

Warszawa, 17 kwietnia 2023

Zawiadamiający:

Marcin Michnicki
ul. Krucza 16/22
00-526 Warszawa

Probatus sp. z o.o.
ul. Mikołaja Kopernika 5/7
00-367 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

Ja, niżej podpisany, Marcin Michnicki, zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt 2) w zw. z art. 69b ust. 1 pkt 1) 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**”) zawiadamiam o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

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

Nabycie przez podmiot powiązany, Probatus sp. z o.o., w dniu 13 kwietnia 2023 roku w transakcji zawieranej poza rynkiem NewConnect („**Transakcja**”) 37 142 857 (słownie: trzydzieści siedem milionów sto czterdzieści dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt siedem) warrantów imiennych serii A wymiennych na 37 142 857 akcji serii R Spółki, oznaczonych w systemie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („**KDPW**”) kodem ISIN PLAIRMK00090 (dalej: „**Warranty**”).

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 Transakcją:

- a. posiadałem bezpośrednio 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;

- b. podmiot ode mnie zależny – Probatu s sp. z o.o. - posiadał 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;

W konsekwencji łącznie, bezpośrednio i pośrednio przez Probatu s sp. z o.o., posiadałem łącznie 112.628.762 akcji Spółki, reprezentujących 29,54 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 112.628.762 głosów, co stanowiło 29,54 % ogólnej liczby 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.

W wyniku Transakcji nie zmieniła się liczba akcji Spółki posiadanych przeze mnie bezpośrednio, ani liczba akcji Spółki posiadana przez podmiot ode mnie zależny – Probatu s sp. z o.o. W konsekwencji po Transakcji łącznie, bezpośrednio i pośrednio przez Probatu s sp. z o.o., posiadam 112.628.762 akcji Spółki, reprezentujących 29,54 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 112.628.762 głosów, co stanowi 29,54 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

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

Nie występują podmioty zależne ode mnie posiadające akcje Spółki (za wyjątkiem Probatu s sp. z o.o. wskazaną powyżej).

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

Podmiot ode mnie zależny – Probatu s sp. z o.o. jest uprawniona do objęcia:

- 1) 12.500.000 akcji serii M w ramach konwersji posiadanych 1.500 obligacji serii B zamiennych na akcje („Obligacje”). Termin na realizację wskazanego uprawnienia wygasa z dniem 31 maja 2023 r.
- 2) 37 142 857 akcji serii R w ramach wykonania praw do objęcia akcji wynikających z 37 142 857 warrantów imiennych serii A. Termin na realizację wskazanego uprawnienia wygasa z dniem 13 października 2025 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.

Zawiadamiający wskazuje łączny procentowy udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce liczony przy założeniu, że wszystkie Obligacje zostaną skonwertowane przez Probatu s sp. z o.o. na akcje Spółki, 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 oraz wykonane zostanie przez Probatu s sp. z o.o. prawo do objęcia 37 142 857 akcji serii R Spółki wynikające z 37 142 857 warrantów subskrypcyjnych Spółki.

W rezultacie po konwersji Obligacji oraz wykonaniu praw z Warrantów łączna liczba akcji w kapitale Spółki wynosiłaby 430 958 893 akcji dających prawo do 430 958 893 głosów na Walnym Zgromadzeniu, z czego Zawiadamiający (łącznie z akcjami wskazanymi w pkt. 3, 6 oraz 7) posiadaliby łącznie 162 271 619 głosów uprawniających do 37,65% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Tym samym mój udział w ogólnej liczbie głosów, wraz podmiotem zależnym tj. Probatus sp. z o.o., zwiększyłby się powyżej 33 i 1/3%

PODPISY

Marcin Michnicki

.....

Probatus sp. z o.o.

.....

(Marcin Michnicki – Prezes Zarządu)