

Warszawa, 09.06.2022 r.

Marcin Michnicki
(„Akcjonariusz”)

Moliera2 Spółka Akcyjna
ul. Krucza 16/22
00-526 Warszawa
(„Spółka”)

Działając na podstawie art. 401 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526, z późn. zm.) („KSH”), wnoszę o umieszczenie następującej sprawy w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na 30 czerwca 2022 r. („ZWZ”):

28. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki.

Tym samym po uwzględnieniu wniosku Akcjonariusza porządek obrad ZWZ będzie następujący:

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 Moliera 2 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. Podjęciu 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. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki.
29. Wolne głosy i wnioski.
30. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

UZASADNIENIE

Stosownie do art. 401 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526, z późn. zm.) („KSH”), akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia.

Występujący z niniejszym żądaniem Akcjonariusz uprawniony jest z 36.043.307 akcji Spółki, reprezentujących 9,45% kapitału zakładowego, w związku z czym przysługuje mu prawo do wystąpienia z niniejszym żądaniem.

W spółce publicznej termin na wystąpienie z żądaniem uzupełnienia porządku obrad wynosi 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. ZWZ zostało zwołane na dzień 30 czerwca 2022 r., w związku z czym ww. żądanie może być złożone najpóźniej 9 czerwca 2022 r. Wskazany termin został zachowany.

PROJEKT UCHWAŁY

UCHWAŁA NR [•]

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

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki.



Działając na podstawie art. 393 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia co następuje:

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) wyraża zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa należącego do Spółki, obejmującej zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych do prowadzenia sklepu internetowego z zabawkami i akcesoriami dla rodziców i dzieci Mamissima ("ZCP"). ZCP składa się w szczególności z:
 - 1) praw do domeny mamissima.pl;
 - 2) praw i obowiązków wynikających z umów o pracę z pracownikami dotyczących ZCP;
 - 3) praw, w tym należności i obowiązków wynikających z umów związanych z ZCP;
 - 4) należności związanych z ZCP, o ile nie zostaną wyraźnie wyłączone na mocy stosownej umowy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa;
 - 5) (...).
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zgadza się na sprzedaż ZCP wybranemu przez Zarząd nabywcy za ustaloną przez Zarząd cenę sprzedaży, z zastrzeżeniem, że nie powinna być ona niższa niż [•] PLN.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do wynegocjowania i zawarcia umowy sprzedaży ZCP na warunkach według uznania Zarządu, w szczególności do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z zawarciem przedmiotowej umowy sprzedaży.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Z poważaniem,



Marcin Michnicki

