

REPERTORIUM A Nr 4567/2022

AKT NOTARIALNY

Dnia czternastego czerwca roku dwa tysiące dwudziestego drugiego (14.07.2022) 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 14 lipca 2022 roku. -----

**PROTOKÓŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

Obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wznowił Łukasz Piotr Błażejczyk, który oświadczył, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu tej Spółki w dniu 30 czerwca 2022 roku została podjęta Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru go na Przewodniczącego Zgromadzenia oraz została podjęta Uchwała Nr 28 w sprawie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki do dnia dzisiejszego do godz. 15:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ulicy Kruczej 16/22 w Warszawie.-----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i oświadczył, że: -----

- Zwyczajne Walne Zgromadzenie kontynuowane w dniu dzisiejszym zostało zwołane w sposób formalny zgodnie z art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, przed ogłoszeniem przerwy w obradach nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu, ani co do odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, ani co do wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, a wszystkie akcje Spółki zostały w pełni pokryte,-----



„UCHWAŁA NR 29
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie
w dniu 14 lipca 2022 r.

w sprawie odstąpienia od głosowania

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odstąpić od głosowania w sprawach objętych porządkiem obrad od pkt 25 do pkt 27, tj. w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki, w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem akcji własnych Spółki oraz zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. Tym samym Walne Zgromadzenie zmienia porządek obrad, uchylając punkty: od pkt 25 do pkt 27 tego porządku obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 168 426 812 (sto sześćdziesiąt osiem milionów czterysta dwadzieścia sześć tysięcy osiemset dwanaście), zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 44,17 % (czterdzieści cztery procenty siedemnaście setnych procenta), -----

- łączna liczba ważnych głosów to 168 426 812 (sto sześćdziesiąt osiem milionów czterysta dwadzieścia sześć tysięcy osiemset dwanaście), -----

- 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 0 (zero) 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. -----

do pkt.25 porządku obrad: -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

„UCHWAŁA NR 30

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie
w dniu 14 lipca 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 domen wykorzystywanych w działalności ZCP; -----

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. -----

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 3.000.000 PLN (słownie: trzy miliony złotych). -----

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 oraz do określenia składników ZCP nie będących przedmiotem sprzedaży. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 168 426 812 (sto sześćdziesiąt osiem milionów czterysta dwadzieścia sześć tysięcy osiemset dwanaście), zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 44,17 % (czterdzieści cztery procenty siedemnaście setnych procenta), -----

- łączna liczba ważnych głosów to 168 426 812 (sto sześćdziesiąt osiem milionów czterysta dwadzieścia sześć tysięcy osiemset dwanaście), -----

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

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

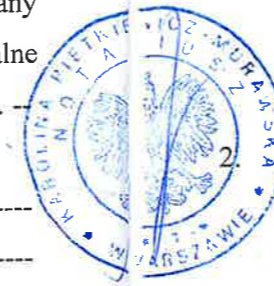
- wstrzymało się 0 (zero) głosów, -----

- 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. -----

do pkt.26-27 porządku obrad: -----

Wobec braku wolnych wniosków oraz wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie i dołączył 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

REPERTORIUM A Nr ⁴⁵⁶⁸...../2022

Kancelaria Notarialna

Karolina Pietkiewicz-Murawska – notariusz

Magdalena Szymańska – notariusz

spółka cywilna

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

Warszawa, dnia 14.07.2022 roku.

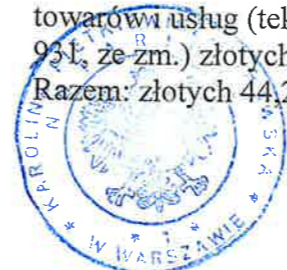
Wypis ten wydano: Spółce.-----

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 36,00-----

-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 8,28-----

Razem: złotych 44,28-----



Karolina Pietkiewicz-Murawska

Karolina Pietkiewicz-Murawska
Notariusz