.2022r. do dnia 31.12.2022r.** o kwotę **129.118 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 30.06.2023 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2022.**

**§1**

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za okres od **01.01.2022r. do 31.12.2022r.**, obejmujące:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień **31.12.2022r.**, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **14.215.416 zł**,
- b) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku finansowego i całkowitych dochodów za okres od dnia **01.01.2022r. do dnia 31.12.2022r.** wykazujące zysk netto w wysokości **1.546.966 zł** oraz całkowity dochód w wysokości **1.518.542 zł**,

- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym w okresie od **01.01.2022r. do 31.12.2022r.** wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **2.121.653 zł**,
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia **01.01.2022r. do dnia 31.12.2022r.** o kwotę **674.856 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 30.06.2023r. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022**

## §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki, postanawia zysk netto za okres od **01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.** w kwocie: **1.617.376 (jeden milion sześćset siedemnaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć złotych)** 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 2022 przedstawioną w uchwale tegoż organu, zgodnie z którą Zarząd rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki przeznaczenie zysku za rok obrotowy 2022r. - 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 30.06.2023 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium **Michałowi Sadowskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki** z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

(Projekt)

**Uchwała nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAND 24 S.A. z dnia 30.06.2023 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium **Piotrowi Wierzejewskiemu - Członkowi Zarządu Spółki** z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

(Projekt)

**Uchwała nr 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAND 24 S.A. z dnia 30.06.2023 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium **Bartoszowi Kozłowskiemu - Członkowi Zarządu Spółki** z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

(Projekt)

**Uchwała nr 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAND 24 S.A. z dnia 30.06.2023 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium **Mariuszowi Ciepłemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki** z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

(Projekt)

**Uchwała nr 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAND 24 S.A. z dnia 30.06.2023 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium **Wojciechowi Byj - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki** z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

(Projekt)

**Uchwała nr 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAND 24 S.A. z dnia 30.06.2023 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium **Karolowi Kazimierzowi Wnukiewiczowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki** z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 roku.



§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

(Projekt)

**Uchwała nr 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAND 24 S.A. z dnia 30.06.2023 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium **Jakubowi Kurzynodze - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki** z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

(Projekt)

**Uchwała nr 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAND 24 S.A. z dnia 30.06.2023 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium **Tomaszowi Pelczarowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki** z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

(Projekt)

**Uchwała nr 16**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAND 24 S.A. z dnia 30.06.2023 r. w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.**

## §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium **Tomaszowi Łużakowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki** z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 roku.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

(Projekt)

### **Uchwała nr 17**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAND 24 S.A. z dnia 30.06.2023 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki**

### **§ 1.**

- a. Zwyczajne Walne Zgromadzenie mając na uwadze dodatkowe, uprzednie objęcie przez poszczególnych, uprawnionych akcjonariuszy łącznie: **38.395 (słownie: trzydzieści osiem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt 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<sup>1</sup> Statutu Spółki oraz **12.215 (słownie: dwanaście tysięcy dwieście piętnaście) 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 220.845,30 zł /dwieście dwadzieścia tysięcy osiemset czterdzieści pięć złotych 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. 58.936 /pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć/ akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł /dziesięć groszy/ każda,
11. 12.215 /dwanaście tysięcy dwieście piętnaście/ akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,10 zł /dziesięć groszy/ każda.

- b. Zwyczajne Walne Zgromadzenie **zmienia § 10 ust. 7 Statutu Spółki**, w ten sposób, iż otrzymuje on następującą, nową treść:

*Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane są w głosowaniach jawnych - zwykłą większością głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu, z tym zastrzeżeniem, że w każdym przypadku podjęcie uchwały przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu wymagać będzie dla swej ważności obecności przynajmniej połowy członków Rady Nadzorczej oraz uprzedniego zaproszenia wszystkich członków Rady Nadzorczej na posiedzenie. W razie równości głosów przeważa głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.*

- c. Zwyczajne Walne Zgromadzenie **dodaje § 10 ust. 5<sup>1</sup> Statutu Spółki** o następującym brzmieniu:

*Podczas zwoływania posiedzenia Przewodniczący Rady Nadzorczej kieruje się, w szczególności następującymi wytycznymi:*

1. *Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej - posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim co najmniej 5 (pięć) dniowym powiadomieniem listem poleconym / przesyłką kurierską lub drogą elektroniczną, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego terminu.*
2. *Przewodniczący Rady Nadzorczej może zarządzić głosowanie nad uchwałą w drodze głosowania elektronicznego za pośrednictwem poczty (e-mail). Przewodniczący wraz z zarządzeniem, przesyła członkom Rady Nadzorczej porządek obrad oraz projekty uchwał wyznaczając jednocześnie termin na oddanie głosu, który to nie może być krótszy aniżeli 2 (dwa) dni robocze. Brak informacji zwrotnej we wskazanym przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej terminie, jest równoznaczny z nie braniem udziału w głosowaniu przez Członka Rady Nadzorczej.*
3. *Uchwała podjęta w trybie głosowania za pośrednictwem poczty e-mail wchodzi w życie z chwilą upływu terminu oznaczonego do oddawania głosów lub z chwilą oddania głosów przez wszystkich członków Rady Nadzorczej biorących udział w głosowaniu, którekolwiek nastąpi wcześniej. Jednocześnie z przedmiotowego głosowania sporządza się protokół podpisywany co najmniej przez Przewodniczącego.*

- d. Zwyczajne Walne Zgromadzenie **dodaje § 10 ust. 11 Statutu Spółki** o następującym brzmieniu:

*Na podstawie niniejszego Statutu oraz zgodnie z art. 380<sup>1</sup> § 5 KSH - wyłącza się opisane w art. 380<sup>1</sup> § 1 i 2 KSH - obowiązki informacyjne Zarządu względem Rady Nadzorczej.*

- e. Zwyczajne Walne Zgromadzenie **dodaje § 10 ust. 12 Statutu Spółki** o następującym brzmieniu:

*Na podstawie niniejszego Statutu oraz zgodnie z art. 382<sup>1</sup> § 8 KSH - wyłącza się prawo rady nadzorczej do zawierania umów z doradcami rady nadzorczej, o których mowa w art. 382<sup>1</sup> KSH.*

## **§ 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.