

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI BRAND 24 S.A. W
DNIU 26 CZERWCA 2024 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 26.06.2024 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Działając na podstawie art. 409 § 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 dnia 26.06.2024 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 2023.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki za rok 2023.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2023.
8. Powzięcie uchwały o podziale zysku Spółki za rok 2023.
9. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2023.
10. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2023.
11. Powzięcie uchwały o powołaniu Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki – Tomasza Łuzaka na kolejną, wspólną kadencję.
12. Powzięcie uchwały o powołaniu Członka Rady Nadzorczej Spółki – Karola Kazimierza Wnukiewicza na kolejną, wspólną kadencję.
13. Powzięcie uchwały o powołaniu Członka Rady Nadzorczej Spółki – Jakuba Kurzynogi na kolejną, wspólną kadencję.
14. Powzięcie uchwały o powołaniu Członka Rady Nadzorczej Spółki – Wojciecha Piotra Byja na kolejną, wspólną kadencję.
15. Powzięcie uchwały o powołaniu Członka Rady Nadzorczej Spółki – Tomasza Pelczara na kolejną, wspólną kadencję.
16. Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.
17. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
18. Powzięcie uchwały o zmianie Statutu Spółki.
19. Przeprowadzenie dyskusji nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach.

20. Wolne wnioski.

21. 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 dnia 26.06.2024 r. w sprawie
rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz
działalności grupy kapitałowej Spółki za rok 2023**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz działalności grupy kapitałowej Spółki za 2023 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 dnia 26.06.2024 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2023.

§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 dnia 26.06.2024 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023.

§1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe BRAND 24 S.A. za okres od **01.01.2023r.** do **31.12.2023r.**, obejmujące:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień **31.12.2023r.**, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **23.766.877 zł**,
- b) sprawozdanie z wyniku finansowego i całkowitych dochodów za okres od dnia **01.01.2023r. do dnia 31.12.2023r.** wykazujący zysk netto w wysokości **3.471.260 zł** oraz całkowity dochód w wysokości **3.471.260 zł**,
- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym w okresie od **01.01.2023r. do 31.12.2023r.** wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **3.980.148 zł**,
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia **01.01.2023r. do dnia 31.12.2023r.** o kwotę **3.830.479 zł**,
- 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 dnia 26.06.2024 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2023.

§1

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za okres od **01.01.2023r. do 31.12.2023r.**, obejmujące:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień **31.12.2023r.**, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **24.512.002 zł**,
- b) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku finansowego i całkowitych dochodów za okres od dnia **01.01.2023r. do dnia 31.12.2023r.** wykazujące zysk netto w wysokości **3.513.455 zł** oraz całkowity dochód w wysokości **3.559.657 zł**,
- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym w okresie od **01.01.2023r. do 31.12.2023r.** wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **4.068.545 zł**,
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia **01.01.2023r. do dnia 31.12.2023r.** o kwotę **4.293.108 zł**,
- 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

Zwyczajne Walnego Zgromadzenia BRAND 24 S.A. z dnia 26.06.2024 r. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki, postanawia zysk netto za okres od **01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.** w kwocie: **3.471.260 (trzy miliony czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście sześćdziesiąt złotych)** przeznaczyć w całości na pokrycie strat Spółki z lat poprzednich.

§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 dnia 26.06.2024 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium **Michałowi Sadowskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki** z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 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 dnia 26.06.2024 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium **Piotrowi Wierzejewskiemu - Członkowi Zarządu Spółki** z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 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 dnia 26.06.2024 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium **Bartoszowi Kozłowskiemu - Członkowi Zarządu Spółki** z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 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 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAND 24 S.A. z dnia 26.06.2024 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium **Mariuszowi Cieplemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki** z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 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 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAND 24 S.A. z dnia 26.06.2024 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium **Wojciechowi Piotrowi Byj - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki** z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 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 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAND 24 S.A. z dnia 26.06.2024 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium **Karolowi Kazimierzowi Wnukiewiczowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki** z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 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 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAND 24 S.A. z dnia 26.06.2024 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium **Jakubowi Kurzynodze - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki** z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 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 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAND 24 S.A. z dnia 26.06.2024 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium **Tomaszowi Pelczarowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki** z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 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 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAND 24 S.A. z dnia 26.06.2024 r. w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium **Tomaszowi Łużakowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki** z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 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 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAND 24 S.A. z dnia 26.06.2024 r. w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki – Tomasza Łużaka na kolejną, wspólną kadencję

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Brand 24 S.A. z siedzibą we Wrocławiu mając na uwadze treść art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 2 Statutu Spółki powołuje na okres kolejnej, wspólnej trzyletniej kadencji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w osobie **Pana Tomasza Łużaka**, PESEL: 83072304232, który to w dalszym ciągu będzie pełnił funkcję *Przewodniczącego Rady Nadzorczej* Spółki.

§ 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 18

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAND 24 S.A. z dnia 26.06.2024 r. w sprawie
powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki – Karola Kazimierza Wnukiewicza na
kolejną, wspólną kadencję**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Brand 24 S.A. z siedzibą we Wrocławiu mając na uwadze treść art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 2 Statutu Spółki powołuje na okres kolejnej, wspólnej trzyletniej kadencji Członka Rady Nadzorczej Spółki w osobie **Pana Karola Kazimierza Wnukiewicza**, PESEL: 82070701430, który to w dalszym ciągu będzie pełnił funkcję *Członka Rady Nadzorczej* Spółki.

§ 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 dnia 26.06.2024 r. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki – Jakuba Kurzynogi na kolejną, wspólną kadencję

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Brand 24 S.A. z siedzibą we Wrocławiu mając na uwadze treść art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 2 Statutu Spółki powołuje na okres kolejnej, wspólnej trzyletniej kadencji Członka Rady Nadzorczej Spółki w osobie **Pana Jakuba Kurzynogi**, PESEL: 78071606454, który to w dalszym ciągu będzie pełnił funkcję *Członka Rady Nadzorczej Spółki*.

§ 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 20

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAND 24 S.A. z dnia 26.06.2024 r. w sprawie
powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki – Wojciecha Piotra Byja na kolejną,
wspólną kadencję**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Brand 24 S.A. z siedzibą we Wrocławiu mając na uwadze treść art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 2 Statutu Spółki powołuje na okres kolejnej, wspólnej trzyletniej kadencji Członka Rady Nadzorczej Spółki w osobie **Pana Wojciecha Piotra Byja**, PESEL: 92051404278, który to w dalszym ciągu będzie pełnił funkcję *Członka Rady Nadzorczej Spółki*.

§ 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 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAND 24 S.A. z dnia 26.06.2024 r. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki – Tomasza Pelczara na kolejną, wspólną kadencję

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Brand 24 S.A. z siedzibą we Wrocławiu mając na uwadze treść art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 2 Statutu Spółki powołuje na okres kolejnej, wspólnej trzyletniej kadencji Członka Rady Nadzorczej Spółki w osobie **Pana Tomasza Pelczara**, PESEL: 84091515896, który to w dalszym ciągu będzie pełnił funkcję *Członka Rady Nadzorczej Spółki*.

§ 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 22

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAND 24 S.A. z dnia 26.06.2024 r. w sprawie
ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

W związku z widełkowym określeniem liczby członków Rady Nadzorczej w § 10 ust. 2 Statutu Spółki – Zwyczajne Walne Zgromadzenie jej akcjonariuszy ustala liczbę członków tego organu na **1** członków. Przedmiotowa uchwała w powyższym zakresie stanowi jednocześnie zmianę uchwały nr 06/11/21 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy Spółki z dnia 29.11.2021r. w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.

§ 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 23

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAND 24 S.A. z dnia 26.06.2024 r. w sprawie
powołania nowego członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

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

§ 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 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAND 24 S.A. z dnia 26.06.2024 r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 10 ust. 2 Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy Spółki postanawia odwołać ze skutkiem natychmiastowym z pełnienia funkcji oraz mandatu w jej Radzie Nadzorczej obecnej kadencji Pana [•], nr PESEL: [•].

§ 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 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAND 24 S.A. z dnia 26.06.2024 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie mając na uwadze dodatkowe, uprzednie objęcie przez poszczególnych, uprawnionych akcjonariuszy łącznie, dalszych: **18.162 (słownie: osiemnaście tysięcy sto sześćdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii K, o wartości 0,10 zł każda** – w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w § 4 ust. 2² 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 222.661,50 zł /dwieście dwadzieścia dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt jeden złotych i pięćdziesiąt 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 /trzydzieści 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. *30.377 /trzydzieści tysięcy trzysta siedemdziesiąt siedem akcji zwykłych na okaziciela serii K 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 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.

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