

REPERTORIUM A Nr 5084/2023

AKT NOTARIALNY

Dnia piątego kwietnia roku dwa tysiące dwudziestego trzeciego (05.04.2023) Karolina Pietkiewicz-Murawska, notariusz w Warszawie, prowadząca Kancelarię Notarialną przy ulicy Ordynackiej nr 14 lokal 4 w Warszawie, przybyła do budynku położonego w Warszawie, przy ulicy Kruczej nr 16/22 i spisała protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: **Moliera2 Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** (adres spółki: 00-526 Warszawa, ulica Krucza nr 16/22, REGON: 141718320, NIP: 5222909794), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000354814 („Spółka”), stosownie do okazanego przy tym akcie wydruku informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobranej z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, na podstawie art.4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, w dniu 05 kwietnia 2023 roku.-----

PROTOKÓŁ

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki otworzył Łukasz Piotr Błażejczyk informując, że jako Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki jest on uprawniony do otwarcia tego Zgromadzenia oraz, że w drodze ogłoszenia zamieszczonego w dniu 09 marca 2023 roku na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących, zgodnie z właściwymi przepisami, Zarząd Spółki z własnej inicjatywy zwołał formalnie w sposób prawidłowy na dzień 05 kwietnia 2023 roku na godzinę 11:00 do budynku położonego w Warszawie przy ulicy Kruczej nr 16/22, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad:-----

1. Otwarcie obrad. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje na okaziciela serii S z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki w związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki.

7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego z możliwością wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki w związku z kapitałem docelowym Spółki.

8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----

9. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. -----

10. Wolne głosy i wnioski. -----

11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

do pkt.2 porządku obrad: -----

Łukasz Błażejczyk poprosił obecnych o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Łukasz Błażejczyk oświadczył, że zgłoszono jedną kandydaturę w jego osobie i wyraził zgodę na kandydowanie. -----

Łukasz Błażejczyk zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

„UCHWAŁA Nr 1

**podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie
w dniu 05 kwietnia 2023 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Moliera2 Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Łukasza Błażejczyka. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Łukasz Błażejczyk ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 143 683 826 (sto czterdzieści trzy miliony sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące osiemset dwadzieścia sześć), zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 37,68 % (trzydzieści siedem procent sześćdziesiąt osiem setnych procenta), -----

- łączna liczba ważnych głosów to 143 683 826 (sto czterdzieści trzy miliony sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące osiemset dwadzieścia sześć), -----

- za podjęciem uchwały oddano 143 683 826 (sto czterdzieści trzy miliony sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące osiemset dwadzieścia sześć) głosów,-----

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----

- wstrzymało się 0 (zero) głosów, -----

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Łukasz Błażejczyk oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 143 683 826 (sto czterdzieści trzy miliony sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące osiemset dwadzieścia sześć), głosów, to uchwała ta została podjęta. -----

Łukasz Błażejczyk oświadczył, że przyjmuje wybór jego osoby na Przewodniczącego niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

do pkt.3 porządku obrad: -----

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbywa się w trybie art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, na Zgromadzeniu reprezentowanych jest 143 683 826 (sto czterdzieści trzy miliony sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące osiemset dwadzieścia sześć), akcji, dających 143 683 826 (sto czterdzieści trzy miliony sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące osiemset dwadzieścia sześć), głosów, na 381 316 036 (trzysta osiemdziesiąt jeden milionów trzysta szesnaście tysięcy trzydzieści sześć) wszystkich akcji, dających 381 316 036 (trzysta osiemdziesiąt jeden milionów trzysta szesnaście tysięcy trzydzieści sześć) wszystkich głosów, co stanowi 37,68 % (trzydzieści siedem procent sześćdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, a wobec faktu, że nikt nie zgłosił sprzeciwu, ani co do odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, ani co do wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, to niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbywa się prawidłowo (jest ważne) - jako prawidłowo i formalnie zwołane i jest zdolne do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał, przy czym wszystkie akcje Spółki zostały w pełni pokryte. -----

do pkt.4 porządku obrad: -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

„UCHWAŁA Nr 2

**podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie
w dniu 05 kwietnia 2023 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu: -----

1. Otwarcie obrad. -----

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----

4. Przyjęcie porządku obrad. -----

5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej. -----

6. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje na okaziciela serii S z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki w związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki. -----

7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego z możliwością wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki w związku z kapitałem docelowym Spółki. -----

8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----

9. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. -----

10. Wolne głosy i wnioski. -----

11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 143 683 826 (sto czterdzieści trzy miliony sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące osiemset dwadzieścia sześć), zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 37,68 % (trzydzieści siedem procent sześćdziesiąt osiem setnych procenta), -----

- łączna liczba ważnych głosów to 143 683 826 (sto czterdzieści trzy miliony sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące osiemset dwadzieścia sześć), -----

- za podjęciem uchwały oddano 143 683 826 (sto czterdzieści trzy miliony sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące osiemset dwadzieścia sześć) głosów, -----

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----

- wstrzymało się 0 (zero) głosów, -----

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 143 683 826 (sto czterdzieści trzy miliony sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące osiemset dwadzieścia sześć), głosów, to uchwała ta została podjęta. -----

do pkt.5 porządku obrad: -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

„UCHWAŁA Nr 3
podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie
w dniu 05 kwietnia 2023 roku

w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 143 683 826 (sto czterdzieści trzy miliony sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące osiemset dwadzieścia sześć), zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 37,68 % (trzydzieści siedem procent sześćdziesiąt osiem setnych procenta), -----

- łączna liczba ważnych głosów to 143 683 826 (sto czterdzieści trzy miliony sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące osiemset dwadzieścia sześć), -----

- za podjęciem uchwały oddano 143 683 826 (sto czterdzieści trzy miliony sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące osiemset dwadzieścia sześć) głosów, -----

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----

- wstrzymało się 0 (zero) głosów, -----

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 143 683 826 (sto czterdzieści trzy miliony sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące osiemset dwadzieścia sześć), głosów, to uchwała ta została podjęta. -----

do pkt.6 porządku obrad: -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

„UCHWAŁA Nr 4
podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie
w dniu 05 kwietnia 2023 roku

w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje na okaziciela serii S z wyłączeniem prawa poboru
dotychczasowych akcjonariuszy, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z
wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki w
związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki

Działając na podstawie art. 19 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach („Ustawa o Obligacjach”), art. 393 pkt 5) oraz art. 448 i n. kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 i § 11 ust. 1 lit. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego

1. Warunkowo podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o nie więcej niż 4.000.000,00 zł (cztery miliony złotych), przez emisję nie więcej niż 40.000.000,00 (czterdzieści milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii S, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („Akcje Serii S”). -----
2. Celem oraz umotywowaniem dla warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki jest przyznanie praw do objęcia Akcji Serii S posiadaczom Obligacji Zamiennych (jak zdefiniowano w § 2 ust. 1 niniejszej Uchwały), które zostaną wyemitowane na podstawie niniejszej Uchwały.
3. Prawo do objęcia Akcji Serii S będzie mogło być wykonane wyłącznie przez posiadaczy Obligacji Zamiennych, na zasadach określonych w niniejszej Uchwale. -----
4. Prawo do objęcia Akcji Serii S będzie mogło być wykonane przez posiadaczy Obligacji Zamiennych do dnia 31 grudnia 2025 r., w szczegółowych terminach oznaczonych w Warunkach Emisji Obligacji (jak zdefiniowano w § 2. ust. 2 poniżej). -----
5. Cena emisyjna Akcji Serii S będzie wynosić 0,21 zł (dwadzieścia jeden groszy) za jedną akcję („Cena Emisyjna Akcji Serii S”). -----
6. Akcje Serii S będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach: -----
 - a) Akcje Serii S, które zostały po raz pierwszy wydane posiadaczowi Obligacji Zamiennych w okresie od początku roku obrotowego do dnia dywidendy (włącznie), uczestniczą w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane; -----
 - b) Akcje Serii S, które zostały po raz pierwszy wydane posiadaczowi Obligacji Zamiennych w dniu przypadającym w okresie po dniu dywidendy do końca roku obrotowego, uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego. -----
7. W związku z tym, iż Akcje Serii S będą wydawane jako akcje zdematerializowane, przez „wydanie”, o którym mowa powyżej, rozumie się zapisanie Akcji Serii S na rachunku papierów wartościowych posiadacza Obligacji Zamiennych albo na rachunku zbiorczym. -----
8. Pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Obligacji Zamiennych oraz prawa poboru Akcji Serii S. Pozbawienie prawa poboru w stosunku do Obligacji Zamiennych oraz Akcji Serii S jest w opinii akcjonariuszy ekonomicznie uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki oraz jej akcjonariuszy. Pisemna opinia Zarządu uzasadniająca powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w stosunku do Obligacji Zamiennych oraz Akcji Serii S oraz proponowaną cenę emisyjną Obligacji

Zamiennych oraz Akcji Serii S stanowi załącznik do niniejszej Uchwały. -----

§ 2.

Emisja Obligacji Zamiennych

1. Pod warunkiem zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian do Statutu Spółki związanych z dokonywanym na podstawie niniejszej Uchwały warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki oraz wpisu tamże wzmianki o podjęciu uchwały o emisji obligacji zamiennych, Spółka wyemituje obligacje zamienne na okaziciela o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 8.400.000,00 zł (osiem milionów czterysta tysięcy złotych) („Obligacje Zamienne”). -----
2. Terminy i szczegółowe warunki emisji Obligacji Zamiennych zostaną określone przez Zarząd Spółki w uchwale określającej warunki emisji Obligacji Zamiennych („Warunki Emisji Obligacji”). -----
3. Upoważnia się Zarząd do wyboru agenta emisji dla Obligacji Zamiennych oraz zawarcia, przed rozpoczęciem proponowania Obligacji Zamiennych, na warunkach rynkowych umowy o wykonywanie funkcji agenta emisji tych Obligacji Zamiennych zgodnie z art. 7a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. -----
4. Obligacje Zamienne uprawniać będą ich posiadaczy do objęcia łącznie nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 40.000.000 (czterdzieści milionów) Akcji Serii S w zamian za Obligacje Zamienne.
5. Cena emisyjna 1 (jednej) Obligacji Zamiennej zostanie określona przez Zarząd w Warunkach Emisji Obligacji i będzie równa jej wartości nominalnej. -----
6. Obligacje Zamienne będą mogły być nabywane wyłącznie za wkład pieniężny. -----
7. Obligacje Zamienne będą oprocentowane. Oprocentowanie Obligacji Zamiennych zostanie ustalone w Warunkach Emisji Obligacji. -----
8. Obligacje Zamienne zostaną wyemitowane w terminie do dnia 31 grudnia 2023 r. Emisja Obligacji Zamiennych dojdzie do skutku niezależnie od liczby wyemitowanych Obligacji Zamiennych. -----
9. Emisja Obligacji Zamiennych następować będzie w drodze złożenia przez Spółkę propozycji nabycia Obligacji Zamiennych i jej przyjęcia przez adresata. -----
10. Propozycja nabycia Obligacji Zamiennych zostanie skierowana do indywidualnie oznaczonych adresatów, w liczbie nie większej niż 149, którzy zostaną wskazani przez Zarząd Spółki. -----
11. Emisja Obligacji Zamiennych może nastąpić: -----
 - a. w trybie oferty publicznej papierów wartościowych, o której mowa w art. 2 lit. d rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylecia dyrektywy 2003/71/WE (Dz.Urz. UE L 168 z 30.06.2017, str. 12) („Rozporządzenie 2017/1129”), bez obowiązku publikacji prospektu zgodnie z art. 1 ust.

- 4 lit. b Rozporządzenia 2017/1129 (w przypadku, gdy propozycja nabycia obligacji zostanie skierowana przez Zarząd do więcej niż 1 (jednego) adresata); lub-----
- b. przez proponowanie nabycia obligacji w inny sposób (w przypadku, gdy propozycja nabycia obligacji zostanie skierowana przez Zarząd do 1 (jednego) adresata). -----
12. Posiadacz Obligacji Zamiennych będzie uprawniony do żądania, według swojego wyboru: -----
- a. zamiany Obligacji Zamiennych na Akcje Serii S; -----
- b. wykupu Obligacji Zamiennych. -----
13. Posiadaczowi Obligacji Zamiennych przysługiwać będzie prawo żądania zamiany Obligacji Zamiennych na Akcje Serii S na poniższych zasadach: -----
- a. liczba Akcji Serii S przyznawanych w zamian za posiadane Obligacje Zamiennych będzie zaokrąglony w dół do najbliższej liczby całkowitej iloraz wartości nominalnej tych Obligacji Zamiennych i ceny zamiany Akcji Serii S; w przypadku, gdy ww. iloraz nie będzie równy liczbie całkowitej, wówczas Spółka wypłaci obligatariuszowi kwotę równą tej części wartości nominalnej Obligacji Zamiennych, która nie została zamieniona na Akcje Serii S, w terminie 7 (siedem) dni od daty wydania Akcji Serii S; -----
- b. cena zamiany Akcji Serii S równa jest Cenie Emisyjnej Akcji Serii S i wynosi 0,21 zł (dwadzieścia jeden groszy); -----
- c. terminy i szczegółowe warunki zamiany zostaną określone w Warunkach Emisji Obligacji -----
14. W razie złożenia oświadczenia o objęciu Akcji Serii S wygasa prawo żądania wykupu Obligacji Zamiennych. -----
15. Terminy wykupu Obligacji Zamiennych przypadają będą w dniach określonych w Warunkach Emisji Obligacji. -----

§ 3.

W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, dokonuje się zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że uchyla się dotychczasowe brzmienie postanowienia Statutu Spółki – § 5¹ i nadaje się § 5¹ Statutu Spółki nowe, następujące brzmienie: -----

- „1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 10.250.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych). -----
2. W zakresie kwoty 1.250.000 zł (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) warunkowy kapitał zakładowy został uchwalony celem przyznania praw do objęcia akcji serii M przez obligatariuszy obligacji zamiennych na akcje emitowanych na podstawie uchwały numer 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 9 grudnia 2020 roku zgodnie z treścią nadaną uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Modern Commerce S.A. z dnia 27 kwietnia 2021 roku. -----
3. Prawo objęcia akcji serii M w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego może być wykonane do dnia 31 grudnia 2023 roku. -----

4. W zakresie kwoty 5.000.000 zł (słownie: pięć milionów złotych) warunkowy kapitał zakładowy został uchwalony celem przyznania praw do objęcia akcji serii R przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych emitowanych na podstawie uchwały numer 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 sierpnia 2022 roku. -----
5. Prawo objęcia akcji serii R w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego może być wykonane w terminie 3 (trzech) lat od dnia wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki dokonywanych na podstawie uchwały numer 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 sierpnia 2022 roku. -----
6. W zakresie kwoty 4.000.000 zł (słownie: cztery miliony) warunkowy kapitał zakładowy został uchwalony celem przyznania praw do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii S przez posiadaczy obligacji zamiennych emitowanych na podstawie uchwały numer 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 kwietnia 2023 roku. -----
7. Prawo objęcia akcji serii S w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego może być wykonane w terminie do dnia 31 grudnia 2025 r.”-----

§ 4.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, w tym do czynności niewymienionych w niniejszej Uchwale, związanych z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki przewidzianym w niniejszej Uchwale oraz emisją Obligacji Zamiennych, w tym dematerializacją Obligacji Zamiennych oraz Akcji Serii S przez ich rejestrację w depozycie papierów wartościowych oraz wprowadzeniem Akcji Serii S do obrotu w zorganizowanym systemie obrotu NewConnect. -----
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o podjęciu wszelkich czynności (faktycznych oraz prawnych) mających na celu ubieganie się o dopuszczenie oraz wprowadzenie Akcji Serii S do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”).
3. Niniejszym upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych, w tym do złożenia odpowiednich wniosków i zawiadomień, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa oraz regulacjami, uchwałami bądź wytycznymi GPW, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie oraz Komisji Nadzoru Finansowego, związanych z ubieganiem się o dopuszczenie oraz wprowadzenie Akcji Serii S do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, w tym do złożenia odpowiednich wniosków, dokumentów oraz oświadczeń. -----

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu nastąpią z chwilą ich wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 143 683 826 (sto czterdzieści trzy miliony sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące osiemset dwadzieścia sześć), zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 37,68 % (trzydzieści siedem procent sześćdziesiąt osiem setnych procenta),

- łączna liczba ważnych głosów to 143 683 826 (sto czterdzieści trzy miliony sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące osiemset dwadzieścia sześć),

- za podjęciem uchwały oddano 143 683 826 (sto czterdzieści trzy miliony sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące osiemset dwadzieścia sześć) głosów,

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,

- wstrzymało się 0 (zero) głosów,

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 143 683 826 (sto czterdzieści trzy miliony sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące osiemset dwadzieścia sześć) głosów, to uchwała ta została podjęta.

do pkt.7 porządku obrad:

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:

**„UCHWAŁA Nr 5
podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie
w dniu 05 kwietnia 2023 roku**

w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego z możliwością wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki w związku z kapitałem docelowym Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1.

Na podstawie art. 444 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze jednego lub kilku podwyższeń o kwotę nie wyższą niż 5.000.000,00 zł (pięć milionów złotych) przez emisję nie więcej niż 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) nowych akcji Spółki kolejnych serii (kapitał docelowy).

§ 2.

W związku z udzieleniem Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego dokonuje się zmiany statutu Spółki, w ten sposób, że uchyla się dotychczasowe postanowienia §7¹ Statutu i nadaje się §7¹ Statutu nowe, następujące brzmienie:

„1. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w drodze jednego lub kilku podwyższeń, o kwotę nie wyższą niż 5.000.000,00 zł (pięć milionów złotych) przez emisję nie więcej niż

50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) nowych akcji Spółki kolejnych serii (kapitał docelowy), z czego 10.000.000 nowych akcji Spółki będzie przeznaczonych na realizację programu motywacyjnego opartego na akcjach Spółki, który został przyjęty uchwałą nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie wprowadzenia programu motywacyjnego dla menadżerów Spółki opartego na akcjach Spółki („Uchwała”) (z uwzględnieniem ewentualnych zmian Uchwały) („Program Motywacyjny”). Emitowane akcje będą, według decyzji Zarządu, akcjami zwykłymi imiennymi lub na okaziciela.

2. W ramach upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego Zarząd może emitować warranty subskrypcyjne, z terminem wykonania prawa zapisu na akcje upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone Zarządowi upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego.

3. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego oraz do wyemitowania nowych akcji zostaje udzielone do dnia 31 marca 2026 roku.

4. Lista osób, do których skierowane zostaną poszczególne emisje 10.000.000 akcji, zostanie ustalona zgodnie z założeniami oraz warunkami Programu Motywacyjnego. Każdorazowe podwyższenie kapitału zakładowego przez Zarząd w granicach kapitału docelowego na potrzeby Programu Motywacyjnego wymaga zgody Rady Nadzorczej.

5. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane za wkłady pieniężne lub niepieniężne, z zastrzeżeniem, że akcje wydawane w ramach Programu Motywacyjnego mogą być wydawane jedynie za wkłady pieniężne.

6. Z zastrzeżeniem ust. 7, uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji w ramach kapitału docelowego, lub emisji akcji w ramach kapitału docelowego w zamian za wkład niepieniężny, wymaga zgody Rady Nadzorczej.

7. Cena emisyjna każdej akcji emitowanej w związku z Programem Motywacyjnym będzie odpowiadała wartości nominalnej jednej akcji, tj. 0,10 zł (dziesięć groszy) za jedną akcję Spółki.

8. Zarząd jest upoważniony do podjęcia wszelkich decyzji związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, z tym zastrzeżeniem, że wszelkie decyzje odnoszące się do akcji emitowanych w związku z Programem Motywacyjnym muszą być zgodne z założeniami oraz warunkami Programu Motywacyjnego, w tym z Uchwałą (z uwzględnieniem ewentualnych zmian Uchwały), a w szczególności Zarząd jest umocowany do:

- 1) ustalenia liczby akcji, które zostaną wyemitowane w poszczególnych transzach lub seriach,
- 2) zmiany Statutu Spółki w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego oraz
- 3) określenia wszelkich innych warunków związanych z subskrypcją akcji.

9. Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej, może wyłączyć (w całości lub w części) prawo poboru dotyczące każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.



10. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego nie narusza uprawnień Walnego Zgromadzenia do zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego w okresie korzystania przez Zarząd z tego upoważnienia.”

§ 3.

Na podstawie art. 447 § 2 w związku z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych w interesie Spółki zmienia się Statut Spółki w szczególności przez przyznanie Zarządowi Spółki kompetencji do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części dotyczącego każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego za zgodą Rady Nadzorczej Spółki. Pisemna opinia Zarządu uzasadniająca powody przyznania Zarządowi takiej kompetencji oraz proponowaną cenę emisyjną akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4.

Na podstawie art. 445 § 1 zd. 3 Kodeksu spółek handlowych stwierdza się, że uzasadnieniem i umotywowaniem udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego jest umożliwienie realizacji programu motywacyjnego w Spółce, który został przyjęty uchwałą nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie utworzenia programu motywacyjnego dla menadżerów Spółki opartego na akcjach Spółki oraz umożliwienie w przyszłości, w miarę potrzeb, szybkiego dokapitalizowania Spółki i pozyskania nowych środków na dalszy rozwój działalności lub inwestycje Spółki.

§ 5.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności (faktycznych oraz prawnych) mających na celu ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect, jak również dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz dematerializacji akcji Spółki, które będą emitowane w granicach kapitału docelowego zmienionego na podstawie niniejszej uchwały.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki nastąpi z chwilą wpisu zmiany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący ogłosił wyniki:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 143 683 826 (sto czterdzieści trzy miliony sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące osiemset dwadzieścia sześć), zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 37,68 % (trzydzieści siedem procent sześćdziesiąt osiem setnych procenta),

- łączna liczba ważnych głosów to 143 683 826 (sto czterdzieści trzy miliony sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące osiemset dwadzieścia sześć),

- za podjęciem uchwały oddano 143 683 826 (sto czterdzieści trzy miliony sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące osiemset dwadzieścia sześć) głosów,

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,

- wstrzymało się 0 (zero) głosów,

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 143 683 826 (sto czterdzieści trzy miliony sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące osiemset dwadzieścia sześć), głosów, to uchwała ta została podjęta.

do pkt.8 porządku obrad:

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:

„UCHWAŁA Nr 6

podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie

w dniu 05 kwietnia 2023 roku

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu

Działając na podstawie art. 430 § 5 KSH, w związku ze zmianami do Statutu spółki Moliera2 Spółka Akcyjna z siedzibę w Warszawie (odpowiednio „Spółka” i „Statut”) dokonywanymi na podstawie uchwały nr 4 i uchwały nr 5 podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 05 kwietnia 2023 r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia co następuje:

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.

§2.

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący ogłosił wyniki:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 143 683 826 (sto czterdzieści trzy miliony sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące osiemset dwadzieścia sześć), zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 37,68 % (trzydzieści siedem procent sześćdziesiąt osiem setnych procenta),

- łączna liczba ważnych głosów to 143 683 826 (sto czterdzieści trzy miliony sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące osiemset dwadzieścia sześć),

- za podjęciem uchwały oddano 143 683 826 (sto czterdzieści trzy miliony sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące osiemset dwadzieścia sześć) głosów,

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,

- wstrzymało się 0 (zero) głosów,

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 143 683 826 (sto czterdzieści trzy miliony sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące osiemset dwadzieścia sześć), głosów, to uchwała ta została podjęta.-----

do pkt.9 porządku obrad: -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

**„UCHWAŁA Nr 7
podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie
w dniu 05 kwietnia 2023 roku**

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 i § 2 KSH oraz § 14 ust. 1 Statutu spółki Moliera2 Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:-----

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o powołaniu do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Hans Oerlemans.-----

§2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 143 683 826 (sto czterdzieści trzy miliony sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące osiemset dwadzieścia sześć), zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 37,68 % (trzydzieści siedem procent sześćdziesiąt osiem setnych procenta),-----

- łączna liczba ważnych głosów to 143 683 826 (sto czterdzieści trzy miliony sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące osiemset dwadzieścia sześć),-----

- za podjęciem uchwały oddano 143 683 826 (sto czterdzieści trzy miliony sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące osiemset dwadzieścia sześć) głosów,-----

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----

- wstrzymało się 0 (zero) głosów,-----

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 143 683 826 (sto czterdzieści trzy miliony sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące osiemset dwadzieścia sześć), głosów, to uchwała ta została podjęta.-----

do pkt.10 i 11 porządku obrad: -----

Wobec braku wolnych wniosków oraz wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie i dołączył do protokołu listę obecności.-----

Łukasz Piotr Błażejczyk oświadczył, że nie zachodzą okoliczności uzasadniające unieważnienie jego dowodu osobistego, stosownie do treści art.46 w związku z art.50 ustawy z dnia 06 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r., poz. 671).-----

Notariusz poinformowała Przewodniczącego Zgromadzenia, że zgodnie z art.92a § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r., poz.1799, ze zm.) czyniąca notariusz niezwłocznie po sporządzeniu niniejszego aktu notarialnego, umieści elektroniczny wypis tego aktu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych i wyda stronie egzemplarz zawiadomienia, o którym mowa w art.92a § 6 ww. ustawy, a ponadto pouczyła o sposobie i trybie składania wniosków w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych oraz o treści art.13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 04 maja 2016 r.).-----

Wypisy tego aktu należy wydawać Spółce i Akcjonariuszom.-----

Koszty sporządzenia tego aktu ponosi spółka pod firmą Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie.-----

Pobrano:-----

1) podatek od czynności cywilnoprawnych przy zmianie statutu Spółki od podstawy opodatkowania tj. kwoty 4.000.000,00 zł (cztery miliony złotych) od której odliczono kwotę wynagrodzenia z podatkiem od towarów i usług od zmiany statutu Spółki (4.920,00 zł), opłatę sądową związaną ze zmianą wpisu do rejestru przedsiębiorców (250,00 zł), opłatę za zamieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia o wpisie (100,00 zł), stosownie do art.6 ust.9 pkt 1), 2), 3), tj. od kwoty 3.994.730,00 zł (trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset trzydzieści złotych) na podstawie art.7 ust.1 pkt 9) ustawy z dnia 09 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r., poz. 170, ze zm.) zapłacony przez Spółkę przelewem na rachunek bankowy tej Kancelarii Notarialnej-----

19.974,00 zł-----

2) takse notarialną na podstawie §9 ust.2 oraz §17 ust.1 pkt 1) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 1473, ze zm.)-----

4.000,00 zł oraz -----

- podatek od towarów i usług według stawki 23% (dwadzieścia trzy procent) na podstawie art.41 ust.1 w zw. z art.146aa ust.1 pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r., poz. 931, ze zm.)-----

920,00 zł-----

Notariusz poinformowała Przewodniczącego Zgromadzenia, że na podstawie art. 84a §5 ustawy Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r., poz. 2651, ze zm.) oraz na podstawie §3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie przechowywania w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych aktów notarialnych, zarejestrowanych aktów poświadczenia dziedziczenia i zarejestrowanych europejskich poświadczeń spadkowych (Dz.U. z 2023 r., poz. 378) zostanie pobrana opłata w kwocie 5,00 zł (pięć złotych) za umieszczenie w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych (CREWAN) elektronicznego wypisu tego aktu notarialnego przeznaczonego dla Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, która w całości przekazana zostanie do Krajowej Rady Notarialnej. -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. -----

Na oryginale aktu właściwe podpisy Przewodniczącego Zgromadzenia i Notariusza

REPERTORIUM A Nr 5086/2023

Kancelaria Notarialna

Karolina Pietkiewicz-Murawska – notariusz

Magdalena Szymańska – notariusz

spółka cywilna

00-358 Warszawa, ul. Ordynacka nr 14 lok. 4

Warszawa, dnia **05.04.2023** roku.

Wypis ten wydano: Moliera2 Spółka Akcyjna. -

Pobrano: -----

- takse notarialną z §12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 1473, ze zm.) złotych 90,00-----

- podatek od towarów i usług według stawki 23% na podstawie art.41 ust.1 w zw. z art. 146aa ust.1 pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r., poz. 931, ze zm.) złotych 20,70

Razem: złotych 110,70 -----



Karolina Pietkiewicz-Murawska
Karolina Pietkiewicz-Murawska
 Notariusz

