

REPERTORIUM A Nr 5458/2024

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego siódmego czerwca roku dwa tysiące dwudziestego czwartego (27.06.2024) 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 16/22 i spisała protokół Zwyczajnego 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 27 czerwca 2024 roku. -----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zwyczajne 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 31 maja 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 27 czerwca 2024 roku na godzinę 11:00 do budynku położonego w Warszawie przy ulicy Kruczej nr 16/22, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie obrad. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2023 rok. -----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2023. -----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023. -----

9. Podjęcie uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki poniesionej w roku obrotowym 2023. -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023. -----
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023. -----
13. 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. -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 kwietnia 2023 r. oraz zmiany Statutu Spółki w związku z uchyleniem uchwały. -----
15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. -----
17. Wolne głosy i wnioski. -----
18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

do pkt.2 porządku obrad: -----

Łukasz Błażejczyk poprosił obecnych o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego niniejszego Zwyczajnego 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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie
w dniu 27 czerwca 2024 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Moliera2 Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego 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 144.351.662 (sto czterdzieści cztery miliony trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa), zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 33,78 % (trzydzieści trzy procenty siedemdziesiąt osiem setnych procenta), ----

- łączna liczba ważnych głosów to 144.351.662 (sto czterdzieści cztery miliony trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa),-----

- za podjęciem uchwały oddano 144.351.662 (sto czterdzieści cztery miliony trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa),-----

- 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 144.351.662 (sto czterdzieści cztery miliony trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa) głosy, to uchwała ta została podjęta. -----

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

do pkt.3 porządku obrad: -----

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbywa się w trybie art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, na Zgromadzeniu reprezentowanych jest 144.351.662 (sto czterdzieści cztery miliony trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa) akcje, dających 144.351.662 (sto czterdzieści cztery miliony

trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt 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 33,78 % (trzydzieści trzy procenty siedemdziesiąt osiem setnych

procenta) kapitału zakładowego Spółki, a wobec faktu, że nikt nie zgłosił sprzeciwu, ani co do odbycia niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, ani co do wniesienia poszczególnych spraw

do porządku obrad, to niniejsze Zwyczajne 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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie
w dniu 27 czerwca 2024 r.**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu: -----

1. Otwarcie obrad. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2023 rok. -----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2023. -----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023. -----
9. Podjęcie uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki poniesionej w roku obrotowym 2023. -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023. -----
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023. -----
13. 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. -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 kwietnia 2023 r. oraz zmiany Statutu Spółki w związku z uchyleniem uchwały. -----
15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. -----
17. Wolne głosy i wnioski. -----
18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego 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 144.351.662 (sto czterdzieści cztery miliony trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa), zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 33,78 % (trzydzieści trzy procenty siedemdziesiąt osiem setnych procenta), ---

- łączna liczba ważnych głosów to 144.351.662 (sto czterdzieści cztery miliony trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa), -----

- za podjęciem uchwały oddano 144.351.662 (sto czterdzieści cztery miliony trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa) głosy, -----

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

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

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 144.351.662 (sto czterdzieści cztery miliony trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa) głosy, to uchwała ta została podjęta. -----

do pkt.5 porządku obrad: -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

„UCHWAŁA NR 3

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie
w dniu 27 czerwca 2024 r.

w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne 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 144.351.662 (sto czterdzieści cztery miliony trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa), zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 33,78 % (trzydzieści trzy procenty siedemdziesiąt osiem setnych procenta) -----

- łączna liczba ważnych głosów to 144.351.662 (sto czterdzieści cztery miliony trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa), -----

- za podjęciem uchwały oddano 144.351.662 (sto czterdzieści cztery miliony trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa) głosy, -----

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

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

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 144.351.662 (sto czterdzieści cztery miliony trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa) głosy, to uchwała ta została podjęta. -----

do pkt.6 porządku obrad: -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzyło sprawozdania Rady Nadzorczej (i) z jej działalności w roku 2023 i (ii) z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2023, wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023 r. oraz wnioskiem Zarządu co do sposobu pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2023.-----

do pkt.7 porządku obrad:-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

„UCHWAŁA NR 4

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie
w dniu 27 czerwca 2024 r.**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023

roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie – po rozpatrzeniu – zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 2

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 144.351.662 (sto czterdzieści cztery miliony trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa), zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 33,78 % (trzydzieści trzy procenty siedemdziesiąt osiem setnych procenta), ----

- łączna liczba ważnych głosów to 144.351.662 (sto czterdzieści cztery miliony trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa),-----

- za podjęciem uchwały oddano 144.351.662 (sto czterdzieści cztery miliony trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa) głosy,-----

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

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

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 144.351.662 (sto czterdzieści cztery miliony trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa) głosy, to uchwała ta została podjęta.-----

do pkt.8 porządku obrad:-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

„UCHWAŁA NR 5
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie
w dniu 27 czerwca 2024 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2023, obejmujące następujące elementy:-----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 46.239.612,53 złotych,-----
- 3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. wykazujący stratę netto w wysokości (-16.970.526,59) złotych,-----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 12.265.153,36 złotych,-----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.207.787,25 złotych,-----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 144.351.662 (sto czterdzieści cztery miliony trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa), zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 33,78 % (trzydzieści trzy procenty siedemdziesiąt osiem setnych procenta), ----

- łączna liczba ważnych głosów to 144.351.662 (sto czterdzieści cztery miliony trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa),-----

- za podjęciem uchwały oddano 144.351.662 (sto czterdzieści cztery miliony trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa) głosy,-----

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

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

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 144.351.662 (sto czterdzieści cztery miliony trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa) głosy, to uchwała ta została podjęta. -----

do pkt.9 porządku obrad: -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

„UCHWAŁA NR 6
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie
w dniu 27 czerwca 2024 r.

w sprawie dalszego istnienia Spółki

Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

W związku z faktem, że bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r. wykazuje stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia o dalszym istnieniu 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 144.351.662 (sto czterdzieści cztery miliony trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa), zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 33,78 % (trzydzieści trzy procenty siedemdziesiąt osiem setnych procenta), -----

- łączna liczba ważnych głosów to 144.351.662 (sto czterdzieści cztery miliony trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa), -----

- za podjęciem uchwały oddano 144.351.662 (sto czterdzieści cztery miliony trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa) głosy, -----

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

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

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 144.351.662 (sto czterdzieści cztery miliony trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa) głosy, to uchwała ta została podjęta. -----

do pkt.10 porządku obrad: -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

„UCHWAŁA NR 7
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie
w dniu 27 czerwca 2024 r.

w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki poniesionej w roku obrotowym 2023

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia stratę Spółki za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. w kwocie (-16.970.526,59) złotych pokryć z zysków lat przyszłych. -----

§ 2

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 144.351.662 (sto czterdzieści cztery miliony trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa), zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 33,78 % (trzydzieści trzy procenty siedemdziesiąt osiem setnych procenta), -----

- łączna liczba ważnych głosów to 144.351.662 (sto czterdzieści cztery miliony trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa), -----

- za podjęciem uchwały oddano 144.351.662 (sto czterdzieści cztery miliony trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa) głosy, -----

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

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

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 144.351.662 (sto czterdzieści cztery miliony trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa) głosy, to uchwała ta została podjęta. -----

do pkt.11 porządku obrad: -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie następujących uchwał: -----

„UCHWAŁA NR 8
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie
w dniu 27 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia Łukaszowi Błażejczykowi absolutorium z wykonywania obowiązków

członka Rady Nadzorczej w 2023 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Łukaszowi Błażejczykowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023. -----

§ 2

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 144.351.662 (sto czterdzieści cztery miliony trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa), zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 33,78 % (trzydzieści trzy procenty siedemdziesiąt osiem setnych procenta), ---

- łączna liczba ważnych głosów to 144.351.662 (sto czterdzieści cztery miliony trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa), -----

- za podjęciem uchwały oddano 144.351.662 (sto czterdzieści cztery miliony trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa) głosy, -----

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

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

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 144.351.662 (sto czterdzieści cztery miliony trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa) głosy, to uchwała ta została podjęta. -----

„UCHWAŁA NR 9

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie
w dniu 27 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia Michałowi Brańskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków członka
Rady Nadzorczej w 2023 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Michałowi Brańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023. -----

§ 2

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 144.351.662 (sto czterdzieści cztery miliony trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa), zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 33,78 % (trzydzieści trzy procenty siedemdziesiąt osiem setnych procenta), ---

- łączna liczba ważnych głosów to 144.351.662 (sto czterdzieści cztery miliony trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa), -----

- za podjęciem uchwały oddano 144.351.662 (sto czterdzieści cztery miliony trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa) głosy, -----

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

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

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 144.351.662 (sto czterdzieści cztery miliony trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa) głosy, to uchwała ta została podjęta. -----

„UCHWAŁA NR 10

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie
w dniu 27 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia Maciejowi Tygielskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków
członka Rady Nadzorczej w 2023 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Maciejowi Tygielskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023. -----

§ 2

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 144.351.662 (sto czterdzieści cztery miliony trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa), zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 33,78 % (trzydzieści trzy procenty siedemdziesiąt osiem setnych procenta), ---

- łączna liczba ważnych głosów to 144.351.662 (sto czterdzieści cztery miliony trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa), -----

- za podjęciem uchwały oddano 144.351.662 (sto czterdzieści cztery miliony trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa) głosy, -----

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

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

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 144.351.662 (sto czterdzieści cztery miliony trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa) głosy, to uchwała ta została podjęta. -----

„UCHWAŁA NR 11
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie
w dniu 27 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia Patrycji Matul absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2023 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Patrycji Matul absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023.-----

§ 2

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 144.351.662 (sto czterdzieści cztery miliony trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa), zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 33,78 % (trzydzieści trzy procenty siedemdziesiąt osiem setnych procenta), ---
- łączna liczba ważnych głosów to 144.351.662 (sto czterdzieści cztery miliony trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa),-----
- za podjęciem uchwały oddano 144.351.662 (sto czterdzieści cztery miliony trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa) głosy,-----
- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów,-----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 144.351.662 (sto czterdzieści cztery miliony trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa) głosy, to uchwała ta została podjęta.-----

„UCHWAŁA NR 12
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie
w dniu 27 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia Martinowi Solarskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2023 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Martinowi Solarskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023.-----

§ 2

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 144.351.662 (sto czterdzieści cztery miliony trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa), zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 33,78 % (trzydzieści trzy procenty siedemdziesiąt osiem setnych procenta), ---
 - łączna liczba ważnych głosów to 144.351.662 (sto czterdzieści cztery miliony trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa),-----
 - za podjęciem uchwały oddano 144.351.662 (sto czterdzieści cztery miliony trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa) głosy,-----
 - przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
 - wstrzymało się 0 (zero) głosów,-----
 - żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.-----
- Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 144.351.662 (sto czterdzieści cztery miliony trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa) głosy, to uchwała ta została podjęta.-----

„UCHWAŁA NR 13
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie
w dniu 27 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia Hansowi Oerlemans absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2023 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Hansowi Oerlemans absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023.-----

§ 2

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 144.351.662 (sto czterdzieści cztery miliony trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa), zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 33,78 % (trzydzieści trzy procenty siedemdziesiąt osiem setnych procenta), ---

- łączna liczba ważnych głosów to 144.351.662 (sto czterdzieści cztery miliony trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa),
- za podjęciem uchwały oddano 144.351.662 (sto czterdzieści cztery miliony trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa) głosy,
- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,
- wstrzymało się 0 (zero) głosów,
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 144.351.662 (sto czterdzieści cztery miliony trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa) głosy, to uchwała ta została podjęta.

do pkt.12 porządku obrad:

Przewodniczący zaproponował podjęcie następujących uchwał:

„UCHWAŁA NR 14

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie
w dniu 27 czerwca 2024 r.**

**w sprawie udzielenia Marcinowi Michnickiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka
Zarządu w 2023 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Marcinowi Michnickiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący ogłosił wyniki:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 19.220.900 (dziewiętnaście milionów dwieście dwadzieścia tysięcy dziewięćset), zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 4,5 % (cztery procenty pięć dziesiątych procenta),
- łączna liczba ważnych głosów to 19.220.900 (dziewiętnaście milionów dwieście dwadzieścia tysięcy dziewięćset),
- za podjęciem uchwały oddano 19.220.900 (dziewiętnaście milionów dwieście dwadzieścia tysięcy dziewięćset) głosy,
- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,
- wstrzymało się 0 (zero) głosów,

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----
Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 19.220.900 (dziewiętnaście milionów dwieście dwadzieścia tysięcy dziewięćset) głosów, to uchwała ta została podjęta.

Akcjonariusze, Pan Marcin Michnicki oraz spółka pod firmą: Probatas sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wyłączyli się od głosowania nad uchwałą z uwagi na treść art. 413 Kodeksu spółek handlowych.

„UCHWAŁA NR 15

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie
w dniu 27 czerwca 2024 r.**

**w sprawie udzielenia Piotrowi Frankowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka
Zarządu w 2023 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Piotrowi Frankowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący ogłosił wyniki:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 144.351.662 (sto czterdzieści cztery miliony trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa), zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 33,78 % (trzydzieści trzy procenty siedemdziesiąt osiem setnych procenta),
- łączna liczba ważnych głosów to 144.351.662 (sto czterdzieści cztery miliony trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa),
- za podjęciem uchwały oddano 144.351.662 (sto czterdzieści cztery miliony trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa) głosy,
- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,
- wstrzymało się 0 (zero) głosów,
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 144.351.662 (sto czterdzieści cztery miliony trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa) głosy, to uchwała ta została podjęta.

„UCHWAŁA NR 16
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie
w dniu 27 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia Marcie Sawickiej absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu
w 2023 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Marcie Sawickiej absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu w roku obrotowym 2023.-----

§ 2

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 144.351.662 (sto czterdzieści cztery miliony trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa), zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 33,78 % (trzydzieści trzy procenty siedemdziesiąt osiem setnych procenta), ----
- łączna liczba ważnych głosów to 144.351.662 (sto czterdzieści cztery miliony trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa),-----
- za podjęciem uchwały oddano 19.220.900 (dziewiętnaście milionów dwieście dwadzieścia tysięcy dziewięćset) głosów, -----
- przeciw uchwale oddano 125.130.762 (sto dwadzieścia pięć milionów sto trzydzieści tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa) głosy, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów, -----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 19.220.900 (dziewiętnaście milionów dwieście dwadzieścia tysięcy dziewięćset) głosów, a przeciw 125.130.762 (sto dwadzieścia pięć milionów sto trzydzieści tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa) głosy, to uchwała ta nie została podjęta. -----

„UCHWAŁA NR 17
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie
w dniu 27 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia Annie Godlewskiej absolutorium z wykonania obowiązków członka

Zarządu w 2023 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Annie Godlewskiej absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu w roku obrotowym 2023.-----

§ 2

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 144.351.662 (sto czterdzieści cztery miliony trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa), zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 33,78 % (trzydzieści trzy procenty siedemdziesiąt osiem setnych procenta), ----
- łączna liczba ważnych głosów to 144.351.662 (sto czterdzieści cztery miliony trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa), -----
- za podjęciem uchwały oddano 144.351.662 (sto czterdzieści cztery miliony trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa) głosy, -----
- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów, -----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 144.351.662 (sto czterdzieści cztery miliony trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa) głosy, to uchwała ta została podjęta. -----

do pkt.13 porządku obrad:-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

„UCHWAŁA NR 18
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie
w dniu 27 czerwca 2024 r.

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym postanawia, co następuje:-----

§ 1

Na podstawie art. 444 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze jednego lub kilku podwyższeń o kwotę nie wyższą niż 11.000.000,00 zł (jedenaście milionów złotych) przez emisję nie więcej niż 110.000.000 (sto dziesięć 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 11.000.000,00 zł (jedenaście milionów złotych) przez emisję nie więcej niż 110.000.000 (sto dziesięć milionów) nowych akcji Spółki kolejnych serii (kapitał docelowy), z czego 10.000.000 (dziesięć milionów) 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 27 czerwca 2027 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 akcją 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

Zwyczajne 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 144.351.662 (sto czterdzieści cztery miliony trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa), zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 33,78 % (trzydzieści trzy procenty siedemdziesiąt osiem setnych procenta),

- łączna liczba ważnych głosów to 144.351.662 (sto czterdzieści cztery miliony trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa),

- za podjęciem uchwały oddano 137.257.652 (sto trzydzieści siedem milionów dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa) głosy,

- przeciw uchwale oddano 7.094.010 (siedem milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziesięć) głosów,

- wstrzymało się 0 (zero) głosów.

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 137.257.652 (sto trzydzieści siedem milionów dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa) głosy, to uchwała ta została podjęta. Jednocześnie Pełnomocnik akcjonariuszy Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty z siedzibą w Warszawie Subfundusz Pekao Dynamicznych Spółek oraz Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty z siedzibą w Warszawie Subfundusz Akcji Aktywna Selekcja zgłosił sprzeciw do powyższej uchwały.

do pkt.14 porządku obrad:

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:

„UCHWAŁA NR 19

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

spółki pod firmą Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie

w dniu 27 czerwca 2024 r.

w sprawie uchylenia uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 kwietnia 2023 r. oraz zmiany Statutu Spółki w związku z uchyleniem uchwały

Działając na podstawie art. 430 kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 lit. f Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić uchwałę nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 kwietnia 2023 r.

§ 2

W związku z uchyleniem uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 kwietnia 2023 r. dokonuje się zmiany statutu Spółki, w ten sposób, że zmienia się dotychczasowe postanowienia § 5¹ Statutu (w zakresie ustępów 1, 6 i 7 tego paragrafu – przy czym w zakresie ustępów 6 i 7 tego paragrafu zmiana polega na uchyleniu treści tych ustępów) na następujące:

„§ 5¹

1. *Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 5.000.000 zł (słownie: pięć milionów złotych).*

2. *Wygast.*

3. *Wygast.*

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. *(uchylony)*

7. *(uchylony)*

§ 3

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 144.351.662 (sto czterdzieści cztery miliony trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa), zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 33,78 % (trzydzieści trzy procenty siedemdziesiąt osiem setnych procenta),

- łączna liczba ważnych głosów to 144.351.662 (sto czterdzieści cztery miliony trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa), -----
 - za podjęciem uchwały oddano 144.351.662 (sto czterdzieści cztery miliony trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa) głosy, -----
 - przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
 - wstrzymało się 0 (zero) głosów, -----
 - żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----
 Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 144.351.662 (sto czterdzieści cztery miliony trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa) głosy, to uchwała ta została podjęta. -----
do pkt.15 porządku obrad:-----
 Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

„UCHWAŁA NR 20
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki Moliera2 Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w dniu 27 czerwca 2024 r.

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 5 KSH, w związku ze zmianami do Statutu spółki Moliera2 Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (odpowiednio „Spółka” i „Statut”) dokonywanymi na podstawie uchwał nr 18 i 19 podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 czerwca 2024 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne 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 144.351.662 (sto czterdzieści cztery miliony trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa), zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 33,78 % (trzydzieści trzy procenty siedemdziesiąt osiem setnych procenta). ----
 - łączna liczba ważnych głosów to 144.351.662 (sto czterdzieści cztery miliony trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa), -----
 - za podjęciem uchwały oddano 137.257.652 (sto trzydzieści siedem milionów dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa) głosy,-----

- przeciw uchwale oddano 7.094.010 (siedem milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziesięć) głosów, -----
 - wstrzymało się 0 (zero) głosów. -----
 Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 137.257.652 (sto trzydzieści siedem milionów dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa) głosy, to uchwała ta została podjęta. Jednocześnie Pełnomocnik akcjonariuszy Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty z siedzibą w Warszawie Subfundusz Pekao Dynamicznych Spółek oraz Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty z siedzibą w Warszawie Subfundusz Akcji Aktywna Selekcja zgłosił sprzeciw do powyższej uchwały. -----
do pkt.16 porządku obrad:-----
 Z uwagi na brak zgłoszenia projektów uchwał w tym zakresie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odstępuje od podjęcia uchwały w tym punkcie porządku obrad.-----
do pkt.17 – 18 porządku obrad:-----
 W związku z brakiem wolnych głosów i wniosków oraz wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

pełni
 okaz
 2031

Notariusz poinformowała Przewodniczącą 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.).-----

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

Pobrano: -----

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

1.700,00 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 2024 r., poz. 361) -----

391,00 -----

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

Na oryginale aktu właściwe podpisy Przewodniczącego Zgromadzenia i Notariusza



OPINIA ZARZĄDU UZASADNIAJĄCA POWODY ZMIANY STATUTU, ZAPROPONOWANEJ W PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ZWOŁANEGO NA 27 CZERWCA 2024 R., UMOŻLIWIAJĄCEJ POZBAWIENIE PRZEZ ZARZĄD, ZA ZGODĄ RADY NADZORCZEJ, DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY PRAWA POBORU W STOSUNKU DO AKCJI EMITOWANYCH W GRANICACH KAPITAŁU DOCELOWEGO ORAZ CENĘ EMISYJNĄ AKCJI

I. Uzasadnienie powodów zmiany Statutu umożliwiającej pozbawienie przez Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego

W opinii Zarządu Spółki, zmiana Statutu umożliwiająca pozbawienie przez Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego, jest uzasadniona interesem Spółki.

Dzięki ww. postanowieniom Statutu Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, będzie w szczególności miał możliwość emitowania w przyszłości, w granicach kapitału docelowego, akcji do celów realizacji programu motywacyjnego dla menadżerów Spółki realizowanego na podstawie uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie wprowadzenia programu motywacyjnego dla menadżerów Spółki opartego na akcjach Spółki.

W opinii Zarządu, wprowadzenie możliwości pozbawienia przez Zarząd akcjonariuszy prawa poboru w celu realizacji ww. programu jest w interesie Spółki, gdyż przełoży się na zapewnienie długoterminowego rozwoju Spółki oraz utrzymanie stabilnego i zmotywowanego do rozwoju Spółki oraz spółek zależnych Spółki zespołu.

Ponadto dzięki ww. zmianie Statutu Zarząd będzie miał możliwość emitowania akcji w przypadku zaistnienia potrzeby szybkiego dokapitalizowania Spółki i pozyskania nowych środków na dalszy rozwój działalności lub inwestycje Spółki, co również jest w interesie Spółki. Wyłączenie prawa poboru umożliwiłoby elastyczne i sprawne reagowanie na potrzeby związane z dokapitalizowaniem Spółki i pozyskaniem kapitału w dogodnym momencie, gdyż umożliwia zaferowanie objęcia akcji inwestorowi lub inwestorom, którzy przyczynią się do rozwoju działalności Spółki.

II. Sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego

W projekcie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, do której odnosi się niniejsza opinia Zarządu, przewidziano, że cena emisyjna akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego w związku z programem motywacyjnym będzie równa wartości nominalnej tych akcji (0,10 zł). Takie określenie ceny emisyjnej umożliwi realizację założeń programu motywacyjnego.

W pozostałym zakresie (tj. w przypadku emisji akcji niezwiązanych z programem motywacyjnym) cena emisyjna ustalana będzie przez Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej. Ww. sposób ustalania ceny emisyjnej umożliwi Zarządowi dostosowywanie wysokości ceny emisyjnej poszczególnych serii akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego do warunków, w których podejmowane będzie decyzja o ich emisji, w tym w szczególności do aktualnych potrzeb finansowych Spółki, ceny rynkowej akcji Spółki oraz możliwości pozyskania finansowania, przy równoczesnym zapewnieniu kontroli prawidłowości ustalenia ceny emisyjnej przez Radę Nadzorczą.

MARCIN
MAREK
MICHNICKI
Elektronicznie
podpisany przez
MARCIN MAREK
MICHNICKI
Data: 2024.06.24
10:11:51 +02'00'
Marcin Michnicki
Prezes Zarządu

Piotr
Frankowski
Elektronicznie
podpisany przez Piotr
Frankowski
Data: 2024.06.24
10:14:02 +02'00'
Piotr Frankowski
Członek Zarządu

[Handwritten signature]



REPERTORIUM A Nr 5459 /2024

Kancelaria Notarialna

Karolina Pietkiewicz-Murawska – notariusz

Magdalena Szymańska – notariusz

spółka cywilna

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

Warszawa, dnia 27.06.2024 roku.

Wypis ten wydano wraz z załącznikami: *Spółka...*

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 138,00 -----

- 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 2024 r., poz. 361) złotych 31,74 -----

Razem: złotych 169,74 -----



Karolina Pietkiewicz-Murawska

Karolina Pietkiewicz-Murawska
Notariusz

PUSTA STRONA

