

REPERTORIUM A Nr 7421/2025

AKT NOTARIALNY

Dnia szesnastego lipca dwa tysiące dwudziestego piątego roku (16.07.2025) Karolina Pietkiewicz-Murawska, notariusz prowadząca Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy Ordynackiej 14 lok. 4, przybyła do budynku położonego w Warszawie przy ulicy Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 3 i spisała protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: **Moliera2 Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** (adres spółki: 00-078 Warszawa, ulica Plac Marsz. Józefa Piłsudskiego 3), 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 16 lipca 2025 roku. -----

PROTOKÓŁ

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
WZNOWIONEGO PO PRZERWIE W OBRADACH**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po przerwie wznowił Przewodniczący Zgromadzenia Łukasz Piotr Błażejczyk, który oświadczył, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu tej Spółki w dniu 25 czerwca 2025 roku została podjęta Uchwała nr 1 w sprawie wyboru go na Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

Jednocześnie Przewodniczący oświadczył, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu tej Spółki w dniu 25 czerwca 2025 roku została podjęta Uchwała nr 2 w sprawie przyjęcia następującego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: -----

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 2024 rok. -----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2024. -----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024. -----
9. Podjęcie uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki. -----

10. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki poniesionej w roku obrotowym 2024. -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2024. -----
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2024. -----
13. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia kooptacji nowych członków Rady Nadzorczej Spółki. -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki. -----
15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego z możliwością wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki w związku z kapitałem docelowym Spółki. -----
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki. -----
17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
18. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych celem umorzenia. -----
19. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na następną kadencję. -----
20. Podjęcie uchwał w sprawie innych zmian w Radzie Nadzorczej Spółki. -----
21. Wolne głosy i wnioski. -----
22. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

W tym miejscu Przewodniczący oświadczył, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 25 czerwca 2025 roku podjęto uchwały do punktu 13 (włącznie) porządku obrad, oraz że po zrealizowaniu punktu 13 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki została podjęta uchwała nr 19 w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia dzisiejszego do godz. 10.00. Tym samym porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywającego się po przerwie obejmuje następujące punkty: -----

14. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki. -----
15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego z możliwością wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki w związku z kapitałem docelowym Spółki. -----
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki. -----
17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
18. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych celem umorzenia. -----
19. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na następną kadencję. -----

20. Podjęcie uchwał w sprawie innych zmian w Radzie Nadzorczej Spółki. -----
21. Wolne głosy i wnioski. -----
22. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i oświadczył, że: -----

- Zwyczajne Walne Zgromadzenie kontynuowane w dniu dzisiejszym zostało zwołane w sposób formalny zgodnie z art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, przed ogłoszeniem przerwy w obradach nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu, ani co do odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, ani co do wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, a wszystkie akcje Spółki zostały w pełni pokryte, -----

- po przerwie na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych jest **282 224 722** (dwieście osiemdziesiąt dwa miliony dwieście dwadzieścia cztery tysiące siedemset dwadzieścia dwa) akcje Spółki, dające **282 224 722** (dwieście osiemdziesiąt dwa miliony dwieście dwadzieścia cztery tysiące siedemset dwadzieścia dwa) głosy, na **577 316 036** (pięćset siedemdziesiąt siedem milionów trzysta szesnaście tysięcy trzydzieści sześć) wszystkich głosów w Spółce, co stanowi **48,89 %** (czterdzieści osiem i osiemdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, a tym samym dzisiejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbywa się prawidłowo (jest ważne) i jest zdolne do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał. -----

W tym miejscu Akcjonariusz - Marcin Michnicki - złożył wniosek o podjęcie uchwały w przedmiocie zarządzenia przerwy w obradach dzisiejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 24 lipca 2025 r., do godz. 16:00. Ww. wniosek uzasadnił tym, że kolejne punkty porządku obrad dotyczą kwestii związanych z realizowaną przez Spółkę transakcją nabycia udziałów spółki z branży medialnej, a Zarząd w dalszym ciągu pracuje nad finalizacją tej transakcji. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

„UCHWAŁA NR 20
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie
w dniu 16 lipca 2025 roku

w sprawie przerwy w obradach

Działając na podstawie art. 408 §1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Moliera2 Spółka Akcyjna („Spółka”) niniejszym postanawia, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zarządzić przerwę w obradach do dnia 24 lipca 2025 r., do godz. 16:00, Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia po przerwie będzie kontynuowane w tym samym miejscu, tj. w siedzibie Spółki przy Placu Marsz. Piłsudskiego 3 w Warszawie. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący ogłosił wyniki:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to **282 224 722** (dwieście osiemdziesiąt dwa miliony dwieście dwadzieścia cztery tysiące siedemset dwadzieścia dwa), zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to **48,89 %** (czterdzieści osiem i osiemdziesiąt dziewięć setnych procent),
- łączna liczba ważnych głosów to **282 224 722** (dwieście osiemdziesiąt dwa miliony dwieście dwadzieścia cztery tysiące siedemset dwadzieścia dwa),
- za podjęciem uchwały oddano **275 130 762** (dwieście siedemdziesiąt pięć milionów sto trzydzieści tysięcy siedemset sześćdziesiąt 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 **275 130 762** (dwieście siedemdziesiąt pięć milionów sto trzydzieści tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa) głosy, to uchwała ta została podjęta.

W związku z uchwaleniem przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 24 lipca 2025 roku, do godziny 16:00 Przewodniczący zamknął obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

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, 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 2024 r., poz.1001, 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 uśt.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 2024 r., poz. 1566)-----

1.500,00 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 2025 r., poz. 775) -----

345,00 zł -----

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

Na oryginale aktu właściwe podpisy Przewodniczącego Zgromadzenia i Notariusza

REPERTORIUM A Nr 7422/2025

Karolina Pietkiewicz-Murawska – notariusz

Magdalena Szymańska – notariusz

spółka cywilna

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

Warszawa, dnia **16.07.2025** roku.

Wypis ten wydano: Spółce. -----

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 2024 r., poz. 1566) złotych 24,00 -----

- 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 2025 r., poz. 775) złotych 5,52 ----

Razem: złotych 29,52 -----



Karolina Pietkiewicz-Murawska
[Signature]
Notariusz

4

