

REPERTORIUM A Nr 8029/2025

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego czwartego lipca roku dwa tysiące dwudziestego piątego (24.07.2025) Karolina Pietkiewicz-Murawska, notariusz prowadząca Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy Ordynackiej 14 lok. 4, przybyła do budynku położonego w Warszawie przy Placu 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, 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 24 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 16 lipca 2025 r. Następnie w dniu 16 lipca 2025 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, kontynuowane po przerwie, podjęło uchwałę nr 20 w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia dzisiejszego, do godz. 16.00.

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 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 dwie) akcje Spółki, dające 282.224.722 (dwieście osiemdziesiąt dwa miliony dwieście dwadzieścia cztery tysiące siedemset dwadzieścia dwie) 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.

Ad pkt 14 porządku obrad:
Wobec faktu, że transakcja nabycia przez Spółkę udziałów w spółce z branży medialnej jest jeszcze w toku, a wobec toczących się prac w ramach transakcji, w tym due diligence Spółki, Spółka nie była w stanie przedstawić Walnemu Zgromadzeniu Spółki sprawozdania z wyceny przedmiotu aportu, akcjonariusz – Marcin Michnicki – zaproponował odstąpienie od głosowania uchwały do punktu 14 porządku obrad, na co wszyscy obecni na walnym zgromadzeniu akcjonariusze wyrazili zgodę.

Wobec powyższego Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:

„UCHWAŁA NR 21
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie
w dniu 24 lipca 2025 roku
w sprawie odstąpienia od głosowania

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odstąpić od głosowania uchwały w sprawie objętej pkt. 14) porządku obrad, tj. uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia

prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki. Tym samym Walne Zgromadzenie zmienia porządek obrad, uchylając punkt 14 tego porządku obrad.-----

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.-----

Ad pkt 15 porządku obrad:-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

„UCHWAŁA NR 22

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

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

w dniu **24 lipca 2025 r.**

w sprawie upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego z możliwością włączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy

oraz zmiany Statutu Spółki w związku z kapitałem docelowym Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Moliera2 Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) 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 31.000.000,00 zł (trzydzieści jeden milionów złotych) przez emisję nie więcej niż 310.000.000 (trzysta 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 upowazniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w drodze jednego lub kilku podwyższeń, o kwotę nie wyższą niż 31.000.000,00 zł (trzydzieści jeden milionów złotych) przez emisję nie więcej niż 310.000.000 (trzysta 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.-----
W ramach upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego Zarząd może emitować warianty 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 25 czerwca 2028 roku.

4. Lista osób, do których skierowane zostaną poszczególne emisje 10.000.000 akcji przeznaczonych na realizację Programu Motywacyjnego, 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 emitowanych 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 upowazniony 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 upowazniony 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 wyłączać (w całości lub w części) prawo poboru dotyczącego 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 **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 **7 094 010** (siedem milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziesięć) głosów - wstrzymało się 0 (zero) głosów. -----

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. 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. -----

Ad pkt 16 porządku obrad: -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

„UCHWAŁA NR 23

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie
w dniu 24 lipca 2025 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) uchwala co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla dotychczasową treść §4 Statutu Spółki i nadaje §4 Statutu Spółki nowe, następujące brzmienie: -----

„§ 4

Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

- 1) Handel detaliczny (PKD 47), -----
- 2) Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52.26.Z), -----
- 3) Działalność w zakresie programowania (PKD 62.10), -----
- 4) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.20), -----
- 5) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.90.Z), -----
- 6) Pozostała działalność związana z dystrybucją treści (PKD 60.39.Z), -----
- 7) Działalność wyszukiwarek internetowych (PKD 63.91.Z), -----
- 8) Działalność agencji informacyjnych (PKD 60.31.Z), -----
- 9) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji (PKD 63.92.Z), -----
- 10) Reklama (PKD 73.1), -----

- 11) Działalność agencji pracy tymczasowej i pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD 78.20.Z), -----
- 12) Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane (PKD 79.90.Z), -----
- 13) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKD 77.39.Z), -----
- 14) Handel hurtowy (PKD 46), -----
- 15) Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia (PKD 46.42.Z), -----
- 16) Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków (PKD 46.45.Z), -----
- 17) Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych (PKD 47.51.Z), -----
- 18) Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych (PKD 47.72.Z), -----
- 19) Sprzedaż detaliczna zegarków i biżuterii (PKD 47.77.Z), -----
- 20) Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych i ortopedycznych (PKD 47.74.Z), -----
- 21) Sprzedaż detaliczna odzieży (PKD 47.71.Z), -----
- 22) Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych (PKD 47.75.Z), -----
- 23) Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów (PKD 47.78.Z), -----
- 24) Wydawanie książek (PKD 58.11.Z), -----
- 25) Wydawanie gazet (PKD 58.12.Z), -----
- 26) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.13.Z), -----
- 27) Pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania (PKD 58.19.Z), -----
- 28) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.1.Z), -----
- 29) Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z), -----
- 30) Reklama poprzez środki masowego przekazu (PKD 73.12.Z), -----
- 31) Sprzedaż detaliczna gazet i pozostałych periodyków oraz artykułów papierniczych (PKD 47.62.Z), -----
- 32) Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności (PKD 47.27.Z), -----

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla dotychczasową treść § 19 ust. 2 Statutu Spółki i nadaje § 19 ust. 2 Statutu Spółki nowe, następujące brzmienie: -----

„2. Zarząd składa się z jednego do trzech członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą.” -----

§ 3.

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

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, -----

- żądanych 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. -----

Ad pkt 17 porządku obrad: -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

„UCHWAŁA NR 24

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

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

w dniu 24 lipca 2025 r.

w sprawie w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

W związku ze zmianami do Statutu spółki Moliera2 Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) dokonywanymi na podstawie uchwały nr 22 podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 24 lipca 2025 r. oraz uchwały nr 23 podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 24 lipca 2025 r., jak również w związku ze zmianą statutu dokonaną na mocy uchwały nr 2 Zarządu Spółki z dnia 27 czerwca 2025 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego poprzez emisję akcji serii W, z wyłączeniem prawa poboru i w sprawie zmiany statutu Spółki (dalej łącznie jako „Uchwały ws. Zmiany Statutu”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia co następuje: -----

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjmując nowy tekst jednolity Statutu Spółki: -----

TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI

Moliera2 S.A.

z siedzibą w Warszawie

Dział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Firma Spółki brzmi: Moliera2 Spółka Akcyjna. -----
2. Spółka może używać skrótu firmy: Moliera2 S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego oznaczającego firmę przedsiębiorstwa. -----

Siedzibą Spółki jest Warszawa.

§ 2

§ 3

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
2. Na obszarze swojego działania Spółka może tworzyć oddziały i inne jednostki organizacyjne, oraz tworzyć spółki i przystępować do spółek już istniejących, a także uczestniczyć we wszelkich dopuszczonych prawem powiązaniach organizacyjno-prawnych.
3. Czas trwania spółki jest nieograniczony.
4. Przewidziane przepisami prawa i niniejszego statutu ogłoszenia Spółki będą zamieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Dział II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 4

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) Handel detaliczny (PKD 47),
- 2) Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52.26.Z),
- 3) Działalność w zakresie programowania (PKD 62.10),
- 4) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.20),
- 5) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.90.Z),
- 6) Pozostała działalność związana z dystrybucją treści (PKD 60.39.Z),
- 7) Działalność wyszukiwarek internetowych (PKD 63.91.Z),
- 8) Działalność agencji informacyjnych (PKD 60.31.Z),
- 9) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji (PKD 63.92.Z),
- 10) Reklama (PKD 73.1),
- 11) Działalność agencji pracy tymczasowej i pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD 78.20.Z),
- 12) Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane (PKD 79.90.Z),
- 13) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKD 77.39.Z),
- 14) Handel hurtowy (PKD 46),
- 15) Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwi (PKD 46.42.Z),
- 16) Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków (PKD 46.45.Z),
- 17) Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych (PKD 47.51.Z),
- 18) Sprzedaż detaliczna obuwi i wyrobów skórzanych (PKD 47.72.Z),
- 19) Sprzedaż detaliczna zegarków i biżuterii (PKD 47.77.Z),

- 20) Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych i ortopedycznych (PKD 47.74.Z),
- 21) Sprzedaż detaliczna odzieży (PKD 47.71.Z),
- 22) Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych (PKD 47.75.Z),
- 23) Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów (PKD 47.78.Z),
- 24) Wydawanie książek (PKD 58.11.Z),
- 25) Wydawanie gazet (PKD 58.12.Z),
- 26) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.13.Z),
- 27) Pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania (PKD 58.19.Z),
- 28) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.11.Z),
- 29) Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z),
- 30) Reklama poprzez środki masowego przekazu (PKD 73.12.Z),
- 31) Sprzedaż detaliczna gazet i pozostałych periodyków oraz artykułów papierniczych (PKD 47.62.Z),
- 32) Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności (PKD 47.27.Z).

§ 4¹

1. Spółka może importować i eksportować wymienione wyżej w § 4 towary i usługi.
2. Jeżeli podjęcie działalności gospodarczej z mocy obowiązujących przepisów prawa wymaga uzyskania zezwolenia lub koncesji, Spółka ma prawo podjąć taką działalność po uzyskaniu zezwolenia lub koncesji.
3. Spółka może tworzyć m.in. oddziały, filie i zakłady w kraju i za granicą, przystępować do innych spółek, spółdzielni oraz organizacji, a także nabywać i zbywać m.in. akcje i udziały w innych spółkach.

Dział III.

GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 5

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 67.931.603,60 zł (sześćdziesiąt siedem milionów dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy sześćset trzy złote 60/100) i dzieli się na 679.316.036 (sześćset siedemdziesiąt dziewięć milionów trzysta sześćset tysięcy trzydzieści sześć) sztuk akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:
 - a) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii A;
 - b) 152.251 (sto pięćdziesiąt dwa tysiące dwadzieście pięćdziesiąt jeden) sztuk akcji na okaziciela serii B;
 - c) 5.000 (pięć tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii C;
 - d) 120.000 (sto dwadzieścia tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii D;
 - e) 300.000 (trzysta tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii E;
 - f) 101.758.169 (sto jeden milion siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć) sztuk akcji na okaziciela serii I;
 - g) 2.000.000 (dwa miliony) sztuk akcji na okaziciela serii J;

- h) 13.500.000 (trzyście milionów pięćset tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,10 zł każda;
- i) 26.792.474 (dwadzieścia sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery) sztuk akcji imiennych serii L;
- j) 15.000.000 (piętnaście milionów) sztuk akcji na okaziciela serii N;
- k) 148.131.000 (sto czterdzieści osiem milionów sto trzydzieści jeden tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii O;
- l) 42.057.142 (czterdzieści dwa miliony pięćdziesiąt siedem tysięcy sto czterdzieści dwa) sztuk akcji imiennych serii P;
- m) 30.000.000 (trzydzieści milionów) sztuk akcji na okaziciela serii Q;
- n) 3.200.000 (trzy miliony dwieście tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii T;
- o) 30.300.000 (trzydzieści milionów trzysta tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii U;
- p) 12.500.000 (dwanaście milionów pięćset tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii M;
- q) 150.000.000 (sto pięćdziesiąt milionów) akcji na okaziciela serii V;
- r) 102.000.000 (sto dwa miliony) akcji na okaziciela serii W;

§ 5¹

1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych);
2. *Wygasł*;
3. *Wygasł*;
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*;

§ 6

1. Akcje mogą być imienne lub na okaziciela. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela wymaga uprzedniego uzyskania zgody Zarządu;
2. Spółka może emitować papiery dłużne w tym obligacje zamienne na akcje i obligacje z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji;
3. Akcje spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez spółkę;

4. W zamian za umarzaną akcję akcjonariusz otrzymuje wypłatę wartości bilansowej akcji w terminie miesiąca od dnia zarejestrowania uchwały o umorzeniu;

§ 7

1. Kapitały Własne Spółki stanowią:
 - a) kapitał zakładowy;
 - b) kapitał zapasowy;
 - c) kapitały rezerwowe;
- Na pokrycie szczególnych strat lub wydatków Walne Zgromadzenie może tworzyć kapitały rezerwowe w trakcie roku obrotowego;

§ 7¹

1. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w drodze jednego lub kilku podwyższeń, o kwotę nie wyższą niż 31.000.000,00 zł (trzydzieści jeden milionów złotych) przez emisję nie więcej niż 310.000.000 (trzysta 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 warrant subskrypcyjny, 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 25 czerwca 2028 roku;
4. Lista osób, do których skierowane zostaną poszczególne emisje 10.000.000 akcji przeznaczonych na realizację Programu Motywacyjnego, 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 emitowanych 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.

§ 8

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy zaczyna się z dniem rejestracji przekształcenia Spółki i kończy się 31 grudnia 2010 roku.
2. Zarząd Spółki jest zobowiązany w terminie trzech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i przedstawić je Radzie Nadzorczej nie później niż w terminie czterech miesięcy po zakończeniu roku obrotowego.

§ 9

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.
2. Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego z zachowaniem właściwych przepisów kodeksu spółek handlowych.
3. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o przeznaczeniu całości lub części zysku za dany rok obrotowy na utworzenie lub powiększenie kapitału zapasowego spółki.

Dział IV.

ORGANY SPÓŁKI

§ 10

Organami Spółki są:

- 1) Walne Zgromadzenie,
- 2) Rada Nadzorcza,
- 3) Zarząd.

WALNE ZGROMADZENIE

§ 11

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy zastrzeżone w kodeksie spółek handlowych, przepisach innych ustaw i Statucie. W szczególności do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:

- a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- b) powzięcie uchwały o podziale zysków lub pokryciu straty,
- c) udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków
- d) wybór lub odwołanie członków Rady Nadzorczej,
- e) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
- f) zmiany statutu Spółki,
- g) wyrażanie zgody na połączenie spółek,
- h) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości,
- i) podjęcie uchwał w przedmiocie zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa,
- j) rozwiązywanie i likwidacja spółki,
- k) uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej,
- l) emisja obligacji, obligacji zamiennych, obligacji z prawem pierwszeństwa lub warrantów subskrypcyjnych
- m) rozstrzyganie o wszelkich sprawach dotyczących roszczeń o naprawieniu szkody wyrządzonej przy zawieraniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
- n) ustalenie sposobu i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
- o) określenie dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy – dzień dywidendy,
- p) umorzenie akcji.

§ 12

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się co najmniej w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się, jeżeli organa lub osoby uprawnione do zwoływania Walnych Zgromadzeń uznają to za zasadne.
2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie. Akcjonariusze lub akcjonariusz posiadający przynajmniej jedną dziesiątą części kapitału zakładowego mogą domagać się zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również

umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
Żądanie takie muszą oni złożyć pisemnie na ręce Zarządu.

3. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że przepisy kodeksu spółek handlowych, przepisy innych ustaw lub Statut przewidują inne warunki ich powzięcia.
4. Uchwała dotycząca usunięcia spraw spod obrad Walnego Zgromadzenia objętych wcześniej porządkiem dziennym obrad wymaga dla swej ważności bezwzględnej większości głosów oddanych przy obecności akcjonariuszy posiadających przynajmniej 50% kapitału zakładowego Spółki. W przypadku, gdy o usunięcie spraw z porządku dziennego wnosi Zarząd, uchwała wymaga bezwzględnej większości głosów oddanych.
5. Zmiana przedmiotu działalności Spółki może być dokonana bez wykupu akcji. Uchwała w tej sprawie wymaga dla swej ważności 2/3 głosów oddanych przy obecności osób posiadających co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki.

§ 13

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek tej Rady, a w przypadku ich nieobecności członek Zarządu.
2. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin określający szczegółowo tryb organizacji i prowadzenia obrad.
3. Zaproszenia na Walne Zgromadzenie powinny być przekazywane listem poleconym, pocztą kurierską lub pocztą elektroniczną za potwierdzeniem ich dostarczenia, wysłanymi co najmniej 14 dni przed planowanym terminem posiedzenia i powinny zawierać proponowany porządek obrad.
4. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników.

RADA NADZORCZA

§ 14

1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 8 (ośmiu) członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie na okres trzech lat.
2. Członkowie Rady Nadzorczej, na pierwszym posiedzeniu, wybierają ze swego grona przewodniczącego i jego zastępcę. Wyboru dokonuje się bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu.
3. Dopuszczalne jest ponowne powoływanie do Rady Nadzorczej na następne kadencje tych samych osób.
4. W przypadku rezygnacji lub śmierci jednego lub większej liczby członków Rady Nadzorczej przed upływem jego kadencji, na skutek której skład Rady Nadzorczej liczy mniej niż pięciu członków, Rada Nadzorcza jest uprawniona do bezwzględnego dokooptowania członka Rady Nadzorczej na okres do końca jego kadencji. Dokooptowanie następuje na podstawie

jednogłośnej uchwały przyjętej przez wszystkich pozostałych członków Rady Nadzorczej. Liczba dokooptowanych członków Rady Nadzorczej nie może przekroczyć 2. Dokooptowani członkowie Rady Nadzorczej powinni zostać zatwierdzeni przez najbliższe Walne Zgromadzenie.

W przypadku nie zatwierdzenia albo nie przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia uchwały Rady Nadzorczej o kooptacji jej członka, mandat dokooptowanego członka wygasa z chwilą podjęcia uchwały o powołaniu nowego członka Rady Nadzorczej w miejsce uprzednio dokooptowanego członka Rady Nadzorczej. Jednocześnie w przypadku nieprzedstawienia najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu uchwały o kooptacji lub odmowy zatwierdzenia dokooptowanych członków Rady Walne Zgromadzenie dokona wyboru nowych członków na miejsce osób, których powołania nie zatwierdzono. Wygaśnięcie mandatu członka Rady Nadzorczej w związku z brakiem jego zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie nie wpływa na ważność i skuteczność uchwał, w których podejmowaniu brał on udział.

§ 15

1. Rada Nadzorcza podejmuje decyzje w formie uchwał na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej albo, w razie niemożności zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego, przez Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Uprawniony, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy bądź w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. Wniosek, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym powinien zostać złożony na piśmie z podaniem proponowanego porządku obrad.
2. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście, przy czym obowiązani są do zachowania tajemnicy służbowej z zastrzeżeniem ustępu 6 i 7.
3. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć członkowie Zarządu, z wyłączeniem posiedzeń dotyczących bezpośrednio członków Zarządu, w szczególności ich odwołania, odpowiedzialności i ustalania wynagrodzenia.
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywać się będą w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
5. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni na co najmniej 7 dni roboczych przed planowanym posiedzeniem. Uchwały Rady Nadzorczej będą ważne również wówczas, kiedy jej członek zawiadomiony w terminie krótszym aniżeli termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym oświadczy na piśmie, że wyraża zgodę na podjęcie uchwały Rady Nadzorczej lub stawi się na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.
7. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały poza posiedzeniem w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość pod warunkiem, że wszyscy jej członkowie zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Głosowanie w trybie, o

którym mowa w zdaniu poprzedzającym może zarządzić Przewodniczący Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy, bądź na wniosek członka Rady Nadzorczej lub Zarządu.

8. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają większością głosów oddanych. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
9. Zaproszenia na posiedzenia Rady Nadzorczej powinny być przekazywane listem poleconym, pocztą kurierską lub pocztą elektroniczną za potwierdzeniem ich dostarczenia, wysłanymi co najmniej 7 dni przed planowanym terminem posiedzenia Rady i powinny zawierać proponowany porządek obrad.

§ 16

Umowy, na podstawie których członkowie Zarządu wykonują swoje obowiązki, podpisuje Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności inny członek upoważniony przez Radę. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu.

§ 17

Szczegółowe zasady działalności Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady Nadzorczej uchwalony przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

§ 18

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:
 - a) ocena sprawozdań finansowych Spółki i sprawozdania Zarządu, a także wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pismnego sprawozdania z wyników tej oceny;
 - b) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu;
 - c) zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności;
 - d) zatwierdzanie regulaminu Zarządu;
 - e) ustalenie ceny emisyjnej nowych akcji;
 - f) ustalanie terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji;
 - g) wyznaczanie oraz zmiana biegłych rewidentów badających sprawozdania finansowe Spółki;
 - h) wyrażenie zgody na podjęcie uchwał w zakresie istotnych zmian przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki;
 - i) tworzenie podmiotów zależnych od Spółki, w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych;
 - j) ustalenie wynagrodzenia członków Zarządu Spółki;
 - k) upoważnienie Zarządu do otwierania oddziałów Spółki;

- l) zatwierdzenie kandydatur na członków rad nadzorczych spółki zależnej lub spółki powiązanej ze Spółką w rozumieniu kodeksu spółek handlowych;
 - m) ustalenie warunków emisji warrantów subskrypcyjnych;
 - n) wyrażenie zgody na zbycie lub zastawianie akcji lub udziałów posiadanych przez Spółkę w innych spółkach;
- wyrażenie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę znacznych zobowiązań oraz na zbycie przez Spółkę istotnych aktywów trwałych lub istotnych aktywów obrotowych, nie uwzględnionych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie; przez znaczne zobowiązania oraz istotne aktywa trwałe i obrotowe rozumie się takie których równowartość stanowi 1/5 kapitałów własnych Spółki według ostatniego zaudytowanego sprawozdania finansowego;
- p) uchylony.



ZARZĄD

§ 19

1. Zarząd kieruje działalnością Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Zarząd składa się z jednego do trzech członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą.
3. Członków Zarządu powołuje się na okres pięcioletniej kadencji.
4. Członkowie Zarządu mogą być powoływani na następne kadencje.
5. Członek Zarządu, który złożył rezygnację zobowiązany jest pisemnie poinformować o tym Radę Nadzorczą.
6. Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik lub członek władz.

§ 20

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważniony jest w przypadku Zarządu jednoosobowego – Prezes Zarządu, a w przypadku Zarządu wieloosobowego – dwóch członków Zarządu działających łącznie bądź jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem łącznie.

§ 21

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał na posiedzeniach zwoływanych przez Prezesa Zarządu z jego inicjatywy bądź na wniosek członka Zarządu lub na wniosek Rady Nadzorczej.
2. Uchwały Zarządu mogą być również podejmowane poza posiedzeniem Zarządu w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, pod warunkiem, że wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Głosowanie w trybie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym może zarządzić Prezes Zarządu z własnej inicjatywy bądź na wniosek któregokolwiek z pozostałych członków Zarządu.

3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym jeśli są podejmowane na posiedzeniu Zarządu dla ich ważności wymagana jest obecność co najmniej połowy członków Zarządu. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

§ 22

1. Zarząd zobowiązany jest do opracowania i przekazania Radzie Nadzorczej do 30 listopada roku poprzedzającego rok którego dotyczy, projektu planu finansowego (budżetu) na nadchodzący rok obrotowy. Budżet zawierać powinien plan wydatków oraz przychodów na następny rok obrotowy.
2. Budżet na następny rok obrotowy jest przyjmowany przez Radę Nadzorczą w terminie do 31 grudnia roku poprzedzającego rok którego dotyczy.
3. W przypadku nie przedstawienia budżetu przez Zarząd, jak również w wypadku nie zatwierdzenia budżetu przez Radę Nadzorczą, Rada Nadzorcza może określić termin, do którego Zarząd Spółki jest zobowiązany przedłożyć nowy projekt budżetu, uwzględniający uwagi Rady Nadzorczej. Do czasu uchwalenia budżetu na dany rok obowiązywał będzie budżet przyjęty na poprzedni rok kalendarzowy, przy czym każda pozycja powiększona zostanie o poziom inflacji w danym roku wyliczony zgodnie z indeksem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI).

§ 23

Szczegółowe zasady działania Zarządu zostaną określone w regulaminie Zarządu, uchwalonym przez Zarząd i zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą.

Dział V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 24

W razie likwidacji Spółki, Walne Zgromadzenie wyznaczy na wniosek Rady Nadzorczej spośród członków Zarządu likwidatorów i określi sposób prowadzenia likwidacji.

§ 2.

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą wpisu zmian do Statutu Spółki dokonywanych Uchwałami ws. Zmiany Statutu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego."

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 **7 094 010** (siedem milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziesięć) głosów
- wstrzymało się **0** (zero) głosów.

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. 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.

Ad pkt 18 porządku obrad:

Wobec faktu, że transakcja nabycia przez Spółkę udziałów w spółce z branży medialnej jest jeszcze w toku w tym miejscu – Marcin Michnicki – zaproponował odstąpienie od głosowania uchwały do punktu 18 porządku obrad.

Wobec powyższego Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:

„UCHWAŁA NR 25

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

w dniu **24 lipca 2025 roku**

w sprawie odstąpienia od głosowania

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odstąpić od głosowania uchwały w sprawie objętej pkt. 18) porządku obrad, tj. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych celem umorzenia. Tym samym Walne Zgromadzenie zmienia porządek obrad, uchylając punkt 18 tego porządku obrad.

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.

Ad pkt 19 porządku obrad:

Marcin Michnicki – zaproponował odstąpienie od głosowania uchwały do punktu 19 porządku obrad, na co wszyscy obecni na walnym zgromadzeniu akcjonariusze wyrazili zgodę. -----
Wobec powyższego Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

„UCHWAŁA NR 26

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie
w dniu 24 lipca 2025 r.**

w sprawie odstąpienia od głosowania

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odstąpić od głosowania uchwały w sprawie objętej pkt. 19) porządku obrad, tj. sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na następną kadencję. Tym samym Walne Zgromadzenie zmienia porządek obrad, uchylając punkt 19 tego porządku obrad. -
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. -----

Ad pkt 20 porządku obrad:-----

Marcin Michnicki – zaproponował odstąpienie od głosowania uchwały do punktu 20 porządku obrad, na co wszyscy obecni na walnym zgromadzeniu akcjonariusze wyrazili zgodę. -----

Wobec powyższego Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

„UCHWAŁA NR 27

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie
w dniu 24 lipca 2025 r.**

w sprawie odstąpienia od głosowania

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odstąpić od głosowania uchwały w sprawie objętej pkt. 20) porządku obrad, tj. sprawie innych zmian w Radzie Nadzorczej Spółki. Tym samym Walne Zgromadzenie zmienia porządek obrad, uchylając punkt 20) tego porządku obrad. -----

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. -----

Ad pkt 21 i 22 porządku obrad:-----

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący zamknął obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

Lukasz 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 Przewodniczącą 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 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 2024 r., poz. 1566) -----
1.600,00 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) -----
368,00 zł -----

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

Na oryginalne aktu właściwe podpisy Przewodniczącego Zgromadzenia i Notariusza

OPINIA ZARZĄDU UZASADNIAJĄCA POWODY ZMIANY STATUTU, ZAPROPONOWANEJ W PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ZWOŁANEGO NA 25 CZERWCA 2025 R. (KONTYNUOWANEGO PO PRZERWIE W DNIU 24 LIPCA 2025 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



Uzasadnienie powodów zmiany Statutu umożliwiające pozbowienie 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 pozbowienie 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 dalszego 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 pozbowienia przez Zarząd akcjonariuszy prawa poboru w celu realizacji ww. programu jest w interesie Spółki, gdyż przyczyni się do zapewnienia długoterminowego rozwoju Spółki oraz utrzymania stabilnego i zmotywowanego do rozwoju Spółki oraz spółek zależnych Spółki zespołu.

Ponadto dzięki ww. zmianie Statutu Zarząd będzie miał możliwość dalszego 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 będzie elastyczne i sprawne reagowanie na potrzeby związane z dokapitalizowaniem Spółki i pozyskaniem kapitału w dogodnym momencie, gdyż umożliwiłoby zaoferowanie objęcia akcji inwestorowi lub inwestorom, którzy przyczynią się do rozwoju działalności Spółki.

II. Sposób ustalenia ceny emisji 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: 2025.07.24
16:32:46 +02'00'

Marcin Michnicki
Prezes Zarządu

Piotr Frankowski
Członek Zarządu



Raport z weryfikacji podpisu

INFORMACJE O DOKUMENCIE:

Nazwa pliku	opinia zarzadu_docelowka4147-2548-59161_signed.pdf
Liczba podpisów	2
Data weryfikacji podpisów	2025-07-24 16:38:27

SZCZEGÓŁY WERYFIKACJI:

Podpis: 1 - Pozytywny	
Rodzaj certyfikatu	Kwalifikowany
Format podpisu	PAdES-T
Data złożenia podpisu	2025-07-24 16:31:22
Podpis zawiera znacznik czasu	Kwalifikowany
Certyfikat podpisującego / składającego pieczęć	Nazwa powszechna: Piotr Frankowski Kraj: PL
Numer seryjny certyfikatu	
Wystawca certyfikatu	

Lista CRL wykorzystana do weryfikacji certyfikatu

Odpowiedź OCSP wykorzystana do weryfikacji certyfikatu

Podpis zweryfikowano na dzień

Status weryfikacji

Uwagi

Pozytywny

Podpis został poprawnie zweryfikowany certyfikatem kwalifikowanym

Weryfikowany podpis został uznany za kwalifikowany. Zgodnie z Art. 25 Punkt 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z 23 lipca 2014 r. kwalifikowany podpis elektroniczny ma skutek prawny równoważny podpisowi własnoręcznemu.

Podpis: 2 - Pozytywny

Rodzaj certyfikatu	Kwalifikowany
Format podpisu	PAdES-BES
Data złożenia podpisu	2025-07-24 16:32:46
Podpis zawiera znacznik czasu	Brak
Certyfikat podpisującego / składającego pieczęć	Nazwa powszechna: MARCIN MAREK MICHNICKI Kraj: PL
Numer seryjny certyfikatu	
Wystawca certyfikatu	

Lista CRL wykorzystana do weryfikacji certyfikatu

Odpowiedź OCSP wykorzystana do weryfikacji certyfikatu

Podpis zweryfikowano na dzień

Status weryfikacji

Podpis został poprawnie zweryfikowany certyfikatem kwalifikowanym

PUSTA STRONA

Uwagi

Weryfikowany podpis został uznany za kwalifikowany. Zgodnie z Art. 2
Punkt 2. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014
z 23 lipca 2014 r. kwalifikowany podpis elektroniczny ma skutek prawny
równoważny podpisowi własnoręcznemu.

KAN

REPERTORIUM A Nr 8030/2025

Karolina Pietkiewicz-Murawska – notariusz

Magdalena Szymańska – notariusz

spółka cywilna

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

Warszawa, dnia 24.07.2025 roku.

Wypis ten wydano wraz z załącznikami: 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 144,00-----
- 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 33,12---

Razem: złotych 177,12



Karolina Pietkiewicz-Murawska

Karolina Pietkiewicz-Murawska
Notariusz

PUSTA STRONA

