

REPERTORIUM A Nr 1834/2024

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego drugiego lutego roku dwa tysiące dwudziestego czwartego (22.02.2024) 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 22 lutego 2024 roku. -----

PROTOKÓŁ

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki otworzył Marcin Michnicki informując, że jako Prezes Zarządu Spółki z uwagi na nieobecność Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki oraz jego Zastępcy jest on uprawniony do otwarcia tego Zgromadzenia oraz, że w drodze ogłoszenia zamieszczonego w dniu 26 stycznia 2024 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 22 lutego 2024 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 podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii V, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki i zmiany Statutu Spółki.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----
8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. -----
9. Wolne głosy i wnioski. -----
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

do pkt.2 porządku obrad:-----

Marcin Michnicki poprosił obecnych o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Marcin Michnicki oświadczył, że zgłoszono jedną kandydaturę w osobie Piotra Frankowskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie.-----

Marcin Michnicki zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

**„UCHWAŁA Nr 1
podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie
w dniu 22 lutego 2024 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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

§ 1.

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

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Marcin Michnicki ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 132 224 772 (sto trzydzieści dwa miliony dwieście dwadzieścia cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt dwa), zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 30,94 % (trzydzieści procent dziewięćdziesiąt cztery setne procenta)-----

- łączna liczba ważnych głosów to 132 224 772 (sto trzydzieści dwa miliony dwieście dwadzieścia cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt dwa),-----

- za podjęciem uchwały oddano 132 224 772 (sto trzydzieści dwa miliony dwieście dwadzieścia cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt dwa) głosów,-----

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

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

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Marcin Michnicki oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 132 224 772 (sto trzydzieści dwa miliony dwieście dwadzieścia cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt dwa) głosów, to uchwała ta została podjęta.-----

Piotr Frankowski 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 132 224 772 (sto trzydzieści dwa miliony dwieście dwadzieścia cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt dwa) akcji, dających 132 224 772 (sto trzydzieści dwa miliony dwieście dwadzieścia cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt dwa) głosy, na 427 316 036 (czteryście dwadzieścia siedem milionów trzysta szesnaście tysięcy trzydzieści sześć) wszystkich akcji, dających 427 316 036 (czteryście dwadzieścia siedem milionów trzysta szesnaście tysięcy trzydzieści sześć) wszystkich głosów, co stanowi 30,94 % (trzydzieści procent dziewięćdziesiąt cztery setne 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.---

W tym miejscu Akcjonariusz – Marcin Michnicki złożył wniosek o podjęcie uchwały w przedmiocie zarządzenia przerwy w obradach dzisiejszego Walnego Zgromadzenia do dnia

05 marca 2024 roku, z uwagi na prowadzone przez Zarząd Spółki rozmowy w sprawie przyszłej emisji akcji serii V oraz w sprawie ustalenia kandydatur do Rady Nadzorczej Spółki oraz wznowienia obrad w siedzibie Spółki w dniu 05 marca 2024 roku o godzinie 11:00.-----

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 22 lutego 2024 r.

w sprawie przerwy w obradach

Działając na podstawie art. 408 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zarządzić przerwę w obradach do dnia 05 marca 2024 roku, do godz. 11:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki.-----

§ 2

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 132 224 772 (sto trzydzieści dwa miliony dwieście dwadzieścia cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt dwa), zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 30,94 % (trzydzieści procent dziewięćdziesiąt cztery setne procenta).-----

- łączna liczba ważnych głosów to 132 224 772 (sto trzydzieści dwa miliony dwieście dwadzieścia cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt dwa),-----

- za podjęciem uchwały oddano 125 130 732 (sto dwadzieścia pięć milionów sto trzydzieści tysięcy siedemset trzydzieści dwa) głosy,-----

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

- wstrzymało się 7 094 010 (siedem milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziesięć) głosów,-----

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 125 130 732 (sto dwadzieścia pięć milionów sto trzydzieści tysięcy siedemset trzydzieści dwa) głosów, to uchwała ta została podjęta.-----

Wobec zarządzenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 04 marca 2024 roku, do godziny 11:00, Przewodniczący Zgromadzenia zamknął odbywającą się w dniu dzisiejszym część Zgromadzenia dołączając do protokołu listę obecności.-----

Piotr Michał Frankowski 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, ze zm.).-----

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:-----

- takse notarialną na podstawie §9 ust.1 pkt2) 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.)-----

1.200,00 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 2023 r., poz. 1570, ze zm.) -----

276,00 zł -----

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

Na oryginale aktu właściwe podpisy Przewodniczącego Zgromadzenia i Notariusza

REPERTORIUM A Nr 1835 /2024

Kancelaria Notarialna

Karolina Pietkiewicz-Murawska – notariusz

Magdalena Szymańska – notariusz

spółka cywilna

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

Warszawa, dnia 22.02.2024 roku

Wypis ten wydano: *Spółka*

Pobrano: -----

- taksę 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 60,00 -----

- 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 2023 r., poz. 1570, ze zm.) złotych 13,80-----

Razem: złotych 73,80-----



Karolina Pietkiewicz-Murawska
Karolina Pietkiewicz-Murawska
Notariusz

