FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI BRAND 24 S.A. W DNIU 26.06.2019r.

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

<u>Uchwała nr 1</u>

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAND 24 S.A. z dnia 26.06.2019 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

****

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 26.06.2019 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 2018.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki za rok 2018.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2018.
8. Powzięcie uchwały o pokryciu straty/podziale zysku Spółki za rok 2018.
9. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2018.
10. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2018.
11. Powzięcie uchwały w przedmiocie odwołania dotychczasowego Członka Rady Nadzorczej – Jarosława Roszkowskiego.
12. Powzięcie uchwały w przedmiocie powołania nowego Członka Rady Nadzorczej - [•].
13. Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki – [•].
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Komitetu Audytu.
15. Wolne wnioski.
16. 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

<u>Uchwała nr 3</u>

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Brand 24 S.A. z 26.06.2019 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz działalności grupy kapitałowej Spółki za rok 2018

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz działalności grupy kapitałowej Spółki za 2018 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

<u>Uchwała nr 4</u>

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAND 24 S.A. z 26.06.2019 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2018

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2018.

§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 26.06.2019 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018.

§1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe BRAND 24 S.A. za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r., obejmujące:

a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2018r, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę …… zł (słownie: ……),

b) sprawozdanie z wyniku finansowego i całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r. wykazujący zysk/stratę netto w wysokości ……. zł (słownie: ……..) oraz całkowity dochód w wysokości ……. zł (słownie: ……..),

c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. wykazujące zwiększenie/zmniejszenie kapitału własnego o kwotę ……. zł (słownie: ……),

d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie/zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r. o kwotę …… zł (słownie: ……),

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 26.06.2019 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2018.

§1

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r., obejmujące:

a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2018r, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę …… zł (słownie: ……),

b) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku finansowego i całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r. wykazujący zysk/stratę netto w wysokości ……. zł (słownie: ……..) oraz całkowity dochód w wysokości ……. zł (słownie: ……..),

c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. wykazujące zwiększenie/zmniejszenie kapitału własnego o kwotę ……. zł (słownie: ……),

d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie/zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r. o kwotę …… zł (słownie: ……),

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

<u>Uchwała nr 7</u>

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAND 24 S.A. z 26.06.2019 r. w sprawie pokrycia straty/podziału zysku za rok obrotowy 2018

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki, postanawia zysk/stratę netto za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. w kwocie …….. zł pokryć ……./ przeznaczyć na ……..

§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

<u>Uchwała nr 8</u>

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAND 24 S.A. z 26.06.2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Michałowi Sadowskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 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 26.06.2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Piotrowi Wierzejewskiemu - Członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 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 26.06.2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Mikołajowi Konradowi Chruszczewskiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018.

§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 26.06.2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Mariuszowi Ciepłemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018.

§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 26.06.2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Jarosławowi Roszkowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018.

§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 26.06.2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Maciejowi Małyszowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018.

§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 26.06.2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Adamowi Michalewiczowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018.

§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 26.06.2019 r. w sprawie odwołania dotychczasowego Członka Rady Nadzorczej – Jarosława Roszkowskiego.

§ 1

Działając na podstawie art. 385 par. 1 KSH oraz par. 10 ust. 2 Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odwołać ze skutkiem natychmiastowym z obecnego składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Jarosława Roszkowskiego, nr PESEL: 70122813374.

§ 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 26.06.2019 r. w sprawie powołania nowego Członka Rady Nadzorczej - [•]

§ 1

Działając na podstawie art. 385 par. 1 KSH oraz par. 10 ust. 2 Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać ze skutkiem natychmiastowym w skład Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji Pana [•], nr PESEL: [•], który to obejmie funkcję Członka Rady Nadzorczej.

§ 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 26.06.2019 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki – [•]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 392 par. 1 KSH oraz par. 10 ust. 4 statutu Spółki, postanawia, co następuje:

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia przyznać Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu [•] wynagrodzenie miesięczne w wysokości [•] ([•]) brutto.
2. Wynagrodzenie płatne będzie z dołu do [•] dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego wynagrodzenie dotyczy.
3. Wynagrodzenie obliczane jest proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji, w przypadku gdy powołanie, odwołanie lub rezygnacja nastąpiło w trakcie trwania miesiąca kalendarzowego.

§ 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 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRAND 24 S.A. z 26.06.2019 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Komitetu Audytu

§ 1

1. Działając na podstawie art. 392 par. 1 KSH oraz par. 10 ust. 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ustalić dodatkowe wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki pełniących funkcję członków Komitetu Audytu w ten sposób, że od dnia [•] roku członkowie Komitetu Audytu będą otrzymywali dodatkowe wynagrodzenie (za pełnienie funkcji w Komitecie Audytu) zależne od liczby odbytych w danym miesiącu posiedzeń Komitetu Audytu, w których uczestniczyli. Wynagrodzenie to wynosić będzie [•]([•]) brutto za każde z posiedzeń.
2. Wynagrodzenie płatne będzie z dołu do [•] dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego wynagrodzenie dotyczy.

§ 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