

Warszawa, 17 listopada 2022 r.

Zawiadamiający:

Marcin Michnicki

ul. Mikołaja Kopernika 5/7
00-367 Warszawa

Probatus Sp. z o.o.

ul. Mikołaja Kopernika 5/7
00-367 Warszawa

Wirtualna Polska Holding S.A.

ul. Żwirki i Wigury 16
02-092 Warszawa

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

ul. Piękna 20
00-549 Warszawa

Emitent:

Moliera2 Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (ul. Krucza 16/22, 00-526 Warszawa), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000354814, REGON: 141718320 „Spółka”

ZAWIADOMIENIE

o zmianie udziału w głosach

Marcin Michnicki, Probatus Sp. z o.o. oraz Wirtualna Polska Holding S.A. (łącznie „**Strony Porozumienia**”) zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt 1 oraz art. 69 ust. 2 pkt. 1) lit. b) w związku z art. 87 ust. 1 pkt. 5) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: „**Ustawa o Ofercie**”), w związku z zawartym porozumieniem w dniu 27 lipca 2021r. („**Porozumienie**”) zawiadamiają o zwiększeniu łącznego udziału Stron Porozumienia w ogólnej liczbie głosów w Spółce powyżej 33 1/3%.

1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie.

Nabycie przez Marcina Michnickiego w dniu 17 listopada 2022 roku w transakcji zawieranej poza rynkiem NewConnect 25.958.188 akcji Spółki, reprezentujących 6,81% kapitału zakładowego Spółki i

uprawnających do wykonywania 25.958.188 głosów, co stanowiło 6,81% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki („Transakcja”).

2. Informacja o liczbie Akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych Akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów.

Przed realizacją Transakcji:

- (i) Marcin Michnicki posiadał 36.054.410 akcji Spółki, reprezentujących 9,46% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 36.054.410 głosów, co stanowiło 9,46% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;
- (ii) Probatas Sp. z o.o., posiadała 50.616.164 akcji Spółki, reprezentujących 13,27% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 50.616.164 głosów, co stanowiło 13,27% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;
- (iii) Wirtualna Polska Holding S.A. posiadała 18.520.000 akcji Spółki reprezentujących 4,86% w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 18.520.000 głosów, co stanowiło 4,86% głosów na walnym zgromadzeniu.

Przed realizacją Transakcji Strony Porozumienia posiadały łącznie 105.190.574 akcji Spółki stanowiących 27,59% udziału w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do wykonywania z nich 105.190.574 głosów, co stanowiło 27,59% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

3. Informacja o liczbie aktualnie posiadanych Akcji i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych Akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów.

Po realizacji Transakcji:

- (i) Marcin Michnicki posiada 62.012.598 akcji Spółki, reprezentujących 16,26% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 62.012.598 głosów, co stanowiło 16,26% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;
- (ii) Probatas Sp. z o.o., posiada 50.616.164 akcji Spółki, reprezentujących 13,27% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 50.616.164 głosów, co stanowi 13,27% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;
- (iii) Wirtualna Polska Holding S.A. posiada 18.520.000 akcji Spółki reprezentujących 4,86% w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 18.520.000 głosów, co stanowi 4,86% głosów na walnym zgromadzeniu.

Po realizacji Transakcji Strony Porozumienia posiadają łącznie 131.148.762 akcji Spółki stanowiących 34,39% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do wykonywania z nich 131.148.762 głosów, co stanowi 34,39% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

4. Informacja o podmiotach zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających akcje spółki

Nie występują podmioty zależne od Stron Porozumienia dokonujących zawiadomienia posiadające akcje Spółki (za wyjątkiem Probatas sp. z o.o., która jest spółką zależną od pana Marcina Michnickiego).

5. Informacja o osobach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie

Nie dotyczy.

6. Informacja o liczbie głosów z Akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych, dacie ich wygaśnięcia oraz dacie lub terminie, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie Akcji

Probatus sp. z o.o. jest uprawniona do objęcia 12.500.000 akcji serii M w ramach konwersji posiadanych 1.500 obligacji serii B zamiennych na akcje. Termin na realizację wskazanego uprawnienia wygasa z dniem 22 grudnia 2022 r.

7. Informacja o liczbie głosów z Akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych oraz dacie wygaśnięcia tych instrumentów finansowych

Nie dotyczy.

8. Informacja o łącznej sumie liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 3, 6 i 7 i jej procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów.

Mając na uwadze fakt, że akcje będące przedmiotem konwersji z obligacji (wskazanych w pkt. 6 powyżej) nie zostały jeszcze wyemitowane, Zawiadamiający wskazują łączny procentowy udział Stron Porozumienia w ogólnej liczbie głosów w Spółce liczony przy założeniu, że wszystkie obligacje serii B zamienne na akcje posiadane przez Probatus sp. z o.o. zostaną skonwertowane na akcje, tj. 1.500 obligacji serii B zostanie zamienione na 12.500.000 akcji serii M, dających prawo do 12.500.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu. W rezultacie po konwersji łączna liczba akcji w kapitale Spółki wynosiłaby 393 816 036 akcji dających prawo do 393 816 036 głosów na Walnym Zgromadzeniu, w rezultacie czego, przy założeniu, o którym mowa powyżej, Strony Porozumienia (łącznie z akcjami wskazanymi w pkt. 3, 6 oraz 7) posiadałyby łącznie 143 648 762 głosów uprawniających do 36,48% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

PODPISY

Marcin Michnicki

Probatus sp. z o.o.
(Marcin Michnicki – Prezes Zarządu)

Wirtualna Polska Holding S.A.