

REPERTORIUM A Nr 9378/2025

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego sierpnia dwa tysiące dwudziestego piątego roku (20.08.2025) Magdalena Szymańska, 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 Nadzwyczajnego 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 20 sierpnia 2025 roku.-----

PROTOKÓŁ

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki otworzył Marcin Michnicki informując, że jako Prezes Zarządu Spółki jest on uprawniony do otwarcia tego Zgromadzenia oraz, że w drodze ogłoszenia zamieszczonego w dniu 24 lipca 2025 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 20 sierpnia 2025 roku na godzinę 10:00 do budynku położonego w Warszawie przy ulicy Plac Marsz. Józefa Piłsudskiego 3, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie obrad. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych celem umorzenia. -----
8. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na następną kadencję. -----
9. Podjęcie uchwał w sprawie innych zmian w Radzie Nadzorczej Spółki. -----
10. Podjęciu uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu. -----
11. Wolne głosy i wnioski. -----
12. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

do pkt.2 porządku obrad: -----

Marcin Michnicki poprosił obecnych o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Marcin Michnicki oświadczył, że zgłoszono jedną kandydaturę w osobie Anny Jaskułowskiej-Koźliczak, pełnomocnika akcjonariusza Marcina Michnickiego, która wyraziła zgodę na kandydowanie. -----

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

„UCHWAŁA NR 1

**podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą: Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie
w dniu 20 sierpnia 2025 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Moliera2 Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Panią Annę Jaskułowską-Koźliczak. -----

§ 2

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to **253.788.536** (dwieście pięćdziesiąt trzy miliony siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset trzydzieści sześć), zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 43,96 % (czterdzieści trzy procent dziewięćdziesiąt sześć setnych procenta), -----

- łączna liczba ważnych głosów to **253.788.536** (dwieście pięćdziesiąt trzy miliony siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset trzydzieści sześć), -----

- za podjęciem uchwały oddano **253.788.536** (dwieście pięćdziesiąt trzy miliony siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset trzydzieści sześć) głosów, -----

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

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

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Marcin Michnicki oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano **253.788.536** głosów, stanowiących 100 % (sto procent) wszystkich głosów obecnych na Zgromadzeniu, to uchwała ta została podjęta. -----

Anna Jaskułowska-Koźliczak oświadczyła, że przyjmuje wybór jej osoby na Przewodniczącą niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

do pkt.3 porządku obrad: -----

Następnie Przewodnicząca zarządziła sporządzenie listy obecności, podpisała ją i oświadczyła, że: -----

- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane w sposób formalny zgodnie z art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, 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,

- na dzisiejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych jest 253.788.536 (dwieście pięćdziesiąt trzy miliony siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset trzydzieści sześć) akcji Spółki, dających 253.788.536 (dwieście pięćdziesiąt trzy miliony siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset trzydzieści sześć) głosów, na 577.316.036 (pięćset siedemdziesiąt siedem milionów trzysta sześćset tysięcy trzydzieści sześć) wszystkich głosów w Spółce, co stanowi 43,96% (czterdzieści trzy procent dziewięćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, a tym samym dzisiejsze Nadzwyczajne

Walne Zgromadzenie Spółki odbywa się prawidłowo (jest ważne) i jest zdolne do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał. -----

do pkt.4 porządku obrad: -----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie następującej uchwały:-----

„UCHWAŁA Nr 2

**podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą: Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie
w dniu 20 sierpnia 2025 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Moliera2 Spółka Akcyjna („Spółka”) postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym brzmieniu:-----

1. Otwarcie obrad. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych celem umorzenia.-----
8. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na następną kadencję.-----
9. Podjęcie uchwał w sprawie innych zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.-----
10. Podjęciu uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu. -----
11. Wolne głosy i wnioski. -----
12. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca ogłosiła wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to **253.788.536** (dwieście pięćdziesiąt trzy miliony siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset trzydzieści sześć), zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 43,96 % (czterdzieści trzy procent dziewięćdziesiąt sześć setnych procenta),-----

- łączna liczba ważnych głosów to **253.788.536** (dwieście pięćdziesiąt trzy miliony siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset trzydzieści sześć), -----

- za podjęciem uchwały oddano **253.788.536** (dwieście pięćdziesiąt trzy miliony siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset trzydzieści sześć) głosów,-----

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

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

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Marcin Michnicki oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano **253.788.536** głosów, stanowiących 100 % (sto procent) wszystkich głosów obecnych na Zgromadzeniu, to uchwała ta została podjęta. -----

do pkt.5 porządku obrad: -----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie następującej uchwały:-----

„UCHWAŁA Nr 3

**podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą: Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie
w dniu 20 sierpnia 2025 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Moliera2 Spółka Akcyjna („Spółka”) postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca ogłosiła wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to **253.788.536** (dwieście pięćdziesiąt trzy miliony siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset trzydzieści sześć), zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 43,96 % (czterdzieści trzy procent dziewięćdziesiąt

- sześć setnych procenta), -----
- łączna liczba ważnych głosów to **253.788.536** (dwieście pięćdziesiąt trzy miliony siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset trzydzieści sześć), -----
 - za podjęciem uchwały oddano **253.788.536** (dwieście pięćdziesiąt trzy miliony siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset trzydzieści sześć) głosów, -----
 - przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
 - wstrzymało się 0 (zero) głosów, -----
 - żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Marcin Michnicki oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano **253.788.536** głosów, stanowiących 100 % (sto procent) wszystkich głosów obecnych na Zgromadzeniu, to uchwała ta została podjęta. -----

do pkt.6 porządku obrad: -----

W tym miejscu Akcjonariusz - Marcin Michnicki złożył wniosek o podjęcie uchwały w przedmiocie zarządzenia przerwy w obradach dzisiejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 29 sierpnia 2025 r., do godz. 10:30. Ww. wniosek uzasadnił tym, że kolejne punkty porządku obrad dotyczące kwestii związane są z realizowaną przez Spółkę transakcją nabycia udziałów spółki z branży medialnej, a Zarząd w dalszym ciągu pracuje nad finalizacją tej transakcji. -----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie następującej uchwały: -----

„UCHWAŁA NR 4

podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą: Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie
w dniu 20 sierpnia 2025 roku
w sprawie przerwy w obradach

§ 1

Działając na podstawie art. 408 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Moliera2 Spółka Akcyjna („Spółka”) niniejszym postanawia, zarządzić przerwę w obradach do dnia 29 sierpnia 2025 r., do godz. 10:30. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 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 Przewodnicząca ogłosiła wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to **253.788.536** (dwieście pięćdziesiąt trzy miliony siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset trzydzieści sześć), zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 43,96 % (czterdzieści trzy procent dziewięćdziesiąt sześć setnych procenta), -----
- łączna liczba ważnych głosów to **253.788.536** (dwieście pięćdziesiąt trzy miliony siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset trzydzieści sześć), -----
- za podjęciem uchwały oddano **246 694 526** (dwieście czterdzieści sześć milionów sześćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dwadzieścia sześć) głosów, -----
- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymało się **7 094 010** (siedem milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziesięć) głosów, -----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodnicząca oświadczyła, że wobec faktu, że za uchwałą oddano **246 694 526** głosów, stanowiących 97,21 % (dziewięćdziesiąt siedem procent dwadzieścia jeden setnych procenta) wszystkich głosów obecnych na Zgromadzeniu, to uchwała ta została podjęta. -----

W związku z uchwaleniem przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 29 sierpnia 2025 roku, do godziny 10:30, Przewodnicząca zamknęła obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

Anna Maria Jaskułowska-Koźliczak oświadczyła, że nie zachodzą okoliczności uzasadniające unieważnienie jej 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 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 2024 r., poz. 1566) -----

1.800,00 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) -----

414,00 zł -----

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

Na oryginale aktu właściwe podpisy Przewodniczącej Zgromadzenia i Notariusza

REPERTORIUM A Nr 9379/2025

Kancelaria Notarialna

Karolina Pietkiewicz-Murawska – notariusz

Magdalena Szymańska – notariusz

spółka cywilna

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

Warszawa, dnia 20.08.2025 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 48,00 -----

- 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 11,04 -----

Razem: złotych 59,04 -----



Magdalena Szymańska

Notariusz

