

KANCELARIA NOTARIALNA
 Karolina Pietkiewicz - Murawska - notariusz
 Magdalena Szymańska - notariusz
 spółka cywilna
 ul. Ordynacka nr 14 lok. 4, 00-358 Warszawa
 tel. 22 826 00 66, tel./fax 22 826 00 39
 NIP 5252474272, REGON 142258814

REPERTORIUM A Nr 3985/2022

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca roku dwa tysiące dwudziestego drugiego (30.06.2022) 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 30 czerwca 2022 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 03 czerwca 2022 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 30 czerwca 2022 roku na godzinę 15:00 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 (i) z jej działalności w roku 2021 i (ii) z skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2021, grudnia 2021 r. wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Moliera2



S.A. w roku obrotowym 2021 r. oraz wnioskiem Zarządu co do sposobu pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2021.-----

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021.-----

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2021.-----

9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Moliera2 S.A. za rok 2021.-----

10. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki poniesionej w roku obrotowym 2021.-----

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021.-----

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021.-----

13. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności spółki przejętej – Złote Wyprzedaże S.A. – za rok 2021.-----

14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkowi Zarządu spółki przejętej – Złote Wyprzedaże S.A. – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2021.-----

15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej spółki przejętej – Złote Wyprzedaże S.A. – absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021.-----

16. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności spółki przejętej – Mamissima sp. z o.o. – za rok 2021.-----

17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkowi Zarządu spółki przejętej – Mamissima sp. z o.o. – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2021.-----

18. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności spółki przejętej – IT Fashion Polska Group & Partners sp. z o.o. – za rok 2021.-----

19. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu spółki przejętej – IT Fashion Polska Group & Partners sp. z o.o. – absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021.-----

20. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej spółki przejętej – IT Fashion Polska Group & Partners sp. z o.o. – absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021.-----

21. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego dla menadżerów Spółki opartego na akcjach Spółki.-----

22. Przyjęciu 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.-----

23. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki.-----

24. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem akcji własnych Spółki oraz zmiany Statutu Spółki.-----

25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.-----

26. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----

27. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.-----

28. Wolne głosy i wnioski.-----

29. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Następnie w dniu 09 czerwca 2022 roku Zarząd Spółki w drodze ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji

bieżących, zgodnie z właściwymi przepisami, poinformował Akcjonariuszy o otrzymaniu w dniu 09 czerwca 2022 roku, zgłoszonego w trybie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych żądania

akcjonariusza Marcina Michnickiego umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2022 roku następującej sprawy: *Podjęcie uchwały w*

sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki. W związku z

powyższym, Spółka przekazała w załączniku do wiadomości pełną treść żądania (obejmującego projekt uchwały), uzupełniony porządek obrad wraz ze wskazaniem zmian dokonanych w tym porządku w

stosunku do porządku z ogłoszenia z 03 czerwca 2022 roku o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, treść projektów uchwał uzupełnioną o projekt uchwały zgłoszony przez Akcjonariusza

(uchwała nr 31) oraz zaktualizowany formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. ---

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 30 czerwca 2022 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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 182 702 987 (sto osiemdziesiąt dwa miliony siedemset dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt siedem), zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 47,91 % (czterdzieści siedem procent dziewięćdziesiąt jeden setnych procenta), -----

- łączna liczba ważnych głosów to 182 702 987 (sto osiemdziesiąt dwa miliony siedemset dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt siedem),-----

- za podjęciem uchwały oddano 182 702 987 (sto osiemdziesiąt dwa miliony siedemset dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt siedem) głosów, -----

- 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 182 702 987 (sto osiemdziesiąt dwa miliony siedemset dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt siedem) głosów, 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 182 702 987 (sto osiemdziesiąt dwa miliony siedemset dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt siedem) akcji, dających 182 702 987 (sto osiemdziesiąt dwa miliony siedemset dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt siedem) głosów, na 381.316.036 (trzysta osiemdziesiąt jeden milionów trzysta szesnaście tysięcy trzydzieści sześć) wszystkich akcji, dających 381.316.036 (trzysta osiemdziesiąt jeden milionów trzysta szesnaście tysięcy trzydzieści sześć) wszystkich głosów, co stanowi 47,91 % (czterdzieści siedem procent dziewięćdziesiąt jeden 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. -----

W tym miejscu Akcjonariusz Spółki Marcin Michnicki zaproponował zmianę kolejności głosowania spraw objętych porządkiem obrad poprzez przesunięcie pkt 23 i pkt 24 oraz punktu wprowadzonego do agendy na wniosek Akcjonariusza – Marcina Michnickiego za punkt 26. -----

do pkt.4 porządku obrad: -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

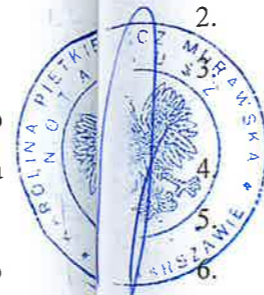
„UCHWAŁA Nr 2
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie
w dniu 30 czerwca 2022 r.

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 (i) z jej działalności w roku 2021 i (ii) z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2021, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Moliera2 S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2021 r. wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Moliera2 S.A. w roku obrotowym 2021 r. oraz wnioskiem Zarządu co do sposobu pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2021. -----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021.-----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2021.-----
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Moliera2 S.A. za rok 2021.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki poniesionej w roku obrotowym 2021.-----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021.-----
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021. -----
13. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności spółki przejętej – Złote Wyprzedaże S.A. – za rok 2021.-----
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkowi Zarządu spółki przejętej – Złote Wyprzedaże S.A. – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2021.-----
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej spółki przejętej – Złote Wyprzedaże S.A. – absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021. -----
16. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności spółki przejętej – Mamissima sp. z o.o. – za rok 2021.-----



17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkowi Zarządu spółki przejętej – Mamissima sp. z o.o. – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2021. -----
18. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności spółki przejętej – IT Fashion Polska Group & Partners sp. z o.o. – za rok 2021. -----
19. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu spółki przejętej – IT Fashion Polska Group & Partners sp. z o.o. – absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021. -
20. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej spółki przejętej – IT Fashion Polska Group & Partners sp. z o.o. – absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021. -----
21. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego dla menadżerów Spółki opartego na akcjach Spółki. -----
22. Przyjęciu 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. -----
23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----
24. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
25. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki. -----
26. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem akcji własnych Spółki oraz zmiany Statutu Spółki. -----
27. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. -----
28. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki. -----
29. Wolne głosy i wnioski. -----
30. 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 182 702 987 (sto osiemdziesiąt dwa miliony siedemset dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt siedem), zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 47,91 % (czterdzieści siedem procent dziewięćdziesiąt jeden setnych procenta)

- łączna liczba ważnych głosów to 181 822 987 (sto osiemdziesiąt jeden milionów osiemset dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt siedem), -----

- za podjęciem uchwały oddano 181 822 987 (sto osiemdziesiąt jeden milionów osiemset dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt siedem) głosów,-----

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

- wstrzymało się 880 000 (osiemset osiemdziesiąt tysięcy) głosów, -----

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 181 822 987 (sto osiemdziesiąt jeden milionów osiemset dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt siedem) głosów, 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 30 czerwca 2022 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 182 702 987 (sto osiemdziesiąt dwa miliony siedemset dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt siedem), zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 47,91 % (czterdzieści siedem procent dziewięćdziesiąt jeden setnych procenta),

- łączna liczba ważnych głosów to 182 702 987 (sto osiemdziesiąt dwa miliony siedemset dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt siedem),-----

- za podjęciem uchwały oddano 180 961 876 (sto osiemdziesiąt milionów dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć) głosów, -----

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

- wstrzymało się 1 741 111 (jeden milion siedemset czterdzieści jeden tysięcy sto jednaście) głosów, -----

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 180 961 876 (sto osiemdziesiąt milionów dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć) głosów, to uchwała ta została podjęta.-----

do pkt.6 porządku obrad: -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzyło sprawozdania Rady Nadzorczej (i) z jej działalności w roku 2021 i (ii) z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2021, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Moliera2 S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2021 r. wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki i Grupy

Kapitałowej Moliera2 S.A. w roku obrotowym 2021 r. oraz wnioskiem Zarządu co do sposobu pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2021. -----

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 30 czerwca 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.

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 okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. obejmujące:-----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 129.875.209,54 złotych,-----
- 3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. wykazujący stratę netto w wysokości (-8.739.044,51) złotych,-----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 115.771.240,02 złotych,-----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.185 864,32 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 182 702 987 (sto osiemdziesiąt dwa miliony siedemset dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt siedem), zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 47,91 % (czterdzieści siedem procent dziewięćdziesiąt jeden setnych procenta),
- łączna liczba ważnych głosów to 182 702 987 (sto osiemdziesiąt dwa miliony siedemset dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt siedem),-----

- za podjęciem uchwały oddano 180 961 876 (sto osiemdziesiąt milionów dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć) głosów,-----

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

- wstrzymało się 1 741 111 (jeden milion siedemset czterdzieści jeden tysięcy sto jedenaście) głosów,-----

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 180 961 876 (sto osiemdziesiąt milionów dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć) głosów, 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 30 czerwca 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2021.

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 Zarządu z działalności w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.-----

§ 2

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 182 702 987 (sto osiemdziesiąt dwa miliony siedemset dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt siedem), zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 47,91 % (czterdzieści siedem procent dziewięćdziesiąt jeden setnych procenta),
- łączna liczba ważnych głosów to 182 702 987 (sto osiemdziesiąt dwa miliony siedemset dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt siedem),-----

- za podjęciem uchwały oddano 180 961 876 (sto osiemdziesiąt milionów dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć) głosów,-----

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

- wstrzymało się 1 741 111 (jeden milion siedemset czterdzieści jeden tysięcy sto jedenaście) głosów,-----

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 180 961 876 (sto osiemdziesiąt milionów dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć) głosów, 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 30 czerwca 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Moliera2 S.A. za rok obrotowy 2021.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Moliera2 S.A. za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. obejmujące:-----

- 1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;-----
- 2) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r., który po stronie pasywów aktywów wykazuje kwotę 150.207.459,37 złotych,-----
- 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. wykazujący stratę netto w wysokości (- 4.794.695,66) złotych, -----
- 4) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 113.677.438,34 złotych, -----
- 5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4.003.099,31 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 182 702 987 (sto osiemdziesiąt dwa miliony siedemset dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt siedem), zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 47,91 % (czterdzieści siedem procent dziewięćdziesiąt jeden setnych procenta),

- łączna liczba ważnych głosów to 182 702 987 (sto osiemdziesiąt dwa miliony siedemset dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt siedem),-----

- za podjęciem uchwały oddano 180 961 876 (sto osiemdziesiąt milionów dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć) głosów, -----

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

- wstrzymało się 1 741 111 (jeden milion siedemset czterdzieści jeden tysięcy sto jedenaście) głosów, -----

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 180 961 876 (sto osiemdziesiąt milionów dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć) głosów, 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 30 czerwca 2022 r.

w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki poniesionej w roku obrotowym 2021.

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia stratę Spółki za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. w kwocie (-8.739.044,51) 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 182 702 987 (sto osiemdziesiąt dwa miliony siedemset dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt siedem), zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 47,91 % (czterdzieści siedem procent dziewięćdziesiąt jeden setnych procenta)

- łączna liczba ważnych głosów to 182 702 987 (sto osiemdziesiąt dwa miliony siedemset dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt siedem),-----

- za podjęciem uchwały oddano 181 822 987 (sto osiemdziesiąt jeden milionów osiemset dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt siedem) głosów,-----

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

- wstrzymało się 880 0000 (osiemset osiemdziesiąt tysięcy) głosów,-----

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 181 822 987 (sto osiemdziesiąt jeden milionów osiemset dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt siedem) głosów, 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 30 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia Ewie Gułajskiej absolutorium z pełnienia przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021.

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Ewie Gułajskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021. -----

§ 2

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 182 702 987 (sto osiemdziesiąt dwa miliony siedemset dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt siedem), zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 47,91 % (czterdzieści siedem procent dziewięćdziesiąt jeden setnych procenta),

- łączna liczba ważnych głosów to 182 702 987 (sto osiemdziesiąt dwa miliony siedemset dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt siedem),-----

- za podjęciem uchwały oddano 180 961 876 (sto osiemdziesiąt milionów dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć) głosów, -----

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

- wstrzymało się 1 741 111 (jeden milion siedemset czterdzieści jeden tysięcy sto jedenaście) głosów, -----

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 180 961 876 (sto osiemdziesiąt milionów dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć) głosów, 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 30 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia Christophe Delachaux absolutorium z pełnienia przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021.

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Christophe Delachaux absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021. -----

§ 2

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 182 702 987 (sto osiemdziesiąt dwa miliony siedemset dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt siedem), zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 47,91 % (czterdzieści siedem procent dziewięćdziesiąt jeden setnych procenta),

- łączna liczba ważnych głosów to 182 702 987 (sto osiemdziesiąt dwa miliony siedemset dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt siedem),-----

- za podjęciem uchwały oddano 180 961 876 (sto osiemdziesiąt milionów dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć) głosów, -----

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

- wstrzymało się 1 741 111 (jeden milion siedemset czterdzieści jeden tysięcy sto jedenaście) głosów, -----

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 180 961 876 (sto osiemdziesiąt milionów dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć) głosów, 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 30 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia Stephane Heusdens absolutorium z pełnienia przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021.

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Stephane Heusdens absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021. -----

§ 2

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 182 702 987 (sto osiemdziesiąt dwa miliony siedemset dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt siedem), zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 47,91 % (czterdzieści siedem procent dziewięćdziesiąt jeden setnych procenta),

- łączna liczba ważnych głosów to 182 702 987 (sto osiemdziesiąt dwa miliony siedemset dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt siedem),-----

- za podjęciem uchwały oddano 180 961 876 (sto osiemdziesiąt milionów dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć) głosów, -----

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

- wstrzymało się 1 741 111 (jeden milion siedemset czterdzieści jeden tysięcy sto jednaście) głosów, -----

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 180 961 876 (sto osiemdziesiąt milionów dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć) głosów 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 30 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia Agnieszce Gułajskiej absolutorium z pełnienia przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021.

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Agnieszce Gułajskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021.-----

§ 2

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 182 702 987 (sto osiemdziesiąt dwa miliony siedemset dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt siedem), zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 47,91 % (czterdzieści siedem procent dziewięćdziesiąt jeden setnych procenta),

- łączna liczba ważnych głosów to 182 702 987 (sto osiemdziesiąt dwa miliony siedemset dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt siedem),-----

- za podjęciem uchwały oddano 180 961 876 (sto osiemdziesiąt milionów dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć) głosów, -----

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

- wstrzymało się 1 741 111 (jeden milion siedemset czterdzieści jeden tysięcy sto jednaście) głosów, -----

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 180 961 876 (sto osiemdziesiąt milionów dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć) głosów, 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 30 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia Michałowi Maciejowi Bukowi absolutorium z pełnienia przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021.

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Michałowi Maciejowi Bukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021.-----

§ 2

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 182 702 987 (sto osiemdziesiąt dwa miliony siedemset dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt siedem), zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 47,91 % (czterdzieści siedem procent dziewięćdziesiąt jeden setnych procenta),

- łączna liczba ważnych głosów to 182 702 987 (sto osiemdziesiąt dwa miliony siedemset dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt siedem),-----

- za podjęciem uchwały oddano 180 961 876 (sto osiemdziesiąt milionów dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć) głosów, -----

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

- wstrzymało się 1 741 111 (jeden milion siedemset czterdzieści jeden tysięcy sto jednaście) głosów, -----

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 180 961 876 (sto osiemdziesiąt milionów dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć) głosów, to uchwała ta została podjęta.-----

do pkt.12 porządku obrad:-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie następujących uchwał:-----

„UCHWAŁA NR 13
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie
w dniu 30 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia Maciejowi Jarosławowi Tygielskiemu absolutorium z pełnienia przez niego obowiązków członka Zarządu w roku obrotowym 2021.

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Maciejowi Jarosławowi Tygielskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu w roku obrotowym 2021.-----

§ 2

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 182 702 987 (sto osiemdziesiąt dwa miliony siedemset dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt siedem), zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 47,91 % (czterdzieści siedem procent dziewięćdziesiąt jeden setnych procenta),

- łączna liczba ważnych głosów to 182 702 987 (sto osiemdziesiąt dwa miliony siedemset dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt siedem),-----

- za podjęciem uchwały oddano 180 961 876 (sto osiemdziesiąt milionów dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć) głosów,-----

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

- wstrzymało się 1 741 111 (jeden milion siedemset czterdzieści jeden tysięcy sto jedenaście) głosów,-----

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 180 961 876 (sto osiemdziesiąt milionów dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć) głosów, to uchwała ta została podjęta.-----

„UCHWAŁA NR 14
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie
w dniu 30 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia Markowi Dabrowskiemu absolutorium z pełnienia przez niego obowiązków członka Zarządu w roku obrotowym 2021.

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Markowi Dabrowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu w roku obrotowym 2021.-----

§ 2

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 182 702 987 (sto osiemdziesiąt dwa miliony siedemset dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt siedem), zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 47,91 % (czterdzieści siedem procent dziewięćdziesiąt jeden setnych procenta),

- łączna liczba ważnych głosów to 182 702 987 (sto osiemdziesiąt dwa miliony siedemset dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt siedem),-----

- za podjęciem uchwały oddano 180 961 876 (sto osiemdziesiąt milionów dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć) głosów,-----

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

- wstrzymało się 1 741 111 (jeden milion siedemset czterdzieści jeden tysięcy sto jedenaście) głosów,-----

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 180 961 876 (sto osiemdziesiąt milionów dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć) głosów, to uchwała ta została podjęta.-----

„UCHWAŁA NR 15
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie
w dniu 30 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia Wojciechowi Grzegorzowi Klecha absolutorium z pełnienia przez niego obowiązków członka Zarządu w roku obrotowym 2021.

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Wojciechowi Grzegorzowi Klecha absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu w roku obrotowym 2021.-----

§ 2

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 182 702 987 (sto osiemdziesiąt dwa miliony siedemset dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt siedem), zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 47,91 % (czterdzieści siedem procent dziewięćdziesiąt jeden setnych procenta),

- łączna liczba ważnych głosów to 182 702 987 (sto osiemdziesiąt dwa miliony siedemset dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt siedem),-----

- za podjęciem uchwały oddano 180 961 876 (sto osiemdziesiąt milionów dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć) głosów, -----

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

- wstrzymało się 1 741 111 (jeden milion siedemset czterdzieści jeden tysięcy sto jedenaście) głosów, -----

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono, -----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 180 961 876 (sto osiemdziesiąt milionów dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć) głosów, to uchwała ta została podjęta.-----

do pkt.13 porządku obrad:-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

„UCHWAŁA NR 16

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie
w dniu 30 czerwca 2022 r.**

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania zarządu z działalności spółki przejętej – Złote Wyprzedaże S.A. – za rok obrotowy 2021.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) w zw. z art. 494 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki przejętej - Złote Wyprzedaże S.A. za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. oraz sprawozdanie Zarządu Złote Wyprzedaże S.A. za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. -----

§ 2

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 182 702 987 (sto osiemdziesiąt dwa miliony siedemset dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt siedem), zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 47,91 % (czterdzieści siedem procent dziewięćdziesiąt jeden setnych procenta),

- łączna liczba ważnych głosów to 182 702 987 (sto osiemdziesiąt dwa miliony siedemset dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt siedem),-----

- za podjęciem uchwały oddano 180 961 876 (sto osiemdziesiąt milionów dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć) głosów, -----

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

- wstrzymało się 1 741 111 (jeden milion siedemset czterdzieści jeden tysięcy sto jedenaście) głosów,-----

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono, -----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 180 961 876 (sto osiemdziesiąt milionów dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć) głosów, to uchwała ta została podjęta.-----

do pkt.14 porządku obrad:-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

„UCHWAŁA NR 17

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie
w dniu 30 czerwca 2022 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu spółki przejętej – Złote Wyprzedaże S.A. – za rok obrotowy 2021.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 494 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Markowi Dabrowskiemu z wykonania obowiązków członka Zarządu spółki przejętej – Złote Wyprzedaże S.A. – w roku obrotowym 2021.---

§ 2

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 182 702 987 (sto osiemdziesiąt dwa miliony siedemset dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt siedem), zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 47,91 % (czterdzieści siedem procent dziewięćdziesiąt jeden setnych procenta),

- łączna liczba ważnych głosów to 182 702 987 (sto osiemdziesiąt dwa miliony siedemset dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt siedem),-----

- za podjęciem uchwały oddano 180 961 876 (sto osiemdziesiąt milionów dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć) głosów, -----

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

- wstrzymało się 1 741 111 (jeden milion siedemset czterdzieści jeden tysięcy sto jedenaście) głosów, -----

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono, -----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 180 961 876 (sto osiemdziesiąt milionów dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć) głosów, to uchwała ta została podjęta.-----

do pkt.15 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 30 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki przejętej – Złote Wyprzedaże S.A. – za rok obrotowy 2021.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 494 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków członków Rady Nadzorczej spółki przejętej – Złote Wyprzedaże S.A. – w roku obrotowym 2021 następującym osobom:-----

- a) Marcelowi Francisci;-----
- b) Markowi Cynowskiemu;-----
- c) Christophe Delachaux; oraz-----
- d) Ewie Gułajskiej.-----

§ 2

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 182 702 987 (sto osiemdziesiąt dwa miliony siedemset dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt siedem), zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 47,91 % (czterdzieści siedem procent dziewięćdziesiąt jeden setnych procenta),
 - łączna liczba ważnych głosów to 182 702 987 (sto osiemdziesiąt dwa miliony siedemset dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt siedem),-----

- za podjęciem uchwały oddano 180 961 876 (sto osiemdziesiąt milionów dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć) głosów,-----

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

- wstrzymało się 1 741 111 (jeden milion siedemset czterdzieści jeden tysięcy sto jedenaście) głosów,-----

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 180 961 876 (sto osiemdziesiąt milionów dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć) głosów, to uchwała ta została podjęta.-----

do pkt.16 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 30 czerwca 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania zarządu z działalności spółki przejętej – Mamissima sp. z o.o. – za rok obrotowy 2021.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) w zw. z art. 494 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki przejętej – Mamissima sp. z o.o. – za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. oraz sprawozdanie Zarządu Mamissima sp. z o.o. za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.-----

§ 2

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 182 702 987 (sto osiemdziesiąt dwa miliony siedemset dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt siedem), zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 47,91 % (czterdzieści siedem procent dziewięćdziesiąt jeden setnych procenta),
 - łączna liczba ważnych głosów to 182 702 987 (sto osiemdziesiąt dwa miliony siedemset dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt siedem),-----

- za podjęciem uchwały oddano 180 961 876 (sto osiemdziesiąt milionów dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć) głosów,-----

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

- wstrzymało się 1 741 111 (jeden milion siedemset czterdzieści jeden tysięcy sto jedenaście) głosów,-----

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 180 961 876 (sto osiemdziesiąt milionów dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć) głosów, to uchwała ta została podjęta.-----

do pkt.17 porządku obrad:-----

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 30 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu spółki przejętej – Mamissima sp. z o.o. – za rok obrotowy 2021.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 494 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Małgorzacie Witkowskiej z wykonania obowiązków członka Zarządu spółki przejętej – Mamissima sp. z o.o. – w roku obrotowym 2021.-----

§ 2

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 182 702 987 (sto osiemdziesiąt dwa miliony siedemset dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt siedem), zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 47,91 % (czterdzieści siedem procent dziewięćdziesiąt jeden setnych procenta),

- łączna liczba ważnych głosów to 182 702 987 (sto osiemdziesiąt dwa miliony siedemset dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt siedem),-----

- za podjęciem uchwały oddano 180 961 876 (sto osiemdziesiąt milionów dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć) głosów, -----

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

- wstrzymało się 1 741 111 (jeden milion siedemset czterdzieści jeden tysięcy sto jedenaście) głosów, -----

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 180 961 876 (sto osiemdziesiąt milionów dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć) głosów, to uchwała ta została podjęta. -----

do pkt.18 porządku obrad:-----

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 30 czerwca 2022 r.**

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania zarządu z działalności spółki przejętej – IT Fashion Polska Group & Partners sp. z o.o. – za rok obrotowy 2021.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) w zw. z art. 494 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki przejętej – IT Fashion Polska Group & Partners sp. z o.o. – za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. oraz sprawozdanie

Zarządu IT Fashion Polska Group & Partners sp. z o.o. za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. -----

§ 2

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 182 702 987 (sto osiemdziesiąt dwa miliony siedemset dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt siedem), zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 47,91 % (czterdzieści siedem procent dziewięćdziesiąt jeden setnych procenta),

- łączna liczba ważnych głosów to 182 702 987 (sto osiemdziesiąt dwa miliony siedemset dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt siedem),-----

za podjęciem uchwały oddano 180 961 876 (sto osiemdziesiąt milionów dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć) głosów, -----

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

- wstrzymało się 1 741 111 (jeden milion siedemset czterdzieści jeden tysięcy sto jedenaście) głosów, -----

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 180 961 876 (sto osiemdziesiąt milionów dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć) głosów, to uchwała ta została podjęta.-----

do pkt.19 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 30 czerwca 2022 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu spółki przejętej – IT Fashion Polska Group & Partners sp. z o.o. – za rok obrotowy 2021.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 494 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków członków Zarządu spółki przejętej – IT Fashion Polska Group & Partners sp. z o.o. – w roku obrotowym 2021 następującym osobom:-----

a) Agnieszce Damentko;-----

b) Wojciechowi Klecha; oraz -----

c) Rafałowi Chelińskiemu. -----

§ 2

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 182 702 987 (sto osiemdziesiąt dwa miliony siedemset dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt siedem), zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 47,91 % (czterdzieści siedem procent dziewięćdziesiąt jeden setnych procenta),

- łączna liczba ważnych głosów to 182 702 987 (sto osiemdziesiąt dwa miliony siedemset dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt siedem),-----

- za podjęciem uchwały oddano 180 961 876 (sto osiemdziesiąt milionów dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć) głosów, -----

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

- wstrzymało się 1 741 111 (jeden milion siedemset czterdzieści jeden tysięcy sto jedenaście) głosów, -----

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 180 961 876 (sto osiemdziesiąt milionów dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć) głosów, to uchwała ta została podjęta.-----

do pkt.20 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 30 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki przejętej – IT Fashion Polska Group & Partners sp. z o.o. – za rok obrotowy 2021.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 494 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków członków Rady Nadzorczej spółki przejętej – IT Fashion Polska Group & Partners sp. z o.o. – w roku obrotowym 2021 następującym osobom:-----

- a) Maciejowi Tygielskiemu; -----
- b) Marcie Sawickiej; oraz-----
- c) Magdalenie Janowskiej. -----

§ 2

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 170 167 923 (sto siedemdziesiąt milionów sto sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia trzy), zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 44,63 % (czterdzieści cztery procenty sześćdziesiąt trzy setne procenta), -----

- łączna liczba ważnych głosów to 170 167 923 (sto siedemdziesiąt milionów sto sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia trzy), -----

- za podjęciem uchwały oddano 168 426 812 (sto sześćdziesiąt osiem milionów czterysta dwadzieścia sześć tysięcy osiemset dwanaście) głosów, -----

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

- wstrzymało się 1 741 111 (jeden milion siedemset czterdzieści jeden tysięcy sto jedenaście)

głosów, -----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 168 426 812 (sto sześćdziesiąt osiem milionów czterysta dwadzieścia sześć tysięcy osiemset dwanaście) głosów, to uchwała ta została podjęta, z wyłączeniem od głosowania 12 535 064 (dwanaście milionów pięćset trzydzieści pięć tysięcy sześćdziesiąt cztery) głosów z 12 535 064 (dwanaście milionów pięćset trzydzieści pięć tysięcy sześćdziesiąt cztery) akcji należących do Magdaleny Anny Janowskiej, stosownie do wymogów art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych.-----

do pkt.21 porządku obrad:-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

„UCHWAŁA NR 24

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki Moliera2 Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w dniu 30 czerwca 2022 r.

w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego dla menadżerów Spółki opartego na akcjach Spółki.

§ 1

1. Postanawia się o utworzeniu i realizacji w Spółce programu motywacyjnego na zasadach określonych w niniejszej uchwale oraz w Regulaminie Programu Motywacyjnego („**Program Motywacyjny**”).-----
2. Program Motywacyjny będzie realizowany poprzez emisję do osób uprawnionych akcji nowej emisji („**Akcje Motywacyjne**”). -----
3. Celem Programu Motywacyjnego jest zapewnienie długoterminowego rozwoju Spółki oraz utrzymanie stabilnego i zmotywowanego do rozwoju Spółki oraz ewentualnych spółek zależnych Spółki („**Spółki Zależne**”) zespołu. -----

§ 2

1. Łączna liczba Akcji Motywacyjnych przeznaczonych dla osób uprawnionych objętych Programem Motywacyjnym będzie nie większa niż 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji

- zwykłych Spółki (imiennych lub na okaziciela). -----
2. Cena emisyjna Akcji Motywacyjnych dla osób uprawnionych będzie odpowiadała wartości nominalnej akcji tj. 0,10 zł (dziesięć groszy) za jedną akcję Spółki. -----
 3. W przypadku, gdy emisja Akcji Motywacyjnych będzie wymagała uchwały walnego zgromadzenia Spółki, Zarząd Spółki zwoła walne zgromadzenie Spółki z porządkiem obrad obejmującym podjęcie takiej uchwały przez walne zgromadzenie Spółki.-----
 4. Prawo do nabycia przez osoby uprawnione Akcji Motywacyjnych będzie mogło być wykonane na zasadach określonych w niniejszej uchwale oraz w regulaminie programu motywacyjnego, który zostanie przyjęty przez Radę Nadzorczą Spółki („Regulamin Programu Motywacyjnego”). -----

§ 3

1. Prawo do nabycia Akcji Motywacyjnych zostanie przyznane osobom zatrudnionym w Spółce lub w Spółkach Zależnych (na podstawie umowy o pracę lub innej podstawy prawnej) wskazanym przez Zarząd Spółki po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej („Osoby Uprawnione”). Upoważnia się Zarząd Spółki, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, do wskazania Osób Uprawnionych oraz liczby Akcji Motywacyjnych, których nabycie zostanie zaoferowane każdej z Osób Uprawnionych z uwzględnieniem kryteriów takich jak stanowisko, ogólny staż pracy w Spółce lub w Spółce Zależnej (uwzględniając także niepracownicze podstawy zatrudnienia), ocena dotychczasowego wkładu pracy w budowanie wartości Spółki lub Spółki Zależnej oraz znaczenie stanowiska dla realizacji celów Spółki lub Spółki Zależnej. Zarząd, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej Spółki, jest również upoważniony do uzupełnienia listy Osób Uprawnionych o inne osoby zatrudnione w Spółce lub w Spółce Zależnej (niezależnie od podstawy prawnej zatrudnienia) spełniające większość z powyższych kryteriów, w tym o osoby, które zostaną zatrudnione w Spółce lub w Spółce Zależnej po podjęciu niniejszej uchwały („Nowe Osoby Uprawnione” przy czym odniesienia do Osób Uprawnionych w niniejszej uchwale obejmują również Nowe Osoby Uprawnione). -----
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia z Osobami Uprawnionymi umów dotyczących udziału w programie motywacyjnym (w przypadku, gdy Osobami Uprawnionymi będą członkowie Zarządu Spółki, upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do zawarcia powyższych umów) („Umowy”) na warunkach określonych w niniejszej uchwale oraz w Regulaminie Programu Motywacyjnego. Propozycje zawarcia Umów mogą zostać skierowane łącznie do takiej liczby osób, aby propozycje zawarcia Umów nie podlegały obowiązkowi prospektowemu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia Dyrektywy 2003/71/WE. Propozycje zawarcia Umów mogą być składane przez Spółkę do czasu wyczerpania łącznej liczby Akcji Motywacyjnych wskazanej w § 2 ust. 1. -----
3. Nabycie Akcji Motywacyjnych przez Osoby Uprawnione na podstawie Umowy będzie

- następowało w terminach oraz na warunkach określonych w niniejszej uchwale oraz w Regulaminie Programu Motywacyjnego. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia szczegółowych zasad odnoszących się do nabywania Akcji Motywacyjnych poprzez przyjęcie Regulaminu Programu Motywacyjnego.-----
4. Umowy, których wzór zostanie określony w Regulaminie Programu Motywacyjnego mogą przewidywać zobowiązanie Osób Uprawnionych do niezbywania Akcji Motywacyjnych przez określony czas w określonych sytuacjach, jak również inne ograniczenia w dysponowaniu Akcjami Motywacyjnymi.-----
 5. Prawo do nabycia Akcji Motywacyjnych zostanie przyznane Członkom Rady Nadzorczej Spółki wskazanym przez Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie odrębnej uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki. Tacy Członkowie Rady Nadzorczej będą traktowani jak Osoby Uprawnione.-----
 6. Upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia z Członkami Rady Nadzorczej Spółki umów dotyczących udziału w programie motywacyjnym na warunkach określonych w niniejszej uchwale oraz w Regulaminie Programu Motywacyjnego, które będą, co do zasady, tożsame z warunkami dla Osób Uprawnionych.-----
 7. Nabycie Akcji Motywacyjnych przez Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Spółki na podstawie umów dotyczących udziału w programie motywacyjnym będzie następowało w terminach oraz na warunkach określonych w niniejszej uchwale oraz w Regulaminie Programu Motywacyjnego, które będą, co do zasady, tożsame z warunkami dla Osób Uprawnionych.-----

§ 4

1. Część czynności związanych z realizacją Programu Motywacyjnego może być wykonywana przez dom maklerski lub inną firmę inwestycyjną prowadzącą działalność maklerską w Polsce. Upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia umowy dotyczącej obsługi Programu Motywacyjnego z wyżej wymienionym podmiotem.-----
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały, za wyjątkiem czynności, które zostały zastrzeżone do kompetencji Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 5

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 182 702 987 (sto osiemdziesiąt dwa miliony siedemset dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt siedem), zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 47,91 % (czterdzieści siedem procent dziewięćdziesiąt jeden setnych procenta),
- łączna liczba ważnych głosów to 182 702 987 (sto osiemdziesiąt dwa miliony siedemset dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt siedem),-----
- za podjęciem uchwały oddano 182 702 987 (sto osiemdziesiąt dwa miliony siedemset dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt siedem) głosów, -----

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów, -----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 182 702 987 (sto osiemdziesiąt dwa miliony siedemset dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt siedem) głosów, to uchwała ta została podjęta. -----

do pkt.22 porządku obrad: -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

„UCHWAŁA NR 25

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

spółki Moliera2 Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w dniu 30 czerwca 2022 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 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych) przez emisję nie więcej niż 20.000.000 (dwadzieścia 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 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych) przez emisję nie więcej niż 20.000.000 (dwadzieścia milionów) nowych akcji Spółki kolejnych serii (kapitał docelowy), z czego 10.000.000 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 30 czerwca 2025 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 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. -----

§ 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 uchwalonego 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 182 702 987 (sto osiemdziesiąt dwa miliony siedemset dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt siedem), zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 47,91 % (czterdzieści siedem procent dziewięćdziesiąt jeden setnych procenta),

- łączna liczba ważnych głosów to 182 702 987 (sto osiemdziesiąt dwa miliony siedemset dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt siedem),-----

- za podjęciem uchwały oddano 182 702 987 (sto osiemdziesiąt dwa miliony siedemset dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt siedem) głosów,-----

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

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

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 182 702 987 (sto osiemdziesiąt dwa miliony siedemset dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt siedem) głosów, to uchwała ta została podjęta.-----

do pkt.23 porządku obrad:-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

„UCHWAŁA NR 26
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki Moliera2 Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w dniu 30 czerwca 2022 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Działając na podstawie art. 430 § 1 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić dotychczasową treść § 14 ust. 1 Statutu spółki Moliera2 Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (**Statut**) i nadać § 14 ust. 1 Statutu nowe, następujące

brzmienie:-----

„*Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 8 (ośmiu) członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie na okres trzech lat.*”-----

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić dotychczasową treść § 4 ust. 1 Statutu i nadać § 4 ust. 1 Statutu nowe, następujące brzmienie:-----

„Przedmiotem działalności Spółki jest:-----

- 1) Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (PKD 47),-----
- 2) Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52.29),-----
- 3) Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01 Z),-----
- 4) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02 Z),-----
- 5) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03 Z),-----
- 6) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09 Z),-----
- 7) Działalność portali internetowych (PKD 63.12 Z),-----
- 8) Działalność agencji informacyjnych (PKD 63.91 Z),-----
- 9) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 63.99)
- 10) Reklama (PKD 73.1),-----
- 11) Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD 73.30 Z),
- 12) Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane (PKD 79.90),
- 13) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej nie sklasyfikowanych (PKD 77.39 Z),-----
- 14) Handel hurtowy z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (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 prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.51.Z);-----
- 18) Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.72.Z);-----

- 19) Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.77.Z);-----
- 20) Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.78.Z);-----
- 21) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z);
- 22) Wydawanie książek (PKD 58.11.Z); -----
- 23) Wydawanie gazet (PKD 58.13.Z); -----
- 24) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z);-----
- 25) Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z);-----
- 26) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z);-----
- 27) Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z);-----
- 28) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radiu i telewizji (PKD 73.12.A);-----
- 29) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD 73.12.B);-----
- 30) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (PKD 73.12.C);-----
- 31) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD 73.12.D);-----
- 32) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z); -----
- 33) Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.62.Z);-----
- 34) Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.29.Z).” -----

§3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić treść § 18 ust. 2 lit. p) Statutu. -----

§4

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym skutki dokonywanej na podstawie niniejszej Uchwały zmiany Statutu nastąpią z dniem jej rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy.”-----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 182 702 987 (sto osiemdziesiąt dwa miliony siedemset dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt siedem), zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 47,91 % (czterdzieści siedem procent dziewięćdziesiąt jeden setnych procenta),

- łączna liczba ważnych głosów to 182 702 987 (sto osiemdziesiąt dwa miliony siedemset dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt siedem),-----

- za podjęciem uchwały oddano 182 702 987 (sto osiemdziesiąt dwa miliony siedemset dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt siedem) głosów,-----

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

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

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 182 702 987 (sto osiemdziesiąt dwa miliony siedemset dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt siedem) głosów, to uchwała ta została podjęta.-----

do pkt.24 porządku obrad:-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

„UCHWAŁA NR 27

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

spółki Moliera2 Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w dniu 30 czerwca 2022 r.

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przejęcia tekstu jednolitego Statutu.

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 uchwały nr 25 i uchwały nr 26 podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2022 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 182 702 987 (sto osiemdziesiąt dwa miliony siedemset dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt siedem), zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 47,91 % (czterdzieści siedem procent dziewięćdziesiąt jeden setnych procenta)

- łączna liczba ważnych głosów to 181 822 987 (sto osiemdziesiąt jeden milionów osiemset dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt siedem),-----

- za podjęciem uchwały oddano 181 822 987 (sto osiemdziesiąt jeden milionów osiemset dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt siedem) głosów,-----

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

- wstrzymało się 880 000 (osiemset osiemdziesiąt tysięcy) głosów,-----

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 181 822 987 (sto osiemdziesiąt jeden milionów osiemset dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt siedem) głosów, to uchwała ta została podjęta.-----

W tym miejscu Akcjonariusz – Marcin Michnicki złożył wniosek o podjęcie uchwały w przedmiocie zarządzenia przerwy w obradach dzisiejszego Walnego Zgromadzenia do dnia 14 lipca 2022 roku oraz wznowienia obrad w siedzibie Spółki w dniu 14 lipca 2022 roku o godzinie 15:00.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

„UCHWAŁA NR 28
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie
w dniu 30 czerwca 2022 r.
w sprawie przerwy w obradach

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zarządzić przerwę w obradach do dnia 14 lipca 2022 roku, do godz. 15:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki. -----

§ 2

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 182 702 987 (sto osiemdziesiąt dwa miliony siedemset dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt siedem), zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 47,91 % (czterdzieści siedem procent dziewięćdziesiąt jeden setnych procenta),

- łączna liczba ważnych głosów to 182 702 987 (sto osiemdziesiąt dwa miliony siedemset dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt siedem),-----

- za podjęciem uchwały oddano 182 702 987 (sto osiemdziesiąt dwa miliony siedemset dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt siedem) głosów, -----

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

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

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 182 702 987 (sto osiemdziesiąt dwa miliony siedemset dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt siedem) głosów, to uchwała ta została podjęta. -----

Wobec zarządzenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 14 lipca 2022 roku, do godziny 15:00, Przewodniczący Zgromadzenia zamknął odbywającą się w dniu dzisiejszym część Zgromadzenia dołączając do protokołu listę obecności. -----

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 2020 r., poz.1192, 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 tego aktu ponosi spółka pod firmą Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie. -----

Pobrano: -----

- taksę 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.)-----

1.300,00 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 2022 r., poz. 931, ze zm.) -----

299,00 zł-----

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

Na oryginale aktu właściwe podpisy Przewodniczącego Zgromadzenia i Notariusza

PUSTA STRONA

**OPINIA ZARZĄDU UZASADNIAJĄCA POWODY ZMIANY STATUTU 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. zmianie Statutu Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, będzie w szczególności miał możliwość emitowania w przyszłości, w granicach kapitału docelowego, akcji do celów realizacji planowanego programu motywacyjnego dla menadżerów Spółki (uchwała w sprawie ustanowienia tego programu będzie objęta porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia zwoływanego na 30 czerwca 2022 r.).

W opinii Zarządu, wprowadzenie możliwości pozbawienia przez Zarząd akcjonariuszy prawa poboru w celu realizacji ww. programu jest w interesie Spółki, gdyż przeloży 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.

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

W projekcie uchwały Zwyczajnego 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.

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez
MARCIN MARCIN
MICHNICKI
Data: 2022.06.02 21:31:48 CEST

Marcin Michnicki
Prezes Zarządu

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez
Marta Sawicka
Data: 2022.06.03 21:28:45 CEST

Marta Sawicka
Członek Zarządu

PUSTA STRONA

REPERTORIUM A Nr 3986/2022

Kancelaria Notarialna

Karolina Pietkiewicz-Murawska – notariusz

Magdalena Szymańska – notariusz

spółka cywilna

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

Warszawa, dnia 30.06.2022 roku.

Wypis ten wydano wraz z załącznikiem Spółka.....

Pobrano:-----

-taksę notarialną z §12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 1473, ze zm.) złotych 210,00-----

-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 2022 r., poz. 931, ze zm.) złotych 48,30-----

Razem: złotych 258,30-----



Karolina Pietkiewicz-Murawska
Pietkiewicz-Murawska
Notariusz