

## **UCHWAŁA NR 1**

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

### **w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

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

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Moliera2 Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią \_\_\_\_\_.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

## **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 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. Wolne głosy i wnioski.
29. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**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.

**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.

**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.

**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 uchwała, 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 i 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.

**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 uchwała, 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.

**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.

**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.

**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.

**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.

**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.

**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.

**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.

**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.

**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 uchwała, 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.

**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 uchwała, 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.

**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.

**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.

**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 uchwała, 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.

**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 uchwała, 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.

**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 uchwała, 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.

**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.

**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.

### **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 §7<sup>1</sup> Statutu i nadaje się §7<sup>1</sup> 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 [•] 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 [•] 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.

## **UCHWAŁA NR 26**

### **podjęta przez**

### **Zwyczajne Walne Zgromadzenie**

**spółki Moliera2 Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**w dniu 30 czerwca 2022 r.**

### **w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę.**

### § 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 359 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 3 i 4 Statutu Spółki, umarza 8.928.572 akcji zwykłych imiennych serii P o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, tj. o łącznej wartości nominalnej 892.857,20 zł („**Akcje Własne**”).
2. Umorzenie Akcji Własnych następuje w trybie określonym w art. 359 § 1 Kodeksu spółek

handlowych jako umorzenie dobrowolne, poprzedzone nabyciem przez Spółkę akcji przeznaczonych do umorzenia.

3. Z tytułu odkupu Akcji Własnych spółka zapłaci akcjonariuszowi IT Fashion Polska Properties sp. z o.o. cenę w kwocie 5.000.000 zł („**Cena Odkupu**”). Akcjonariuszowi nie będzie przysługiwać inne wynagrodzenie z tytułu umorzenia Akcji Własnych.
4. Zapłata Ceny Odkupu nastąpi w terminie 7 (siedmiu) dni od daty podjęcia niniejszej Uchwały przez Spółkę albo spełnienia wymogów dotyczących obniżenia kapitału zakładowego Spółki wynikających z Kodeksu spółek handlowych mających zastosowanie do obniżenia kapitału zakładowego Spółki dokonywanego w związku z nabyciem Akcji Własnych.
5. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze zmiany Statutu Spółki, zgodnie z art. 455 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przez umorzenie Akcji Własnych, oraz z zachowaniem wymogów określonych w art. 456 Kodeksu spółek handlowych.
6. Celem i umotywowaniem umorzenia Akcji Własnych jest wykonanie zobowiązań Spółki wynikających z umowy inwestycyjnej dotyczącej nabycia udziałów w IT Fashion Polska Group & Partners sp. o.o. z 19 maja 2021 r. (wraz z późniejszymi zmianami), której stronami są Spółka, IT Fashion Polska Properties sp. z o.o. oraz Pan Sławomir Pawluk, przez umożliwienie IT Fashion Polska Properties sp. z o.o. wykonanie opcji put zgodnie z postanowieniami ww. umowy.

## § 2

Umorzenie Akcji Własnych nastąpi z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego obniżenia kapitału zakładowego Spółki. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki będzie przedmiotem odrębnej uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### **UCHWAŁA NR 27**

**podjęta przez**

**Zwyczajne Walne Zgromadzenie**

**spółki Moliera2 Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**w dniu 30 czerwca 2022 r.**

**w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem akcji własnych Spółki oraz zmiany Statutu Spółki.**

## § 1

1. W związku z podjęciem uchwały nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2022 r., na podstawie art. 455 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz na

- podstawie art. 360 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym obniża kapitał zakładowy Spółki o kwotę 892.857,20 zł (osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt siedem złotych 20/100), tj. z kwoty 38.131.603,6 zł (trzydzieści osiem milionów sto trzydzieści jeden tysiące sześćset trzy złote 60/100) do kwoty 37.238.746,40 zł (trzydzieści siedem milionów dwieście trzydzieści osiem tysięcy siedemset czterdzieści sześć 40/100).
2. Obniżenie kapitału zakładowego następuje przez umorzenie 8.928.572 (osiem milionów dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwie) akcji zwykłych imiennych serii P o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, tj. o łącznej wartości nominalnej 892.857,20 zł (osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt siedem złotych 20/100) („**Akcje Własne**”).
  3. Umorzenie Akcji Własnych następuje w trybie określonym w art. 359 § 1 Kodeksu spółek handlowych jako umorzenie dobrowolne, poprzedzone nabyciem przez Spółkę akcji przeznaczonych do umorzenia.
  4. Z tytułu odkupu Akcji Własnych spółka zapłaci akcjonariuszowi IT Fashion Polska Properties sp. z o.o. cenę w kwocie 5.000.000 zł (pięć milionów złotych) („**Cena Odkupu**”). Akcjonariuszowi nie będzie przysługiwać inne wynagrodzenie z tytułu umorzenia Akcji Własnych.
  5. Zapłata Ceny Odkupu nastąpi w terminie 7 (siedmiu) dni od daty podjęcia niniejszej Uchwały albo spełnienia wymogów dotyczących obniżenia kapitału zakładowego Spółki wynikających z Kodeksu spółek handlowych mających zastosowanie do obniżenia kapitału zakładowego Spółki dokonywanego na mocy niniejszej Uchwały.
  6. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje w drodze zmiany Statutu Spółki, zgodnie z art. 455 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przez umorzenie Akcji Własnych z zachowaniem wymogów określonych w art. 456 Kodeksu spółek handlowych.
  7. Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki jest umorzenie Akcji Własnych i w konsekwencji wykonanie zobowiązań Spółki wynikających z umowy inwestycyjnej dotyczącej nabycia udziałów w IT Fashion Polska Group & Partners sp. o.o. z 19 maja 2021 r. (wraz z późniejszymi zmianami), której stronami są Spółka, IT Fashion Polska Properties sp. z o.o. oraz Pan Sławomir Pawluk przez umożliwienie IT Fashion Polska Properties wykonania opcji put zgodnie z postanowieniami ww. umowy.

## § 2

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego na podstawie niniejszej uchwały, zmienia się § 5 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 37.238.746,40 zł (trzydzieści siedem milionów dwieście trzydzieści osiem tysięcy siedemset czterdzieści sześć złotych 40/100) i dzieli się na 372.387.464 (trzysta siedemdziesiąt dwa miliony trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery) sztuk akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:

- a) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii A;

- b) 152.251 (sto pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt jeden) sztuk akcji na okaziciela serii B;
- c) 5.000 (pięć tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii C;
- d) 120.000 (sto dwadzieścia tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii D;
- e) 300.000 (trzysta tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii E;
- f) 101.758.169 (sto jeden milionów siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć) sztuk akcji na okaziciela serii I;
- g) 2.000.000 (dwa miliony) sztuk akcji na okaziciela serii J;
- h) 13.500.000 (trzynaście milionów pięćset tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,10 zł każda;
- i) 26.792.474 (dwadzieścia sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery) sztuk akcji imiennych serii L;
- j) 15.000.000 (piętnaście milionów) sztuk akcji na okaziciela serii N;
- k) 148.131.000 (sto czterdzieści osiem milionów sto trzydzieści jeden tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii O; oraz
- l) 33.128.570 (trzydzieści trzy miliony sto dwadzieścia osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt) sztuk akcji imiennych serii P;
- ł) 30.000.000 (trzydzieści milionów) sztuk akcji na okaziciela serii Q.”

### § 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, że obniżenie kapitału zakładowego nastąpi z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

## **UCHWAŁA NR 28**

### **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:

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

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.

**UCHWAŁA NR 29**

**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 siedzibę w Warszawie (odpowiednio „**Spółka**” i „**Statut**”) dokonywanymi na podstawie uchwały nr [•], uchwały nr [•] oraz uchwały nr [•], 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.

**UCHWAŁA NR 30**

**podjęta przez**

**Zwyczajne Walne Zgromadzenie**

**spółki Moliera2 Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**w dniu 30 czerwca 2022 r.**

**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.**

Działając na podstawie art. 385 § 1 i § 2 KSH oraz § 14 ust. 1 Statutu spółki Moliera2 Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (**Spółka**), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o [powołaniu/odwołaniu] do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki Pana / Panią \_\_\_\_\_.

§2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą rejestracji zmian w statucie Spółki dokonywanych uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr [•] z 30 czerwca 2022 r.

**UCHWAŁA NR 31**

**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.