

UCHWAŁA NR 1/06/24  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BRAND 24 Spółka Akcyjna**  
**z dnia 26.06.2024 roku**  
**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 Pana Adriana Karcza . -----

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

*Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:* -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.396.456 (to jest w przybliżeniu 62,72 % procent kapitału zakładowego), -----
- łączna liczba ważnych głosów – 1.396.456 głosów, -----
- głosy „za” - 1.396.456 głosów, „przeciw” – 0, głosy „wstrzymujące się” – 0,
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA NR 2/06/24  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BRAND 24 Spółka Akcyjna**  
**z dnia 26.06.2024 roku**  
**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 Łużaka 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. -----

*Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:* -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.396.456 (to jest w przybliżeniu 62,72% procent kapitału zakładowego), -----

- łączna liczba ważnych głosów – 1.396.456 głosów, -----

- głosy „za” - 1.396.456 głosów „przeciw” – 0, głosy „wstrzymujące się” – 0,

- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA NR 3/06/24

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**BRAND 24 Spółka Akcyjna**

**z dnia 26.06.2024 roku**

**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. -----

*Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:* -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.396.456 (to jest w przybliżeniu 62,72%

procent kapitału zakładowego), -----  
 - łączna liczba ważnych głosów – 1.396.456 głosów, -----  
 - głosy „za” - 1.396.456 głosów „przeciw” – 0, głosy „wstrzymujące się” – 0,  
 - sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA NR 4/06/24  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BRAND 24 Spółka Akcyjna**  
**z dnia 26.06.2024 roku**  
**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. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.396.456 (to jest w przybliżeniu 62,72% procent kapitału zakładowego), -----  
 - łączna liczba ważnych głosów – 1.396.456 głosów, -----  
 - głosy „za” - 1.396.456 głosów „przeciw” – 0, głosy „wstrzymujące się” – 0,  
 - sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA NR 5/06/24  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BRAND 24 Spółka Akcyjna**  
**z dnia 26.06.2024 roku**  
**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. -----

*Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:* -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.396.456 (to jest w przybliżeniu 62,72% procent kapitału zakładowego), -----
- łączna liczba ważnych głosów – 1.396.456 głosów, -----
- głosy „za” - 1.396.456 głosów „przeciw” – 0, głosy „wstrzymujące się” – 0,
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA NR 6/06/24

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
 BRAND 24 Spółka Akcyjna  
 z dnia 26.06.2024 roku**

**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. -----

*Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:* -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.396.456 (to jest w przybliżeniu 62,72% procent kapitału zakładowego), -----
- łączna liczba ważnych głosów – 1.396.456 głosów, -----
- głosy „za” - 1.396.456 głosów „przeciw” – 0, głosy „wstrzymujące się” – 0,
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA NR 7/06/24  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BRAND 24 Spółka Akcyjna**  
**z dnia 26.06.2024 roku**  
**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. -----

*Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:* -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.396.456 (to jest w przybliżeniu 62,72% procent kapitału zakładowego), -----
- łączna liczba ważnych głosów – 1.396.456 głosów, -----
- głosy „za” - 1.396.456 głosów „przeciw” – 0, głosy „wstrzymujące się” – 0,
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA NR 8/06/24  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BRAND 24 Spółka Akcyjna**  
**z dnia 26.06.2024 roku**  
**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. -----

*Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:* -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.396.456 (to jest w przybliżeniu 62,72% procent kapitału zakładowego), -----
- łączna liczba ważnych głosów – 1.396.456 głosów, -----
- głosy „za” - 1.396.456 głosów „przeciw” – 0, głosy „wstrzymujące się” – 0,
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA NR 9/06/24  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BRAND 24 Spółka Akcyjna**  
**z dnia 26.06.2024 roku**  
**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. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.396.456 (to jest w przybliżeniu 62,72% procent kapitału zakładowego), -----
- łączna liczba ważnych głosów – 1.396.456 głosów, -----
- głosy „za” - 1.396.456 głosów „przeciw” – 0, głosy „wstrzymujące się” – 0,
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA NR 10/06/24  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BRAND 24 Spółka Akcyjna**  
**z dnia 26.06.2024 roku**  
**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. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.363.095 (to jest w przybliżeniu 61,22%

procent kapitału zakładowego), -----  
 - łączna liczba ważnych głosów – 1.363.095 głosów, -----  
 - głosy „za” - 1.363.095 głosów „przeciw” – 0, głosy „wstrzymujące się” – 0,  
 - sprzeciwów nie zgłoszono. -----

W głosowaniu nie brało udziału 33.361 akcji – Bartosz Kozłowski oraz jego Pełnomocnik nie brali udziału w głosowaniu. -----

UCHWAŁA NR 11/06/24  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BRAND 24 Spółka Akcyjna**  
**z dnia 26.06.2024 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez**  
**niego obowiązków w roku obrotowym 2023.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium **Mariuszowi Ciepłemu - 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.396.456 (to jest w przybliżeniu 62,72% procent kapitału zakładowego), -----  
 - łączna liczba ważnych głosów – 1.396.456 głosów, -----  
 - głosy „za” - 1.396.456 głosów „przeciw” – 0, głosy „wstrzymujące się” – 0,  
 - sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA NR 12/06/24  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BRAND 24 Spółka Akcyjna**  
**z dnia 26.06.2024 roku**  
**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.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.396.456 (to jest w przybliżeniu 62,72% procent kapitału zakładowego), -----
- łączna liczba ważnych głosów – 1.396.456 głosów, -----
- głosy „za” - 1.396.456 głosów „przeciw” – 0, głosy „wstrzymujące się” – 0,
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA NR 13/06/24  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BRAND 24 Spółka Akcyjna**  
**z dnia 26.06.2024 roku**  
**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. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.396.456 (to jest w przybliżeniu 62,72% procent kapitału zakładowego), -----
- łączna liczba ważnych głosów – 1.396.456 głosów, -----
- głosy „za” - 1.396.456 głosów „przeciw” – 0, głosy „wstrzymujące się” – 0,
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA NR 14/06/24  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BRAND 24 Spółka Akcyjna**  
**z dnia 26.06.2024 roku**  
**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. -----



Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.396.456 (to jest w przybliżeniu 62,72% procent kapitału zakładowego), -----
- łączna liczba ważnych głosów – 1.396.456 głosów, -----
- głosy „za” - 1.396.456 głosów „przeciw” – 0, głosy „wstrzymujące się” – 0,
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA NR 15/06/24  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BRAND 24 Spółka Akcyjna**  
**z dnia 26.06.2024 roku**  
**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. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.396.456 (to jest w przybliżeniu 62,72% procent kapitału zakładowego), -----
- łączna liczba ważnych głosów – 1.396.456 głosów, -----
- głosy „za” - 1.396.456 głosów „przeciw” – 0, głosy „wstrzymujące się” – 0,
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA NR 16/06/24  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BRAND 24 Spółka Akcyjna**  
**z dnia 26.06.2024 roku**  
**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. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.396.456 (to jest w przybliżeniu 62,72% procent kapitału zakładowego), -----
- łączna liczba ważnych głosów – 1.396.456 głosów, -----
- głosy „za” - 1.396.456 głosów „przeciw” – 0, głosy „wstrzymujące się” – 0,
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

W tym miejscu Akcjonariusz oraz Członek Zarządu Spółki – Bartosz Kozłowski, poinformował o złożonej w dniu 24.06.2024 roku rezygnacji przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej – **Tomasza Łuzaka**, nr PESEL: 83072304232 ze skutkiem na dzień 26.06.2024r. z pełnionej przez niego funkcji oraz mandatu w Radzie Nadzorczej Spółki. -----

Z uwagi na złożoną rezygnację oraz brak zasadności podejmowania uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki – Tomasza Łuzaka na kolejną, wspólną kadencję Walne Zgromadzenie postanowiło o przejściu do głosowania nad kolejną uchwałą: ----

UCHWAŁA NR 17/06/24  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BRAND 24 Spółka Akcyjna**  
**z dnia 26.06.2024 roku**  
**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 podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.396.456 (to jest w przybliżeniu 62,72% procent kapitału zakładowego), -----
- łączna liczba ważnych głosów – 1.396.456 głosów, -----
- głosy „za” - 1.396.456 głosów „przeciw” – 0, głosy „wstrzymujące się” – 0,
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA NR 18/06/24  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BRAND 24 Spółka Akcyjna**  
**z dnia 26.06.2024 roku**  
**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 podjęcia. -----

*Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: -----*

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.396.454 (to jest w przybliżeniu 62,72% procent kapitału zakładowego), -----
- łączna liczba ważnych głosów – 1.396.454 głosów, -----
- głosy „za” - 1.396.454 głosów „przeciw” – 0, głosy „wstrzymujące się” – 0,
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

W tym miejscu Akcjonariusz oraz Członek Zarządu Spółki – Bartosz Kozłowski, poinformował o złożonej w dniu 24.06.2024r. roku rezygnacji przez Członka Rady Nadzorczej – **Wojciecha Piotra Byja**, nr PESEL: 92051404278 oraz o złożonej w dniu 24.06.2024r. roku rezygnacji przez Członka Rady Nadzorczej – **Tomasza Pelczara**, nr PESEL: 84091515896 z pełnionych przez nich funkcji oraz mandatów w Radzie Nadzorczej Spółki - dla obu - ze skutkiem na dzień 26.06.2024r. -----

Z uwagi na złożone rezygnacje oraz brak zasadności podejmowania uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki – Wojciecha Piotra Byja oraz Tomasza Pelczara na kolejną, wspólną kadencję - Walne Zgromadzenie postanowiło o przejściu do głosowania nad kolejną uchwałą: -----

UCHWAŁA NR 19/06/24  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BRAND 24 Spółka Akcyjna**  
**z dnia 26.06.2024 roku**  
**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 5 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 podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.396.456 (to jest w przybliżeniu 62,72% procent kapitału zakładowego), -----
- łączna liczba ważnych głosów – 1.396.456 głosów, -----
- głosy „za” - 1.396.456 głosów „przeciw” – 0, głosy „wstrzymujące się” – 0,
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA NR 20/06/24  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BRAND 24 Spółka Akcyjna**  
**z dnia 26.06.2024 roku**  
**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 **Eugene Levin**, nr paszportu: (...). -----

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.396.456 (to jest w przybliżeniu 62,72% procent kapitału zakładowego), -----
- łączna liczba ważnych głosów – 1.396.456 głosów, -----
- głosy „za” – 1.315.360 głosów, „przeciw” – 0, głosy „wstrzymujące się” – 81.096, -----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA NR 21/06/24  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BRAND 24 Spółka Akcyjna**  
**z dnia 26.06.2024 roku**  
**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 **Brian Mulroy**, nr paszportu: (...) -----

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.396.456 (to jest w przybliżeniu 62,72% procent kapitału zakładowego), -----

- łączna liczba ważnych głosów – 1.396.456 głosów, -----

- głosy „za” – 1.315.360 głosów, „przeciw” – 0, głosy „wstrzymujące się” – 81.096, -----

- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA NR 22/06/24  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BRAND 24 Spółka Akcyjna**  
**z dnia 26.06.2024 roku**  
**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 **David Mason, nr paszportu: (...)**. -----

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.396.456 (to jest w przybliżeniu 62,72% procent kapitału zakładowego), -----

- łączna liczba ważnych głosów – 1.396.456 głosów, -----

- głosy „za” – 1.315.360 głosów, „przeciw” – 0, głosy „wstrzymujące się” – 81.096, -----

- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Z uwagi na opisane powyżej - rezygnacje z funkcji oraz mandatów w Radzie Nadzorczej Spółki złożone przez Panów: Tomasza Łużaka, Wojciecha Piotra Byja oraz Tomasza Pelczara, a także fakt, iż Rada Nadzorcza Spółki powinna działać w składzie 5 – osobowym - stwierdzono brak konieczności odwoływania jakiegokolwiek innego członka Rady Nadzorczej Spółki. Walne Zgromadzenie postanowiło więc o przejściu do głosowania nad kolejną uchwałą: -----

UCHWAŁA NR 23/06/24  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BRAND 24 Spółka Akcyjna**  
**z dnia 26.06.2024 roku**  
**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. 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 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. -----  
-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.396.456 (to jest w przybliżeniu 62,72% procent kapitału zakładowego), -----
- łączna liczba ważnych głosów – 1.396.456 głosów, -----
- głosy „za” - 1.396.456 głosów „przeciw” – 0, głosy „wstrzymujące się” – 0,
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----